

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
CSATÁR

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. január 23. napján tartott nyilvános üléséről

Határozatok:

| Sorszáma | Kódja |
|-----------------|-------|
| 1/2024. (I.23.) | C2 |
| 2/2024. (I.23.) | D4 |
| 3/2024. (I.23.) | Z1 |
| 4/2024. (I.23.) | Z1 |
| 5/2024. (I.23.) | B9 |
| 6/2024. (I.23.) | J1 |
| 7/2024. (I.23.) | Z1 |
| 8/2024. (I.23.) | Z1 |

Rendelet:

| Sorszáma (kihirdetés ideje) | Tárgya | Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés) | Kódja |
|-----------------------------------|---|--|-------|
| 1/2024.(I. 25.) | Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről | | B1 |

J e g y z ő k ö n y v

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. január 23. napján 17:30 órakor tartott nyilvános üléséről.

Helye: 8943 Csatár, Kossuth Lajos utca 1., (Integrált Községi és Szolgáltató Tér)

Gősfal Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről jelen volt:

| | |
|------------------|-------------------------|
| Péntek Gabriella | polgármester |
| Bangó János | önkormányzati képviselő |
| Kránicz Róbert | önkormányzati képviselő |
| Simon Ágota | önkormányzati képviselő |

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

A jegyzőkönyvet vezette dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző megbízásából: dr. Kocsis Viktória igazgatási ügyintéző.

Gellén-Szabó Edina önkormányzati képviselő igazoltan távol.

Péntek Gabriella polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, azt megnyitotta, majd javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendek elfogadására, illetve megtárgyalására.

Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb más napirendi javaslatuk?

Egyéb más napirendre vonatkozó javaslat nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D E K :

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Polgármester

2./ Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyalásáig beszedett bevételekről teljesített kiadásokról beszámoló

Előadó: Polgármester

3./Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Polgármester

4./ Falugondnoki állásra érkezett pályázatok elbírálása

Előadó: Polgármester

5./ Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Polgármester

6./ Polgármester szabadságtervének jóváhagyása

Előadó: Polgármester

7./ Közművelődési Szolgáltatási Terv elfogadása

Előadó: polgármester

8./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Előadó: Polgármester, képviselők, jegyző

9./ Egyebek

Előadó: Polgármester, képviselők, jegyző

N A P I R E N D E K T Á R G Y A L Á S A :

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

Péntek Gabriella polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokat, majd előadta a beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, melynek során a következőkről számolt be:

- A két TOP-os pályázat elszámolása zajlik. Ez mindennapos feladat, nagy energiát vesz igénybe.
- A VP-s útnak is most van az elszámolása.
- AZ MFP pályázat beadásra került a temető feljáró felújítása céljából. Hiánypótlás érkezett egy nyilatkozat miatt, ami csatolásra került az anyaghoz.
- A Magyar Államkincstár a közelmúltban tartott egy tájékoztatót az önkormányzatoknak (Polgármesterek – jegyzők – pénzügyi szakemberek vettek részt) a választási tudnivalókkal kapcsolatban, és a költségvetéssel kapcsolatos változásokról.
- Munkaterület átadásra is sor került. A Telekom optikai kábelt fog kiépíteni a településen, és ehhez az E.On-os oszlopokat veszi igénybe. A Telekom csak akkor tud nekiállni a munkának, ha az E.On elvégzi a szükséges munkálatokat. Ennek volt most a munkaterület átadása. 2024. március 04-14-ig lesznek itt a településen, ezért két nap nem lesz áram a faluban 08:00-16:00-ig. Ez március 05-06. napja. Utána is lesznek utcák érintettek. Erről küldenek majd tájékoztatást a lakosság részére.

Egyéb nem hangzott el, a képviselő-testület a polgármester beszámolóját egyhangúlag tudomásul vette.

2./ Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyalásáig beszedett bevételekről teljesített kiadásokról beszámoló

Előadó: Polgármester

Péntek Gabriella polgármester ismertette az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalásáig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról szóló beszámolót. Elmondta, hogy a táblázat az átmeneti gazdálkodást mutatja be 2024. január 01-től 2024. január 22-ig terjedő időszakban. Amíg nincsen meg a költségvetés, addig ez tartalmazza az eddigi bevételeket és

kiadásokat. Elkészítése kötelező. Kérte a képviselő-testületet, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

A napirenddel kapcsolatosan egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.

Péntek Gabriella polgármester indítványozta, a 2024. évi költségvetés tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételek alakulásáról készült beszámoló elfogadását, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület szavazást követően egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Csatár község Önkormányzati Képviselőtestületének
1/2024. (I.23.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetési rendelet tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételekről készült beszámolót – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – elfogadja.

Felkérte a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezetébe a fenti bevételeket és a kiadásokat építse be.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

3./Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Polgármester

Péntek Gabriella polgármester a napirend tárgyában előadta, hogy az anyag kiküldésre került, kiegészítésül az alábbiakat mondta el:

A 2., a 4., és az 5. számú mellékletéről szeretne beszélni elsősorban, mert ezeket tartja a legfontosabbnak.

2. melléklet: bevételi források közé sorolhatók a közhatalmi bevételek, ezen belül a *szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)*. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy Simon József bérleti szerződését át kellene dolgozni, mert a helyrajzi számok változtak.

A 4. melléklet vonatkozásában az *egyéb működési célú kiadások* ponton belül az egyesületek támogatásáról kellene döntést hozni. Csatári Sportklub az idei szezonban nem nevezett a bajnokságba, de az alapvető működési költségeire szükség lenne bizonyos összegre, 50.000 Ft-ra gondolt.

Illetve a Csatári Pávakör Egyesületnek az lenne a kérése, hogy mivel a tavalyi évben nem kérték a támogatást, így ebben az évben megkaphatnák-e az ideivel együtt? Tavaly nem tudták elkölteni a 150 000 Ft-ot, átjött erre az évre maradvánnyként.

Kráncz Róbert képviselő elmondta, hogy támogatja a polgármester javaslatát, sőt a Csatári Idősek és Egyedülállók Egyesületének is adna nagyobb összegű támogatást. Követni kellene az inflációt. A Sportklubot is fenn kell tartani. Legyen 50 000 Ft, tartsuk életbe, hátha indulni fog valami a későbbiekben. Véleménye szerint akár összeret emelés is lehetne.

Péntek Gabriella polgármester a Csatári Idősek és Egyedülállók Egyesületének 200 000 Ft-ot javasolt. Kérte, hogy a pávakör támogatásáról is döntsenek.

Kráncz Róbert képviselő elmondta, hogy elég minimális összegekről beszélünk, hiszen itt csoportokról van szó. Utaznak, fellépnek, mindennek nagy a költsége.

Péntek Gabriella polgármester 300 000 Ft-ot javasolt a Csatári Pávakör Egyesületnek.

Továbbá ebben a pontban került feltüntetésre az óvodai- iskolai étkeztetés működéséhez a hozzájárulás. A tervezetbe mivel nem volt még pontos adat a tavalyi összeg 4 885 733 Ft került beírásra, de a mostani számítások szerint 3 1 000 000 Ft körüli lesz a hozzájárulás összege. Azért lesz kevesebb, mert nem tudták még a tervezetet készítő kollégák, hogy az állam mennyi hozzájárulást ad a pedagógusok béréhez, de ez most úgy néz ki, hogy bőkezűen támogatásra kerül. Ezenkívül a táblázat még a mostani gyermeklétszámmal van számolva, de szeptembertől 10 gyerekkel kevesebb lesz. Így arányosan kevesebb támogatást fogunk kapni, de az óvónőt ugyanúgy ki kell fizetni, bármennyi gyerekkel is van.

Simon Ágota képviselő megkérdezte, hogy a képviselők tiszteletdíja hova gyűlik?

Péntek Gabriella polgármester elmondta, hogy a céltartalékba, a 4. mellékleten látható.

Kráncz Róbert képviselő megkérdezte, hogy valamely beruházást lehetne-e úgy nevesíteni, hogy a képviselői tiszteletdíjból valósult meg.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy lehet akár az út, vagy amit megbeszélnek. Amikor eldöntik, hogy mire kerül felhasználásra az összegyűlt tiszteletdíj, akkor azt közzé kellene tenni a Facebookon, vagy a helyi újságban, hogy a csatári lakosok tudjanak róla.

Péntek Gabriella polgármester ismertette, hogy van két megoldandó feladat, melyhez nincs pályázati forrás: Szabadság utca 290/2 hrsz.-ú szakaszának felújítása 1 200 000 Ft, és a mobilgarázs beszerzése 1 000 000 Ft.

Kráncz Róbert képviselő megjegyezte, hogy mindegy mibe fektetjük be, csak legyen nevesítve, és menjen ki a köztudatba.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy a falu tavaszi virágosításakor közhírré lehetne tenni, hogy „A fel nem vett képviselői tiszteletdíjból szépül a falu.” Évek óta nem veszik fel a képviselők és az alpolgármester a tiszteletdíjat amely egy nagy felajánlás a település felé, erről véleménye szerint tudnia kell a lakosságnak.

Bangó János képviselő szerint ilyen intézkedésre szükség van, azért, hogy a lakosság lássa, hogy a tiszteletdíj a köz javára realizálódik.

Simon Ágota képviselő megerősítette az elmondottakat, hogy valóban jó, ha tisztában van ezzel a lakosság, mert ez egy nagy felajánlás a falu részére.

Péntek Gabriella polgármester visszavette a szót, és a 4. számú melléklet kapcsán összefoglalta, hogyan alakult az egyesületek támogatása:

A tervezethez képest változás: Csatári Sportklub 50 000 Ft, Csatári Idősek és Egyedülállók Egyesülete 200 000 Ft, Csatári Pávakör Egyesület 300 000 Ft. A megemelkedett támogatások forrása az óvoda finanszírozására tervezett összeg.

A képviselő-testület egyetértett a tervezetben szereplő 4. számú melléklet polgármester által elmondottak szerinti módosításával.

Az 5. számú mellékletben foglalt *beruházások* vonatkozásában kiemelte a mobilgarázs beszerzését, *felújításoknál* a releváns útszakaszokat. *Egyéb felhalmozási kiadások* között szereplő TOP-os maradványokat vissza kell fizetni, nincsenek benne a céltartalékban, külön számlán vannak. Például látható, hogy a II. ütemből 1 409 526 Ft összeget nem használtunk fel, azért, mert a pályázatba még írtunk be ingatlan vásárlás költségét, ami ez nem valósult meg, illetve tájékoztatás és nyilvánosság költségét, amelyet pedig egyéb módon oldottak meg..

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző felhívta a figyelmet a 4. mellékleten belül arra, hogy tartalmaz hivatali hozzájárulást is, mely 789 687 Ft összeget jelent. A minimálbér ellentételezésére kapott a hivatal összeget, azért csökkent le egy kicsit a hozzájárulás mértéke. Sajnos ez évtől tervezni kellett, önkormányzati hozzájárulást, mert a várható bevételek nem fogják fedezni a kiadásokat. Évről évre rosszabb a helyzet, egyre kevesebb a megtakarítás összege, mely a következő évben növeli a hivatal bevételeit.

Péntek Gabriella polgármester elmondta, hogy az értékpapír nagyon jól kamatozik az utóbbi időben. Az indokolásnál olvasható, hogy árfolyamértéke 2023.12.31-én 2 479 117,77 Ft volt.

Bangó János képviselő megkérdezte, hogy az indokolásban miért szerepel az, hogy 2 000 000 Ft-ig a polgármester hatásköre, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítsa?

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy szabad pénzeszköz esetén rendelkezhet a polgármester arról, hogy milyen módon legyen hasznosítva. Ez minden évben benne volt a költségvetési rendeletben. Jelenleg nincs mit lekötöni. Az értékpapír beváltása nincs tervezve a költségvetésbe, nincs benne a tartalékban.

Bangó János képviselő elmondta, hogy a 4. melléklet alapján az *ellátottak pénzügyi juttatásai* között szereplő első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása 500 000 Ft. Ezt többen szerették volna kihasználni.

Péntek Gabriella polgármester elmondta, hogy ezt külön rendelet szabályozza. Először azt kellene módosítani, mielőtt bármit intézkednénk. A következő ülésen megnézzük a rendeletet és átbeszéljük. Eddig ezt a támogatást nem is vette igénybe senki.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, **Péntek Gabriella** polgármester javasolta, hogy először az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő

fizetési kötelezettségeinek a 2024. évi költségvetési évet követő három évre várható összegének elfogadásáról döntsenek.

Kérte a képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására, majd szavazásra bocsátotta azt.

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2023. (I.23.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

| Megnevezés | Sor-szám | Tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő | | |
|---|------------|--------------|---|--------------|--------------|
| | | | 1. évben | 2. évben | 3. évben |
| Helyi adók | 1. | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Osztalékok, koncessziós díjak | 2. | | | | |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 3. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4. | | | | |
| Részcvények, részesedések értékesítése | 5. | | | | |
| Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 6. | | | | |
| Keszességvállalással kapcsolatos megtérülés | 7. | | | | |
| Saját bevételek (01+... +07) | 8. | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 9. | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) | 10. | | | | |
| Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése | 11. | | | | |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése | 12. | | | | |
| Hitelviszonyt megterhelő értékpapír | 13. | | | | |
| Adott váltó | 14. | | | | |
| Pénzügyi lízing | 15. | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-------|-------|-------|-------|
| Halasztott fizetés | 16. | | | | |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17. | | | | |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) | 18. | | | | |
| Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése | 19. | | | | |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése | 20. | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21. | | | | |
| Adott váltó | 22. | | | | |
| Pénzügyi lízing | 23. | | | | |
| Halasztott fizetés | 24. | | | | |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25. | | | | |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26. | | | | |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27. | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a kötelezettségvállalásokra legyen figyelemmel.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Ezt követően **Péntek Gabriella** polgármester indítványozta, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét a 4. számú mellékletet érintő elhangzott módosításokkal - Csatári Sportklub támogatása 50 000 Ft, Csatári Idősek és Egyedülállók Egyesülete támogatása 200 000 Ft, Csatári Pávakör Egyesület támogatása 300 000 Ft. A megemelt támogatások forrása az óvoda finanszírozására tervezett összeg - az írásos előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét:

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4./ Falugondnoki állásra érkezett pályázatok elbírálása

Előadó: Polgármester

Péntek Gabriella polgármester elmondta, hogy az érintettek nem kérték ügyük zárt ülésen történő tárgyalását. Elmondta, hogy a falugondnoki állásra két pályázat érkezett: Szálingerné Nemes Anita és Balázs Tibor személyében. Szálingerné Nemes Anitát szeretné falugondnoknak megbízni, mivel Anita már bizonyított a múltban, s jelenleg is ő látja el ezt a feladatot. Ha a

képviselő-testület is egyetért akkor meg kell határozni a fizetését, és a munkaköri feladatait. Elmondta, hogy a két hónapra, amíg átmenetileg ellátta a feladatot, annyi bért kapott, mint Nemes Józsefné, korábbi falugondnok (pedig a kora miatt kevesebbet kapott volna). Szálingerné Nemes Anita azt kérte az önkormányzattól, hogy a 250 000 Ft nettót kapja meg, ami kb. 15 000 Ft-tal több, mint ahova be van sorolva. Emellett 50 000 Ft-ért elvállalja a közművelődési feladatokat is, mint közművelődési szakember.

Kránicz Róbert képviselő szerint le kell tisztázni, hogy, ha ilyen bérrel áll elő, akkor neki sokkal több feladatot kell elvégezni. Ha közművelődési szakemberként programokat fog szervezni, tudja majd csinálni mellette a falugondnoki teendőket? Ellátni a lakosságot, gyomlálni stb. Teljesítenie kell mindent, mert bérbe is így kéri. Tudatosítani kell vele, hogy mik az elvárások. Nem ülhet itt a hivatalban, mert nemcsak a képviselők, hanem a faluban mások is a munkáját figyelemmel fogják kísérni.

Simon Ágota képviselő elmondta, hogy nem fog ráérni a hivatalban ülni, mert folyamatos mozgásban lesz, hogy minden feladatát ellássa.

Bangó János képviselő megkérdezte, hogy Szálingerné Nemes Anita 8 órában a falugondnoki teendők mellett fogja csinálni a közművelődési feladatokat? Ez két munkakör.

Péntek Gabriella polgármester elmondta, hogy belefér ez a 8 órába, főleg a téli időszakban alig van falugondnoki teendő.

Kránicz Róbert képviselő hozzátette, hogy ezek szerint magasabb bért kér, mint Nemes Józsefné, és nem is annyit dolgozik.

Bangó János képviselő javasolta, hogy mindenképp legyen próbaidő.

Péntek Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előző falugondnoknak több segítsége volt. Szálingerné Nemes Anita egyedül nehezebben fog boldogulni.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző megjegyezte, hogy a hivatalban ekkora bérért sokat dolgoznak a kollégák.

Péntek Gabriella polgármester hozzátette, hogy 08:00 – 16:30-ig dolgoznak, és nincs olyan eset, hogy hétvégén is bejöhet valami munka.

Kránicz Róbert képviselő kérte, hogy üljenek együtt össze Szálingerné Nemes Anitával, és mondják el, hogy mit várnak el ennyi bérért.

Péntek Gabriella polgármester elmondta, ha Szálingerné Nemes Anita nem kap megfelelő bért, és elmegy, akkor nem tudják pótolni. Az állásra is csak ketten jelentkeztek. Félbe van még két szakkör, muszáj, hogy valaki betöltse a munkakört.

Kránicz Róbert képviselő azt javasolta, hogy akkor a próbaidőn mutassa meg, hogy alkalmas a feladatra. Az édesanyja sok mindent elért. A lakosság elismerését ki kell vívni.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy van egy közalkalmazotti bértábla, de ezen felül adhat emelést a munkáltató. Szálingerné Nemes Anitát még be is kell iskoláztatni falugondnoki tanfolyamra, mert ez kell az állás betöltéséhez.

Kráncz Róbert képviselő szerint, számolják ki a bértábla szerint, hogy mekkora összeg jár neki, és az emelésnek legyen az a feltétele, hogy sikeresen elvégzi a képzést.

Péntek Gabriella polgármester elmondta, hogy a képzés tavasszal szokott lenni most már a megyei önkormányzat szervezi.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a falugondnoki normatíva emelkedett. Megkérdezte, hogy Szálingerné Nemes Anita részesül-e fog Cafetéria juttatásban?

Péntek Gabriella polgármester havi 8000 Ft Cafetériát javasolt. Kötelező ruhapénz is jár neki szabályzat alapján.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Péntek Gabriella polgármester indítványozta, hogy a falugondnoki állásra Szálingerné Nemes Anitát nevezzék ki, 6 hónap próbaidővel, 2024.02.01-től, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselőtestület szavazást követően egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Csatár község Önkormányzati Képviselőtestületének
3/2024. (I.23.) számú határozata:**

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a falugondnoki állásra érkezett pályázatokat, s úgy döntött, hogy 2024. február 01. napjától Szálingerné Nemes Anita Csatár, Rózsa u. 15/B. szám alatti lakost nevezi ki közalkalmazotti jogviszonyban falugondnoknak, 6 hónapos próbaidő kikötése mellett. Illetményét bruttó 355 000 Ft összegben (alapilletmény 326 000 Ft, szociális ágazati összevont pótlék 29 000 Ft), cafetéria juttatását 8 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről értesítse ki a pályázókat, egyidejűleg gondoskodjon a munkavállaló kinevezési okmányának elkészítéséről.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

5./ Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkatervének jóváhagyása

Előadó: polgármester

Péntek Gabriella polgármester előadta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az önkormányzatnak minden évben kötelező készíteni éves munkatervet. Az előterjesztés kiküldésre került a képviselők számára. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, észrevételeiket az anyaggal kapcsolatban.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. **Péntek Gabriella** polgármester ezt követően indítványozta a 2024. évi munkatervnek az írásos előterjesztésben írtak szerinti elfogadását majd indítványát szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület egyhangúan, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

**Csatár község Önkormányzati Képviselő-testületének
4/2024. (I.23.) számú határozata:**

**Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Csatár Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 2024. évi munkatervét az írásos
előterjesztéssel megegyező módon elfogadja.**

**A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
munkaterv közzétételéről gondoskodjon.**

**Felelős: polgármester
Határidő: azonnal**

6./ Polgármester szabadságtervének jóváhagyása
Előadó: Polgármester

Péntek Gabriella polgármester előadta, hogy elkészítette a szabadságtervét. A 2024. évben rendelkezésre álló 33 nap került időarányosan októberig beütemezésre. Ezt követően ismertette az elkészített szabadság ütemezését. Mivel az ügy személyét érinti, így a döntéshozatalban szavazattal nem vesz részt.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el.

Bangó János alpolgármester javasolta, hogy a polgármester szabadságtervét a képviselő-testület hagyja jóvá, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazást követően a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

**Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024. (I.23.) számú határozata:**

**Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Péntek
Gabriella polgármester 2024. évi szabadságának ütemezését
a Kttv. 225/C. §-ban írtak alapján az írásos előterjesztésben
írtak szerint jóváhagyja.**

Felkéri az alpolgármestert, hogy az ütemtervben írtakra a polgármester szabadságának kiadásakor legyen figyelemmel.

Felelős: Bangó János alpolgármester

Határidő: azonnal

7./ Közművelődési Szolgáltatási Terv elfogadása

Előadó: Polgármester

Péntek Gabriella polgármester a napirendi pont tárgyában ismertette a közművelődési szolgáltatási tervet és az önkormányzat 2024. évi rendezvény tervét. Elmondta, hogy egyik program sincsen kőbe vésve, lehet még rajta változtatni. A tavalyi alapján készült el, valószínű, hogy év közben változni fog, előre nem lehet teljességgel látni. Kötelező elkészíteni, de az év folyamán változtatható.

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket a hallottakkal kapcsolatosan.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, **Péntek Gabriella** polgármester indítványozta a Közművelődési Szolgáltatási Terv írásos előterjesztésben írt tartalommal történő elfogadását, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

A szavazást követően a képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

**Csatár község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2024. (I.23.) számú határozata:**

**Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Csatár Község 2024. évi Közművelődési Szolgáltatási
Tervét az írásos előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.**

**A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
terv közzétételéről gondoskodjon.**

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

8./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Előadó: Polgármester, képviselők, jegyző

Interpellációs bejelentés nem hangzott el.

9./ Egyebek

Előadó: Polgármester, képviselők, jegyző

❖ Jázmin Csodája Alapítvány Támogatása

Péntek Gabriella polgármester előadta, hogy az SMA 1-es típusú betegséggel született kislány Jázmin részére rendeztek Bocföldén egy jótékonyági bált. A polgármester már megbeszélte a

képviselő-testülettel, hogy a Jázmin Csodája Alapítványt 100 000 Ft-tal támogatják, a kislány gyógyulása érdekében.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy mivel alapítványon keresztül kerül átadásra az összeg, támogatási megállapodást kell készíteni, az erről szóló önkormányzati rendeletben írtak szerint.

Péntek Gabriella polgármester kérte a képviselőket, hogy a támogatással kapcsolatban mondják el véleményüket.

Hozzászólásra nem került sor, **Péntek Gabriella** polgármester az Alapítvány 100 000 Ft-tal történő támogatására irányuló javaslatot szavazásra bocsátotta.

A szavazást követően a képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

**Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024. (I.23.) számú határozata:**

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jázmin Csodája Alapítványnak (8943 Bocfölde, Deák F. u. 28., adószám: 19372798-1-20, nyilvántartási szám: 20-01-0001278) 100 000 Ft összegű támogatás nyújt, melyet spinális Izomatrófia (Spinal muscular atrophy) betegség kezelése céljából adományoz. A támogatás kifizetése utalással történik az Alapítvány 11749008-24931641 számú számlájára.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pénzeszközátadásról szóló megállapodást készítse el, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

❖ **Zalaegerszegi Tankerületi Központ „Kötelező felvételt biztosító iskola kijelölése”
tárgvú levele**

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző ismertette, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a tankerület kéri az önkormányzat véleményét az illetékes iskoláról. Ezt minden évben küldik. Február 15. a beküldési határidő.

Péntek Gabriella polgármester elmondta, hogy Csatár esetében a kijelölt iskola Bocföldei Körzeti Általános Iskola., és nem kívánnak ezen változtatni.

Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, **Péntek Gabriella** polgármester indítványozta az I. melléklet szerint Zalaegerszegi, Lenti, Zalaszentgróti Járások területén (kivéve Zalaegerszeg város) működő általános iskolák felvételi körzetének tervezetét a 2024/2025. tanévre vonatkozóan Csatár település vonatkozásában elfogadni.

A szavazást követően a képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

**Csatár község Önkormányzata Képviselőtestületének
8/2024. (I.23.) számú határozata:**

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalaegerszegi Tankerületi Központ által készített, a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város területén működő kötelező felvételt biztosító általános iskolák kijelöléséről szóló anyagot megtárgyalta. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Csatár település részére a 2024/2025. tanévet illetően a kötelező felvételt biztosító általános iskolaként változatlanul a Bocföldei Körzeti Általános Iskola kerüljön kijelölésre.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett iskola felvételi körzetével kapcsolatos véleményét küldje meg a tankerület részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2024. február 15.

❖ **Nemes Józsefné megbízása könyvtári feladatok ellátására**

Péntek Gabriella polgármester elmondta, hogy Nemes Józsefné nem kérte ügye zárt ülésen történő tárgyalását. Elmondta, hogy Irén a könyvtári feladatok ellátásáról megbízási jogviszonyban gondoskodott 2023. december 31. napjáig bruttó 14 000 Ft/hó megbízási díj ellenében. Javasolja megbízását 2024. december 31-ig meghosszabbítani, változatlan összegű megbízási díj mellett.

Kérte a képviselő-testület véleményét a megbízással kapcsolatban

Kérdés vélemény nem hangzott el, a polgármester javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazást követően a képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

**Csatár község Önkormányzata Képviselőtestületének
9/2024. (I.23.) számú határozata:**

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig heti hat órában Nemes Józsefné szül: Kosaras Irén Csatár, Rózsa u. 15/B. szám alatti lakost bízta meg a könyvtári feladatok ellátásával bruttó 14 000 Ft összegű megbízási díj ellenében.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az érintettet tájékoztassa, továbbá felkéri a

jegyzőt, hogy a megbízáshoz szükséges iratok elkészítéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

❖ **Közelgő programokról tájékoztatás**

Péntek Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a legközelebbi program január 27-én (szombaton) lesz. Harmadik alkalommal kerül megrendezésre Kincskereső címmel a Zala Vármegyei Gyerme-, Ifjúsági- és Felnőtteknek szóló Táncverseny. 10 órakor lesz a megnyitó. Tavaly a polgármester által írt pályázattal 1 000 000 Ft-ot nyertek, ami a zsűri díját, a zenekari díjat, és a táncosok díjazását fogja fedezni.

Továbbá február 9-én farsang, február 17-én óvodai bál lesz. Az utóbbin két szülők által előadott műsorszám, és profi fellépők is lesznek. Az ételt a Szalon Étteremből hozzák. A támogatásokból játékot szeretnénk venni az óvoda udvarára. Támogatói jegy váltására is van lehetőség.

Mivel egyéb közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el, a polgármester az ülést 20:00 órakor bezárta.

K.m.ft.



/:Péntek Gabriella:/
Polgármester




/:Dr. Ürmösiné Kőrösi Eleonóra:/
Jegyző





Csátár Község Polgármesterétől

8943 Csátár, Kossuth L.u.1. Tel.: +36(30) 850 4261 Fax: +36(92)564 014

e-mail: csatar@tolna.net

KRID azonosító: 534919771

2. napirendi pont

BESZÁMOLÓ

a 2024. évi költségvetési rendelettervezet tárgyalásáig teljesített

kiadásokról és beszedett bevételek alakulásáról

Tisztelt Képviselő testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. § (4) bekezdése kimondja, hogy ha a képviselőtestület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotta meg, s az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedéséről, illetőleg az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére.

A fent írtak alapján folytatott gazdálkodásról a képviselőtestület előtt el kell számolni. Ezen kötelezettségemnek jelen beszámoló keretében teszek eleget.

2024. január 01.- 2024. január 22-ig terjedő időszakban az önkormányzat beszedett bevételei és teljesített kiadásai az alábbiak szerint alakultak.

Az önkormányzatot megillető bevételek, illetőleg terhelő kiadások az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján, házipénztárában, adóbeszedési alszámlákon, elkülönített számlák, fejlesztési forrás alszámláján bonyolódnak.

Összesen a fent jelzett időszakban az önkormányzathoz **593 657 Ft bevétel** folyt be, a teljesített **kiadások nagysága 2 519 239 Ft** –ot tett ki, az alábbiak szerint:

Költségvetési elszámolási számlát érintő bevételek, kiadások

| | | Adatok Ft-ban | |
|---|---|---------------|---------|
| Megnevezés | | Bevétel | Kiadás |
| Nyitóegyenleg 2024.01.01-én | | 19 715 050 | |
| 2023. december havi szociális étkezési térítési díj | | 80 812 | |
| Nyugdíjfolyósítótól Kiss Éva tartozás levonása | | 12 845 | |
| Törvény szerinti illetmények: 2023. december havi bérek | | | 934 658 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | | 20 460 |
| | Mobiltelefondíjak | | 2 985 |
| | Közösségi ház, IKSZT kultúrház internet- és vezetékes telefondíja | | 17 475 |
| Közüzem díjak | | | 8 468 |
| | Víz- és csatornadíjak | | 8 468 |
| Vásárolt élelmezés: szociális étkezés térítési díja | | | 174 930 |
| Bérleti díjak | | | 99 535 |
| | Közvilágítás 2023. december havi bérleti díja | | 99 535 |

| | | | |
|-----------------------|---|--------|-----------|
| Egyéb szolgáltatások: | | | 411 238 |
| | Vagyonbiztosítás 2024. év | | 146 498 |
| | Útellenőrzés 2023. november-december | | 17 000 |
| | Postai közreműködési díj 2023/12. hó, egyéb igazolások díja | | 2 669 |
| | Csatár 02/5. hrsz megosztása | | 200 000 |
| | Főépítési feladatok ellátása | | 30 000 |
| | Közüvilágítás üzemeltetési díj | | 15 071 |
| Készpénz felvétel | | | 500 000 |
| Mindösszesen: | | 93 657 | 2 149 289 |

Házi pénztárt érintő bevételek, kiadások

| Adatok Ft-ban | | | |
|--|---|---------|---------|
| Megnevezés | | Bevétel | Kiadás |
| Nyitóegyenleg 2024.01.01-én | | 164 640 | |
| Törvény szerinti illetmények: 2023. december havi bérek | | | 88 710 |
| Polgármester 2023. december havi költségterítése | | | 97 500 |
| Óvodában takarítási feladatok ellátásért 2023. december havi megbízási díj | | | 44 220 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | 89 520 |
| | Gázolaj tankolás falugondnoki buszba, beszerzés traktorba | | 57 940 |
| | Benzin beszerzése | | 20 000 |
| | Talpas poharak beszerzése | | 11 580 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 50 000 |
| | Települési támogatás gyógyszerköltségek támogatására | | 50 000 |
| Készpénz felvétel | | 500 000 | |
| Mindösszesen: | | 500 000 | 369 950 |

Gépjárműadó beszedési számla egyenlege: **18 220,-**
 Csatár közfoglalkoztatás elsz. számla egyenlege: **1 440 532,-**
 Csatár fejlesztési forrás alszámlát érintő bevételek számla egyenlege: **7 218 695,-**
 EU forr.fin.progr.leb számla – TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00007 egyenlege: **88 840,-**
 EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00004 egyenlege: **103 300,-**
 EU pénzforgalmi lebonyolítási számla TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00066 Csatár Község
 belterületi csapadékvíz fejlesztése egyenlege: **1 409 523,-**

Kérem a beszámoló elfogadását és a fentiek tudomásul vételét.

Csatár, 2024. január 22.

Tisztelettel:

Péntek Gabriella sk.
polgármester





888Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561

E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

3. napirend anyaga

ELŐTERJESZTÉS

**Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2024.
január 23-án tartandó ülésére**

Tárgy: Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása

Előterjesztő: Péntek Gabriella polgármester

Készítette: Vincze-Heri Anita pénzügyi ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet indokolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2023. júniusában elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi LV. törvényt.

A *költségvetési törvénynek* A helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolata című IV. fejezete szabályozza az önkormányzatok 2024. évre vonatkozó pénzügyi szabályzórendszerét, melynek előírásai a tavalyi évhez képest változtak.

A költségvetési törvény 2. mellékletében szerepel a

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA.

1) A Települési önkormányzatok működésének támogatása:

Önkormányzati feladatellátás finanszírozása: Három elemű támogatás

- a) Az önkormányzati hivatal működéshez az elismert hivatali létszám személyi- és dologi kiadásaihoz járul hozzá. Közös Önkormányzati Hivatal esetében a támogatást a székhelyönkormányzat igényelheti. E jogcímen Egervár község Önkormányzata 54 939 475 Ft támogatásra lesz jogosult.
- b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:
 - zöldterület-gazdálkodáshoz; fajlagos összege 26 000 forint/hektár. A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan belterület nagysága alapján illeti meg. E jogcímen a támogatás kiegészítést figyelembe véve 2 366 998 Ft összegű támogatásra jogosult az önkormányzat.
 - Közvilágítás alaptámogatása jogcímen a támogatás az önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifesztültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 064010 Közvilágítás kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. Fajlagos összege 10 000 fő lakosságszám alatti település vonatkozásában 335 000 Ft/km. A támogatás kiegészítést figyelembe véve 3 316 500 Ft összegű támogatás várható e jogcímen.
Közvilágítás üzemeltetési támogatása jogcímen a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított közvilágítási feladattal összefüggésben felmerült kiadásokhoz a közvilágítás alaptámogatása jogcímen kapott támogatás figyelembevételével. A támogatás összege nem haladhatja meg a közvilágítás éves nettó működési kiadásának a közvilágítás alaptámogatása jogcímen kapott támogatással csökkentett összegét. E jogcímen 220 000 Ft összegű támogatás várható.
 - Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatokhoz támogatás illeti meg az önkormányzatot a településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével. A támogatás kiegészítést figyelembe véve 1 170 210 Ft összegű támogatás várható e jogcímen.
 - Közút fenntartásához belterületi úthálózat hosszának, valamint a településkategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás kiszámítása. E jogcímen a támogatás kiegészítést figyelembe véve 2 549 742 Ft összegű támogatásra lesz az önkormányzat jogosult.
- c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:
Megillet minden települést 2 800 Ft/lakos összeggel, de
 - az 1000 fő lakosságszám és az alatti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 Ft-ot településenként legalább 6 600 000 Ft,

- 1000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképeség nem éri el a 32 000 Ft-ot településenként legalább 8 500 000 Ft,
- egyéb településenként legalább 4 800 000 Ft. Önkormányzatunk esetében a támogatás kiegészítést figyelembe véve 9 675 578 Ft lesz a támogatás e jogcímen.

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása:

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a külterületi lakosok 2023. január 1-jei száma alapján. A támogatás összege 2 550 Ft/ külterületi lakos, így e jogcímen önkormányzatunk a kiegészítést figyelembe véve 18 691 Ft támogatásra lesz jogosult.

e) Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás:

Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségterítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.

A támogatás a legfeljebb 5000 fő lakosságszámú települési önkormányzatokat illeti meg. A támogatás összegénél az önkormányzat lakosságszámát és a polgármesteri tisztség betöltésének módját veszik figyelembe.

2) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adó-erőképeség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. E jogcímen az önkormányzat 3 845 002 Ft támogatásra lesz jogosult. A támogatás szempontjából figyelembevételre kerültek a természetbeni támogatásban részesülők 2021. augusztus, november havi együttes létszámaiból számított átlaga, az aktív korúak ellátásban részesülők 2022. évi átlagos száma, a településen élő 60 év feletti lakosok száma, valamint a települések lakosságszáma.

3) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

Fajlagos összegek:

- szociális étkeztetés 84 860 Ft/fő, e jogcímen 594 020 Ft összegű támogatás várható,

4) Falugondnoki szolgáltatás támogatása: A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely falugondnoki szolgáltatást tart fenn. E jogcímen a támogatás összege 6 047 200 Ft-ra emelkedik.

5) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: Pályázatot az az önkormányzat nyújthat be, amely vállalja, hogy a nyári, az őszi, a téli és a tavaszi szünetben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosít. Támogatás maximális mértéke 570 Ft/étkezési adag.

6) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása:

Az önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás a Mötv.-ben valamint a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. Fajlagos összege 2 213 Ft/fő, de településenként legalább 2 270 000 Ft. A támogatás jogszerű felhasználásának feltételei:

a) A Kult tv. 64. § (2) bekezdés b) pontja alapján az illetékes megyei hatókörű városi könyvtárral szolgáltatási szerződést kötött önkormányzatnak a támogatás legalább 25%-át a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben előírt könyvtári szolgáltatások infrastrukturális feltételeit biztosító tevékenységre és a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

II. Helyi adók – így az iparüzési adó – rendszere nem változik.

III. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI: (melyek érinthetik az önkormányzatot)

- *Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása:* Az előirányzat az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatására szolgál. A támogatást az önkormányzat pályázati úton igényelheti.

- *Önkormányzatok rendkívüli támogatása:* A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése, vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

A támogatás formája lehet visszatérítendő, és vissza nem térítendő támogatás.

- *Szociális ágazati összevont pótlék kifizetésének támogatása:* A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvr.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a és a 15/C. §-a szerinti, tárgyév január – december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és annak közterheihez.

Csatár település 2024. évre alkalmazandó adóerőképessége 6 801 ft/fő, a lakosságszámhoz kötött támogatások vonatkozásában a 2023. január 1-i 540 fő lakosságszámot kell figyelembe venni.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETTEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK:

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. §-a értelmében

„Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

Adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.

A Stabilitási tv. 10 § (3) bekezdése kimondj, hogy

„Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) fejlesztési célt szolgál, és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzeti önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb

önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot, valamint

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez kapcsolódik.”

ügyletet.

A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Az Áht. 29/A. § a szerint *”A helyi önkormányzat, a nemzeti önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg*

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az Áht. 29/A. §-ban írt kötelezettségnek eleget téve kérjük az alábbi határozatot megtárgyalni, és változatlan tartalommal elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Csatár Község Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

| Megnevezés | Sor-szám | Tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő | | |
|---|-----------------|----------------|--|----------|----------|
| | | | 1. évben | 2. évben | 3. évben |
| Helyi adók | 1. | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Osztalékok, koncessziós díjak | 2. | | | | |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 3. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4. | | | | |
| Részvények, részesedések értékesítése | 5. | | | | |
| Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 6. | | | | |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 7. | | | | |
| Saját bevételek (01+...+07) | 8. | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 9. | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) | 10. | | | | |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11. | | | | |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12. | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13. | | | | |
| Adott váltó | 14. | | | | |
| Pénzügyi lízing | 15. | | | | |
| Halasztott fizetés | 16. | | | | |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17. | | | | |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) | 18. | | | | |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19. | | | | |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20. | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21. | | | | |
| Adott váltó | 22. | | | | |
| Pénzügyi lízing | 23. | | | | |
| Halasztott fizetés | 24. | | | | |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25. | | | | |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26. | | | | |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27. | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a kötelezettségvállalásokra legyen figyelemmel.

Határidő: folyamatos

Felelős: Péntek Gabriella polgármester

A fent elmondottak, valamint Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló törvényben írtakra figyelemmel került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

A Magyar Államkincstár által elérhetővé tett 2024. évi mutatószám-felmérés tartalmazza az önkormányzatot megillető 2024. évi költségvetési támogatás összegét, melynek figyelembevételével kerültek az állami bevételek kimunkálásra.

A Csatári tagóvoda vonatkozásában a Baki Köznevelési és Közművelődési Társulás részére átadandó összeg az intézmény tervezett költségvetése alapján került figyelembevételre.

Rendelet-tervezet indokolása

A rendelelettervezet 1. §-ához:

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, szerveire.

A rendelelettervezet 2.§-ához:

A tervezett költségvetés az önkormányzat tárgyévi bevételeinek és kiadásának főösszegét 84 736 000 Ft-ban állapítja meg.

A tervezésnél figyelembe vettük az összes várható bevételeinket, és teljesítendő kiadásokat.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat az Mötv.-ben írt alapfeladatait maradéktalanul el tudja látni, amely elsősorban annak köszönhető, hogy 2023. évről jelentős összegű szabadon felhasználható pénzmaradvánnyal rendelkezik. Összes pénzmaradvány 29 974 225 Ft, melyből kötelezettséggel terhelt: 1 420 714 Ft a 2024. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, 5 943 600 Ft a rendezési terv elkészítése, valamint 4 367 211 Ft a magyar falu program keretében a Rózsa utca 256. és 262. hrsz-ú szakaszának felújítására elnyert támogatás kiutalt előlege miatt.

A tervezet 3.§-ához:

Az önkormányzat bevételeinek tervezett összege 84 736 000 forint, melyből a költségvetési bevételek tervezett nagysága 54 761 775 Ft, a finanszírozási bevételek összege 29 974 225 forint, az alábbiak szerint:

I. Költségvetési bevételek:

1) Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat tervezett nagysága 35 989 594 Ft az alábbiak szerint:

a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén 23 233 372 Ft támogatás várható, melyből

- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 9 623 450 Ft,
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 9 675 578 Ft,
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 18 691 Ft,
- Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 3 915 653 Ft.

b) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén 10 486 222 Ft-ot terveztünk, melyből:

- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén 3 845 002 Ft, szociális étkeztetés címén 594 020 Ft, falugondnoki szolgáltatás címén 6 047 200 Ft.

c) kulturális feladatok támogatása címén 2 270 000 Ft bevételt,

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat tervezett összege 5 079 181 Ft, melyből 3 472 181 Ft a TOP-5.3.1 helyi identitás és kohézió erősítése pályázat elszámolásából várható támogatás, valamint 1 107 000 Ft a közfoglalkoztatás 70 %-os mértékű bértámogatása. A közfoglalkoztatás támogatásából átlagosan 1 fő foglalkoztatottat feltételezve terveztünk.

3) Közhatalmi bevételek 7 600 000 Ft összegű bevétellel számoltunk, melyből:

- magánszemélyek kommunális adójából 2 000 000 Ft-ot,
- iparüzési adóból 5 500 000 Ft-ot,
- adópótlék, bírság címén 100 000 Ft-ot.

4) Működési bevételek címén 6 093 000 Ft összegű bevételt terveztünk, melyből 400 000 Ft-ot terveztünk a 013/17. hrsz-ú, 800 000 Ft-ot a 655/1. hrsz-ú terület 2024. évi bérleti díja címén, 340 000 Ft-ot közterület-használati díjból, a szolgáltató Zalavíz Zrt-hez befolyó használati díj számlázásából adódó technikai művelet címén 2 477 000 Ft-ot, 1 010 000 Ft-ot szociális étkezésben

részesülők által befizetett térítési díjból átlagosan 7 fő ellátottat feltételezve, 1 083 000 Ft-ot terveztünk kiszámlázott ÁFA címén.

II. Finanszírozási bevételek

A költségvetési bevételeket növeli a finanszírozási bevételek összege, mely az előző év költségvetési maradványából adódik. Becsült összege 29 974 225 Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt összeg 11 731 525 Ft szabadon felhasználható 18 242 700 Ft.

A tervezet 4.§-ához:

Az önkormányzat költségvetési kiadásának tervezett összege összesen 84 736 000 Ft, kiemelt előirányzatokként a 4. §-ban, illetve a 3. mellékletben részletezve.

A tervezet 5.§-ához:

Az önkormányzat összes működési kiadásának tervezett összege 65 667 637 Ft az alábbiak szerint:

1. Személyi juttatások tervezett nagysága 18 394 000 Ft. A személyi jellegű kiadásokon belül:
 - Törvény szerinti illetmények munkabérek kifizetésére 8 086 000 Ft-tal számoltunk, melyből a közfoglalkoztatással kapcsolatos munkabér finanszírozására 1 605 000 Ft összeget terveztünk 1 fő foglalkoztatottat feltételezve. Az illetmények, munkabérek tervezésénél az alábbiak szerint számoltunk:
 - a közalkalmazotti törvény hatálya aló tartozó dolgozók esetén a közalkalmazotti törvény szerinti bértábla figyelembevételével állítottuk be az illetmény összegét.
 - a garantált bérminimum a falugondnokot érinti, illetményét 326 000 Ft-ra kell emelni,
 - a közfoglalkoztatottnál 133 400 Ft összegű közfoglalkoztatási bért vettünk figyelembe.
 - Béren kívüli juttatás címén 144 000 Ft-tal számoltunk, melyből finanszírozzuk a karbantartó, és a falugondnok SZÉP kártya formájában adható juttatását, 8 000 Ft/fő/hó összeg figyelembevételével.
 - Egyéb személyi juttatás címén 694 000 Ft-tal számoltunk, mely a közművelődési szakember megbízási díjának finanszírozására szolgál.
 - Külső személyi juttatások tervezett nagysága 9 470 000 Ft, melyből finanszírozzuk a főállású polgármester tiszteletdíját, a könyvtáros megbízási díját, valamint a pályázatok keretében kifizetésre kerülő megbízási díjakat.
- A tervezésnél a főállású polgármester juttatásainál 650 000 Ft összegű tiszteletdíjjal számoltunk. A főállású polgármestert az Mőtv. alapján 97 500 Ft összegű költségterítés illeti meg.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett nagysága 2 441 000 Ft melyből finanszírozzuk a fenti juttatásokra eső járulékokat.

3. Dologi kiadások tervezett nagysága 29 301 000 Ft (Lásd a 4. számú mellékletben c.) pontjában írtakat)

A kiadások tervezésénél figyelembe vettük az önkormányzat 2023. évi várható tényadatait, s ennek figyelembevételével kerültek az egyes kiadási tételek beállításra.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 3 420 000 Ft-ot terveztünk. Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása címén 500 000 Ft, települési támogatás címén 2 920 000 Ft összeget terveztünk.

5. Egyéb működési célú kiadások címén 11 161 923 Ft kiadással számoltunk, melyből:

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 6 103 252 Ft-ot terveztünk, melyből: TÁMASZ részére 605 000 Ft-ot terveztünk, az Óvoda működtetéséhez a Baki köznevelési társulás részére 4 985 733 Ft-ot, az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 789 687 Ft-ot, Bocfölde Község Önkormányzata részére az iskolás korú gyermekek nyári táboroztatásához 100 000 Ft-ot.

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra 671 000 Ft-ot terveztünk. Az előirányzat terhére történik a civil, és egyéb szervezetek támogatása.
- A tartalékok tervezett összege 4 387 671 Ft, melyből az általános tartalék összege 250 000 Ft, a céltartalék összeg 4 137 671 Ft, mely a pályázatok önrészenek finanszírozására került elkülönítésre.

A kiadási előirányzatokat részletesen a 4. melléklet tartalmazza.

A tervezet 6.§-ához:

A felújításra, beruházásra tervezett összeg tervezett nagysága 18 597 363 Ft. A beruházásokra 9 630 000 Ft-ot terveztünk, melyből a rendezési terv kerül elkészítésre, valamint ingatlan, informatikai eszközök, mobilgarázs és egyéb tárgyi eszközök kerülnek beszerzésre. A felújítási kiadásokra 7 469 000 Ft-ot terveztünk, melyből a Rózsa utca és a Szabadság utca egy-egy szakaszának felújítása, valamint a csatornamű felújítása valósul meg. Egyéb felhalmozási kiadásokra 1 498 363 Ft összegű kiadást terveztünk, mely a TOP-2.1.3-16-ZA1 pályázati támogatások fel nem használt összegének visszafizetése. Lásd 5. melléklet

A tervezet 7.§-ához:

A rendelettervezet 7.§-ában jelzett 6. melléklet a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról rendelkezik. Az önkormányzat költségvetési hiánya 28 553 511 Ft, mely belső finanszírozás keretében az előző évek pénzmaradványának igénybevétele útján finanszírozható.

A tervezet 8.§-ához:

Az önkormányzat tartalékainak 4 387 671 Ft, melyből az általános tartalék 250 000 Ft, a céltartalék pedig 4 137 671 Ft.

A tervezet 9.§-ához:

A rendelet 9.§-ához készített 7. melléklet az önkormányzat összes várható bevételeit, és kiadásait, valamint a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait tartalmazza mérlegszerűen.

A 8. melléklet az előirányzat-felhasználási tervről szól, melynek költségvetési rendelethez csatolása kötelező. Az előirányzat-felhasználási tervet havi és halmozott bontásba kellett kidolgoznunk.

A 9. melléklet az önkormányzat több éves kötelezettségét tartalmazza.

A tervezet 10. §-ához:

Az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza a 10. melléklet.

A tervezet 11. §-ához:

Az önkormányzat önént vállalt, kötelező, és államigazgatási feladatait külön oszlopban tüntettük fel. Lásd a 2., 4, és 5. mellékletek önként vállalt feladatok oszlopát.

A tervezet 12. §-ához:

Ezen rendelkezés az önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát rögzíti. Az összes önkormányzati létszám 4 fő, melyből 1 fő közfoglalkoztatott.

A tervezet 13.-14. §-ához:

Ezen rendelkezések tartalmazzák az önkormányzati költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat, összhangban az ide vonatkozó jogszabályi előírásokkal.

A tervezet 15.§-ához:

A tervezet 14.§-a az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazza az alábbiak szerint:

Javasoljuk, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítsa oly módon, hogy az ezzel kapcsolatos hatáskört a

képviselőtestület 2 000 000 Ft-ig utalja a polgármester hatáskörébe. Az ezen mértéken felüli többlet hasznosításáról pedig továbbra is a képviselőtestület döntsön.

A tervezet 16.§-ához:

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodásra vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza, ezért szükségtelennek tartottunk erre vonatkozóan ismétlésekbe bocsátkozni.

Az önkormányzat tervezetten felüli kiadásainak finanszírozására rendelkezésre áll 1 246 250 db OTP Tőkegarantált Pénzpiaci befektetési jegy, melynek árfolyamértéke 2023.12.31-én 2 479 117,77 Ft. Ezen értékpapír beváltásával a tervezéskor nem számoltunk.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a a rendelet kötelező tartami elemévé teszi az *előzetes hatásvizsgálat* készítését. A törvényi kötelezettség előírásainak megfelelően az előterjesztés melléklete az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást is tartalmazza.

Kérjük a tervezetben foglaltak megvitatását, s várjuk javaslataikat a kiadások csökkentése, illetve a bevételek növelését illetően.

Egervár, 2024. január 15.

Péntek Gabriella s.k.
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

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

A fent hivatkozott jogszabályban írtak alapján, mint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértem a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselőtestületet.

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:

- Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

A társadalmi-gazdasági hatása közvetett, a tervezetben írtak a társadalom és a gazdaság egy szűk rétegét, a település lakosságát, az intézmények szolgáltatásait igénybevevőket, valamint a településen működő gazdálkodó szervezeteket érinti.

A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását.

A lakosság részéről nem érdektelen a szociálpolitikai juttatásra tervezett összeg nagysága. A rendelkezésre álló források befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, azok színvonalát, valamint az önként vállalható feladatok körét és mértékét. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát. A végrehajtott fejlesztéseknek, köszönhetően javul a közszolgáltatások színvonala, a település infrastruktúrája, mely kedvező hatással lehet a népesség alakulására azáltal, hogy többen választják lakóhelyül Csatár települést.

2. Költségvetési hatása: A tervezetben szereplő kiadási előirányzatok teljesítéséhez az önkormányzat bevétellel rendelkezik.

3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, illetve nem eredményezi az adminisztratív kötelezettségek olyan csökkenését, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

5. Egyéb hatása: Nincs.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-ban írtaknak.

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-ában előírt elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a Kincstár bírságot szab ki.

8. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek:

- *személyi, szervezeti feltételek:* A költségvetési rendelet meghatározza az önkormányzat, és a költségvetési szerve létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos befolyással bír a szervezeti struktúrára, az utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat.

- *tárgyi feltételek:* a jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Egervár, 2024. január 15.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2024.(.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csatár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Csatár község önkormányzatára és annak szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összes bevételét **84 736 000 forintban**, összes kiadását **84 736 000 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit **54 761 775 Ft-ban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

| | |
|--|-------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 35 989 594 forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 079 181 forint |
| c) Közhatalmi bevételek | 7 600 000 forint |
| d) Működési bevételek | 6 093 000 forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **29 974 225 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2024. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. Önkormányzat kiadásai

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait **84 736 000 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

| | |
|--|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 18 394 000 forint |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata | 2 441 000 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 29 301 000 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata | 3 420 000 forint |
| e) Egyéb működési célú kiadások | 11 161 923 forint |
| f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata | 18 597 363 forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **1 420 714 forintban** állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2024. évi kiadásait – kiemelt előirányzatonként – a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat 4. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

5. Az önkormányzat működési kiadása

5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi működési kiadásait **66 138 637 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

| | |
|--|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 18 394 000 forint |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata | 2 441 000 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 29 301 000 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata | 3 420 000 forint |
| e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 11 161 923 forint |
| f) Finanszírozási kiadások előirányzata | 1 420 714 forint |

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadása

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **18 597 363 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

| | |
|---|------------------|
| a) Beruházások előirányzata | 9 630 000 forint |
| b) Felújítások előirányzata | 7 469 000 forint |
| c) Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata | 1 498 363 forint |

(2) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

7.§ (1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **28 553 511 forintban** állapítja meg, melyből 9 956 148 Ft a működési célú hiány, 18 597 363 Ft a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

| | |
|--|-------------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: | 29 974 225 forint |
| aa) működési célra | 11 376 862 forint |
| ab) felhalmozási célra | 18 597 363 forint |

(3) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

8. Költségvetési kiadások és bevételek

8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **4 010 503 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

a) 250 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,

b) 3 760 503 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 14. §-ban írtakra, a képviselőtestület, és a polgármestert illeti meg.

9.§ (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

(3) A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, a 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

9. Európai Unió Projekt

10. § A képviselőtestület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

10. Önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

11.§ Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 2, 4. 5. melléklet tartalmazza, az államigazgatási feladatok a 4. mellékletben kerültek bemutatásra.

11. Létszám-előirányzat

12.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 1 fő.

(2) További létszámbővítés csak képviselőtestületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

12. Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % -os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételekre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

14.§ A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

13. Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

15.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

14. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

16.§ Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

15. Záró rendelkezések

17.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Péntek Gabriella
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. január-én kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

1. melléklet

| Csatár Község Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként | | |
|--|--------------|-------------------|
| BEVÉTELEK: | Rovat | Eredeti el. |
| a.) Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 35 989 594 |
| - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 23 233 372 |
| - Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 10 486 222 |
| - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 |
| b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 5 079 181 |
| c.) Közhatalmi bevételek | B3 | 7 600 000 |
| - Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2 000 000 |
| - Értékesítési típusú adók: iparüzési adó | B351 | 5 500 000 |
| - Helyi adópótlék, adóbírság | B36 | 100 000 |
| d.) Működési bevételek | B4 | 6 093 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B7 | 54 761 775 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 29 974 225 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 84 736 000 |

2. melléklet

Adatok Ft-ban

| Csatár község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei forrásonként | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Bevételi forrás megnevezése | Rovat | Összesen | Működési | Felhalmozási | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| | | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 23 233 372 | 23 233 372 | | | |
| - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | 9 623 450 | 9 623 450 | | | |
| - zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | 2 366 998 | 2 366 998 | | X | |
| - közvilágítás alaptámogatása | | 3 316 500 | 3 316 500 | | X | |
| - közvilágítás üzemeltetési támogatása | | 220 000 | 220 000 | | | |
| - köztemető támogatása | | 1 170 210 | 1 170 210 | | X | |
| - közutak támogatása | | 2 549 742 | 2 549 742 | | X | |
| - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 9 675 578 | 9 675 578 | | | |
| - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 18 691 | 18 691 | | X | |
| - Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás | | 3 915 653 | 3 915 653 | | X | |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 10 486 222 | 10 486 222 | | | |
| - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | 3 845 002 | 3 845 002 | | X | |
| - Szociális étkeztetés | | 594 020 | 594 020 | | X | |
| - Falugondnoki szolgáltatás | | 6 047 200 | 6 047 200 | | X | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | | X | |
| a./ Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 35 989 594 | 35 989 594 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat) | | 3 972 181 | 3 972 181 | | | X |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) | | 1 107 000 | 1 107 000 | | | X |
| b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 5 079 181 | 5 079 181 | | | |
| Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2 000 000 | 2 000 000 | | X | |
| Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó | B351 | 5 500 000 | 5 500 000 | | X | |
| Helyi adópótlék, adóbírság | B36 | 100 000 | 100 000 | | X | |
| c./ Közhatalmi bevételek | B3 | 7 600 000 | 7 600 000 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak) | B402 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | X |
| Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj | B405 | 1 010 000 | 1 010 000 | | | X |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 083 000 | 1 083 000 | | | X |
| d./ Működési bevételek | B4 | 6 093 000 | 6 093 000 | | | |
| I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 54 761 775 | 54 761 775 | 0 | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 29 974 225 | 11 376 862 | 18 597 363 | | |
| II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 29 974 225 | 11 376 862 | 18 597 363 | | |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 84 736 000 | 66 138 637 | 18 597 363 | | |

3. melléklet

| Csatár község Önkormányzata 2024. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként | | |
|--|-------|---------------------|
| | Rovat | Adatok Ft-ban |
| | | Önkormányzat Csatár |
| KIADÁSOK | | Eredeti ei. |
| Személyi juttatások | K1 | 18 394 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 441 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 29 301 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 420 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 11 161 923 |
| Beruházások | K6 | 9 630 000 |
| Felújítások | K7 | 7 469 000 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 1 498 363 |
| TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | K1-K8 | 83 315 286 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 420 714 |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | K9 | 1 420 714 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 84 736 000 |

| Csatár község Önkormányzata 2024. évi tervezett működési kiadásai | | | | | |
|--|--------------|--|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | Rovat | Önkormányzat tervezett előirányzata összesen: | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| | | | | | |
| | | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| a./Személyi juttatások | K1 | 18 394 000 | 16 457 000 | 1 937 000 | 0 |
| 1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i> | <i>K1101</i> | <i>8 086 000</i> | <i>6 481 000</i> | <i>1 605 000</i> | |
| - alapilletmény | | 7 750 000 | 6 145 000 | 1 605 000 | |
| - szociális ágazati összevont pótlék | | 336 000 | 336 000 | | |
| 2.) <i>Béren kívüli juttatások</i> | <i>K1107</i> | <i>144 000</i> | <i>144 000</i> | | |
| - CAFETERIA juttatás | | 144 000 | 144 000 | | |
| 3.) <i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i> | <i>K1113</i> | <i>694 000</i> | <i>694 000</i> | | |
| - közművelődési szakember megbízási díj | | 694 000 | 694 000 | | |
| 4.) <i>Külső személyi juttatások</i> | <i>K12</i> | <i>9 470 000</i> | <i>9 138 000</i> | <i>332 000</i> | |
| - Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 8 970 000 | 8 970 000 | | |
| - Állományba nem tartozók megbízási díja | K122 | 500 000 | 168 000 | 332 000 | |
| b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 441 000 | 2 296 000 | 145 000 | |
| 1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i> | | 2 400 000 | 2 255 000 | 145 000 | |
| 2.) <i>Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó</i> | | 19 000 | 19 000 | | |
| 3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i> | | 22 000 | 22 000 | | |
| c./Dologi kiadások | K3 | 29 301 000 | 29 256 000 | 0 | 45 000 |
| 1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i> | <i>K311</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | | |
| - könyv, folyóirat | | 100 000 | 100 000 | | |
| 2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i> | <i>K312</i> | <i>5 100 000</i> | <i>5 070 000</i> | | <i>30 000</i> |
| - irodaszer nyomtatvány | | 200 000 | 170 000 | | 30 000 |
| - tüzelőanyag | | 700 000 | 700 000 | | |
| - hajtó és kenőanyag | | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| - munkaruha, védőruha | | 200 000 | 200 000 | | |
| - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>K32</i> | <i>500 000</i> | <i>500 000</i> | | |
| - informatikai szolgáltatások | K321 | 300 000 | 300 000 | | |
| - egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 200 000 | 200 000 | | |
| 4.) <i>Közüemi díjak</i> | <i>K331</i> | <i>5 300 000</i> | <i>5 300 000</i> | | |
| - villamosenergia szolgáltatás | | 2 600 000 | 2 600 000 | | |
| - gázenergia szolgáltatás | | 2 500 000 | 2 500 000 | | |
| - víz és csatornadíjak | | 200 000 | 200 000 | | |
| 5.) <i>Vásárolt élelmiszer</i> | <i>K332</i> | <i>1 740 000</i> | <i>1 740 000</i> | | |
| 6.) <i>Bérelti díj</i> | <i>K333</i> | <i>1 200 000</i> | <i>1 200 000</i> | | |
| 7.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i> | <i>K334</i> | <i>500 000</i> | <i>500 000</i> | | |
| 8.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i> | <i>K336</i> | <i>1 500 000</i> | <i>1 500 000</i> | | |
| 9.) <i>Egyéb szolgáltatások</i> | <i>K337</i> | <i>5 730 000</i> | <i>5 723 000</i> | <i>0</i> | <i>7 000</i> |
| - Biztosítási, szolgáltatások | | 400 000 | 400 000 | | |
| - Szállítási szolgáltatások | | 200 000 | 200 000 | | |
| - Bankköltségek | | 600 000 | 600 000 | | |
| - Postai bélyegvásárlás | | 30 000 | 23 000 | | 7 000 |
| - Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | | 4 500 000 | 4 500 000 | | |
| 10.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>K351</i> | <i>5 581 000</i> | <i>5 573 000</i> | | <i>8 000</i> |
| 11.) <i>Fizetendő ÁFA</i> | <i>K352</i> | <i>2 000 000</i> | <i>2 000 000</i> | | |
| 12.) <i>Egyéb dologi kiadások</i> | <i>K355</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | | |
| d./Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 420 000 | 1 500 000 | 1 920 000 | 0 |
| 1.) <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i> | <i>K48</i> | <i>500 000</i> | | <i>500 000</i> | |
| - első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása | | 500 000 | | 500 000 | |
| 2.) <i>Települési támogatások</i> | <i>K48</i> | <i>2 920 000</i> | <i>1 500 000</i> | <i>1 420 000</i> | |
| - gyermekek támogatása | | 300 000 | | 300 000 | |
| - krízis helyzetben lévők támogatása | | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| - lakásfenntartáshoz nyújtandó támogatás | | 80 000 | | 80 000 | |
| - temetés költségeinek támogatása | | 240 000 | | 240 000 | |
| - gyógyszerköltségek támogatása | | 100 000 | | 100 000 | |
| - iskolakezdési támogatás | | 500 000 | | 500 000 | |
| - óvodáztatási támogatás | | 200 000 | | 200 000 | |
| e./Egyéb működési célú kiadások | K5 | 11 161 923 | 10 555 923 | 606 000 | 0 |
| 1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i> | <i>K506</i> | <i>6 480 420</i> | <i>6 480 420</i> | <i>0</i> | |
| - TÁMASZ | | 605 000 | 605 000 | | |
| - Óvoda, iskolai étkeztetés működéséhez hozzájárulás (Göcsej Kapuja Bakt, Óvoda) | | 4 985 733 | 4 985 733 | | |
| - Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás (Egervár Község Önkormányzata) | | 789 687 | 789 687 | | |
| - Bocsfölde Község Önkormányzata | | 100 000 | 100 000 | | |
| 2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i> | <i>K512</i> | <i>671 000</i> | <i>65 000</i> | <i>606 000</i> | |
| - Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás | | 35 000 | 35 000 | | |
| - Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása | | 606 000 | | 606 000 | |
| * Közép-Zala Gyógyászati Vidékfejlesztési Egyesület | | 115 000 | | 115 000 | |
| * Csatári Sportklub | | 150 000 | | 150 000 | |
| * Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége | | 16 000 | | 16 000 | |
| * Csatári Idősek és Egyedülálló Egyesület | | 150 000 | | 150 000 | |
| * Zalai Falvakért Egyesület | | 25 000 | | 25 000 | |
| * Csatári Pávákör Egyesület | | 150 000 | | 150 000 | |
| - Gyermesteri feladatok ellátása | | 30 000 | 30 000 | | |
| 3.) <i>Tartalékok</i> | <i>K513</i> | <i>4 010 503</i> | <i>4 010 503</i> | | |
| - általános tartalék | | 250 000 | 250 000 | | |
| - céltartalék | | 3 760 503 | 3 760 503 | | |
| TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | K1-K8 | 64 717 923 | 60 064 923 | 4 608 000 | 45 000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 420 714 | 1 420 714 | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | K9 | 1 420 714 | 1 420 714 | 0 | |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 66 138 637 | 61 485 637 | 4 608 000 | 45 000 |
| Önkormányzati létszám előirányzat | | 4 | 4 | | |
| Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata | | 1 | 1 | | |

5. melléklet

| Csatár község Önkormányzata 2024. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft-ban) | | | | |
|---|--------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Rovat | Tervezett előirányzat összesen: | Önkormányzat (tervezett) | |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| a./ Beruházások | K6 | 9 630 000 | | 9 630 000 |
| Immateriális javak beszerzése | K61 | 4 680 000 | | 4 680 000 |
| Tárgyi eszközök beszerzése | | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| - Ingatlan vásárlás | K62 | 900 000 | | 900 000 |
| - Informatikai eszközök beszerzése | K63 | 500 000 | | 500 000 |
| - Mobiltárgyszám beszerzése | K64 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | K64 | 500 000 | | 500 000 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | K67 | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| b./ Felújítások | K7 | 7 469 000 | | 7 469 000 |
| Ingatlanok felújítása | | 5 880 000 | | 5 880 000 |
| - Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai | K71 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| - Rózsa utca (256. hrsz és 262. hrsz.) felújítása (MFP-UHJ/2023.) | K71 | 3 480 000 | | 3 480 000 |
| - Szabadság utca 290/2. hrsz-ú szakaszának felújítása | K71 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | K74 | 1 589 000 | | 1 589 000 |
| c./ Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 1 498 363 | | 1 498 363 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 1 498 363 | | 1 498 363 |
| - TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00007 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem pályázati támogatás fel nem használt összegének visszafizetése | K84 | 88 840 | | 88 840 |
| - TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00066 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. ütem pályázati támogatás fel nem használt összegének visszafizetése | K84 | 1 409 523 | | 1 409 523 |
| Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen | K6-K8 | 18 597 363 | 0 | 18 597 363 |

6. melléklet

| Csatár Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról | | | |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Adatok Ft- ban | | | |
| Megnevezés | Összesen: | Működési: | Felhalmozási: |
| | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| Költségvetési bevételek | 54 761 775 | 54 761 775 | 0 |
| Költségvetési kiadások | 83 315 286 | 64 717 923 | 18 597 363 |
| Költségvetési hiány | 28 553 511 | 9 956 148 | 18 597 363 |
| Költségvetési többlet | 0 | | |
| Költségvetési hiány, a többlettel korigálva | | | |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 29 974 225 | 11 376 862 | 18 597 363 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány | 0 | | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet | 1 420 714 | 1 420 714 | |
| Finanszírozási kiadások | 1 420 714 | 1 420 714 | |
| Finanszírozási bevételek | 0 | | |
| Tárgyévi kiadások | 84 736 000 | 66 138 637 | 18 597 363 |
| Tárgyévi bevételek | 84 736 000 | 66 138 637 | 18 597 363 |

| A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024.-2025.-2026.évi alakulását külön bemutató mérleg | | | | |
|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés: | Rovat | 2024. év | 2025. év | 2026. év |
| I. Működési bevételek és kiadások: | | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 35 989 594 | 35 500 000 | 35 500 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 5 079 181 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 7 600 000 | 7 600 000 | 7 600 000 |
| Működési bevételek | B4 | 6 093 000 | 7 128 000 | 7 555 000 |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B8131 | 11 376 862 | 15 033 000 | 16 825 000 |
| Működési célú bevételek összesen: | | 66 138 637 | 66 461 000 | 68 680 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 18 394 000 | 21 520 000 | 22 810 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 441 000 | 2 798 000 | 2 965 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 29 301 000 | 29 600 000 | 29 900 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 420 000 | 3 420 000 | 3 420 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 11 161 923 | 7 700 000 | 8 162 000 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 1 420 714 | 1 423 000 | 1 423 000 |
| Működési célú kiadások összesen : | | 66 138 637 | 66 461 000 | 68 680 000 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B8131 | 18 597 363 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | | 18 597 363 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Beruházások | K6 | 9 630 000 | 0 | |
| Felújítások | K7 | 7 469 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 1 498 363 | | |
| Felhalmozási célú kiadás összesen: | | 18 597 363 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | | 84 736 000 | 68 961 000 | 71 180 000 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: | | 84 736 000 | 68 961 000 | 71 180 000 |

8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok Ft-ban

| Bevételek | Rovat | Eredeti előirányzat összesen | Várható bevételek havi forgalma | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 23 233 372 | 2 788 005 | 1 858 670 | 1 858 670 | 1 858 670 | 1 858 670 | 1 858 670 | 1 858 670 | 1 858 670 | 1 858 670 | 1 858 670 | 1 858 670 | 1 858 667 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 10 486 222 | 1 258 347 | 838 898 | 838 898 | 838 898 | 838 898 | 838 898 | 838 898 | 838 898 | 838 898 | 838 898 | 838 898 | 838 895 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 272 400 | 181 600 | 181 600 | 181 600 | 181 600 | 181 600 | 181 600 | 181 600 | 181 600 | 181 600 | 181 600 | 181 600 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 35 989 594 | 4 318 752 | 2 879 168 | 2 879 168 | 2 879 168 | 2 879 168 | 2 879 168 | 2 879 168 | 2 879 168 | 2 879 168 | 2 879 168 | 2 879 168 | 2 879 162 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 5 079 181 | 583 555 | 102 355 | 102 355 | 102 355 | 102 355 | 102 355 | 102 355 | 102 355 | 102 355 | 102 355 | 102 250 | 3 472 181 |
| Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | | 1 000 000 | | | |
| Értékesítési típusú adók: iparüzési adó | B351 | 5 500 000 | | | 2 750 000 | | | | | | 2 750 000 | | | |
| Helyi adópótlék, adóbírság | B36 | 100 000 | | | 50 000 | | | | | | 50 000 | | | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 7 600 000 | 0 | 0 | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 6 093 000 | 400 000 | 400 000 | 1 200 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 900 000 | 393 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1-B7 | 54 761 775 | 5 302 307 | 3 381 523 | 7 981 523 | 3 381 523 | 3 381 523 | 3 381 523 | 3 381 523 | 3 381 523 | 7 181 523 | 3 381 523 | 3 881 418 | 6 744 343 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 29 974 225 | 29 974 225 | | | | | | | | | | | |
| Fárgyevi bevételek összesen | | 84 736 000 | 35 276 532 | 3 381 523 | 7 981 523 | 3 381 523 | 3 381 523 | 3 381 523 | 3 381 523 | 3 381 523 | 7 181 523 | 3 381 523 | 3 881 418 | 6 744 343 |

| Kiadások | Rovat | Eredeti előirányzat összesen | Várható kiadások havi forgalma | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó |
| Személyi juttatások | K1 | 18 394 000 | 1 532 833 | 1 532 833 | 1 532 833 | 1 532 833 | 1 532 833 | 1 532 833 | 1 532 833 | 1 532 833 | 1 532 833 | 1 532 833 | 1 532 833 | 1 532 837 |
| Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 2 441 000 | 203 417 | 203 417 | 203 417 | 203 417 | 203 417 | 203 417 | 203 417 | 203 417 | 203 417 | 203 417 | 203 417 | 203 413 |
| Készletbeszerzések | K31 | 5 200 000 | 433 333 | 433 333 | 433 333 | 433 333 | 433 333 | 433 333 | 433 333 | 433 333 | 433 333 | 433 333 | 433 333 | 433 337 |
| Szolgáltatások | K32- | | | | | | | | | | | | | |
| AFA kiadás | K513 | 16 470 000 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 |
| Egyéb dologi kiadások | K55 | 7 581 000 | 631 750 | 631 750 | 631 750 | 631 750 | 631 750 | 631 750 | 631 750 | 631 750 | 631 750 | 631 750 | 631 750 | 631 750 |
| Dologi kiadások | K5 | 50 000 | | | 12 500 | | | 12 500 | | | 12 500 | | | 12 500 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K3 | 29 301 000 | 2 437 583 | 2 437 583 | 2 450 083 | 2 437 583 | 2 437 583 | 2 450 083 | 2 437 583 | 2 437 583 | 2 450 083 | 2 437 583 | 2 437 583 | 2 450 087 |
| Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről | K4 | 3 420 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 525 000 | 525 000 | 400 000 | 770 000 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K506 | 6 480 420 | 100 000 | 719 100 | 1 452 606 | | | 1 235 106 | | 100 000 | 2 022 606 | | | 851 002 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | 671 000 | | | | | | | | | |
| Tartalékok | K513 | 671 000 | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4 010 503 | | | | | | | | | | | | 4 010 503 |
| Beruházások | K6 | 11 161 923 | 100 000 | 719 100 | 2 123 606 | 0 | 0 | 1 235 106 | 0 | 100 000 | 2 022 606 | 0 | 0 | 4 861 505 |
| Felújítások | K7 | 9 630 000 | | | 900 000 | | | 2 780 000 | | | 1 270 000 | | | 4 680 000 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 7 469 000 | | | | 5 943 600 | | | | | | | | 1 525 400 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 498 363 | | 1 498 363 | | | | | | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 83 315 286 | 4 423 833 | 6 541 296 | 7 359 939 | 10 267 433 | 4 323 833 | 8 351 439 | 4 323 833 | 4 423 833 | 8 003 939 | 4 698 833 | 4 673 833 | 16 023 242 |
| Kiadások összesen | | 1 420 714 | 1 420 714 | | | | | | | | | | | |
| | | 84 736 000 | 5 844 547 | 6 541 296 | 7 359 939 | 10 267 433 | 4 323 833 | 8 351 439 | 4 323 833 | 4 423 833 | 8 003 939 | 4 698 833 | 4 673 833 | 16 023 242 |

8. melléklet

3. oldal

| Előirányzat felhasználás ütemei | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|---|----------------|
| | Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése | | Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése | |
| | Havi adat | Halmazott adat | Havi adat | Halmazott adat |
| Január | 35 276 532 | 35 276 532 | 5 844 547 | 5 844 547 |
| Február | 3 381 523 | 38 658 055 | 6 541 296 | 12 385 843 |
| Március | 7 981 523 | 46 639 578 | 7 359 939 | 19 745 782 |
| Április | 3 381 523 | 50 021 101 | 10 267 433 | 30 013 215 |
| Május | 3 381 523 | 53 402 624 | 4 323 833 | 34 337 048 |
| Június | 3 381 523 | 56 784 147 | 8 351 439 | 42 688 487 |
| Július | 3 381 523 | 60 165 670 | 4 323 833 | 47 012 320 |
| Augusztus | 3 381 523 | 63 547 193 | 4 423 833 | 51 436 153 |
| Szeptember | 7 181 523 | 70 728 716 | 8 003 939 | 59 440 092 |
| Október | 3 381 523 | 74 110 239 | 4 698 833 | 64 138 925 |
| November | 3 881 418 | 77 991 657 | 4 573 833 | 68 712 758 |
| December | 6 744 343 | 84 736 000 | 16 023 242 | 84 736 000 |

8. melléklet

4. oldal

| Hónapok | Időszaki nyitó pénzkészlet | Időszaki pénzforgalmi bevételek | Időszaki pénzforgalmi kiadások | Időszaki záró pénzkészlet | Időszaki átlag pénzkészlet |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Január | 29 974 225 | 5 302 307 | 5 844 547 | 29 431 985 | 29 703 105 |
| Február | 29 431 985 | 3 381 523 | 6 541 296 | 26 272 212 | 27 852 099 |
| Március | 26 272 212 | 7 981 523 | 7 359 939 | 26 893 796 | 26 583 004 |
| Április | 26 893 796 | 3 381 523 | 10 267 433 | 20 007 886 | 23 450 841 |
| Május | 20 007 886 | 3 381 523 | 4 323 833 | 19 065 576 | 19 536 731 |
| Június | 19 065 576 | 3 381 523 | 8 351 439 | 14 095 660 | 16 580 618 |
| Július | 14 095 660 | 3 381 523 | 4 323 833 | 13 153 350 | 13 624 505 |
| Augusztus | 13 153 350 | 3 381 523 | 4 423 833 | 12 111 040 | 12 632 195 |
| Szeptember | 12 111 040 | 7 181 523 | 8 003 939 | 11 288 624 | 11 699 832 |
| Október | 11 288 624 | 3 381 523 | 4 698 833 | 9 971 314 | 10 629 969 |
| November | 9 971 314 | 3 881 418 | 4 573 833 | 9 278 899 | 9 625 107 |
| December | 9 278 899 | 6 744 343 | 16 023 242 | 0 | 4 639 450 |

9. melléklet

| Csatár község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Több éves kihatással járó feladat megnevezése | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi | | | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
| | Teljesített | Teljesített | Teljesített | Teljesített | Tervezett | Módosított | Tervezett | Teljesített | Teljesített | Teljesített | Teljesített | Módosított | Tervezett |
| 1.) Felújítási kiadások | 7 767 742 | 0 | 101 301 136 | 0 | 3 472 181 | 29 217 514 | 3 472 181 | 3 184 317 | 3 694 736 | 5 378 853 | 620 317 | 100 912 836 | 5 898 525 |
| - TOP-5.3.1-16 helyi identitás és kohézió erősítése pályázat | 7 767 742 | 0 | 0 | 0 | 3 472 181 | 3 472 181 | 3 472 181 | 3 184 317 | 3 694 736 | 4 232 043 | 128 827 | 0 | 0 |
| - TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00007 Csatár község befejezetlen csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem | 0 | 0 | 38 446 441 | 0 | 0 | 21 378 122 | 0 | 0 | 0 | 1 146 810 | 491 490 | 38 058 141 | 88 840 |
| - TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00065 Csatár község befejezetlen csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. ütem | 0 | 0 | 62 854 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 854 695 | 1 409 523 |
| - MFP-UH1/J/2023. Rózsa utca 256. hrsz és 262. hrsz felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 367 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 400 162 |

10. melléklet

| Csatár község Önkormányzata 2024. évi tervezett Európai Unió projektjei | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Adatok Ft- ban | | | | |
| Megnevezés: | Bevétel: | | | |
| | Támogatást biztosító megnevezése | Támogatás összesen | Tervezett bevétel 2024. évben | Tervezett kiadás 2024. évben |
| Önkormányzaton belül megvalósuló projektek: | | 62 854 695 | 3 472 181 | 1 498 363 |
| - TOP-5.3.1-16 helyi identitás és kohézió erősítése pályázat | Terület-és Településfejlesztési Operatív program | 11 239 923 | 3 472 181 | 0 |
| - TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00007 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem | Terület-és Településfejlesztési Operatív program | 61 074 563 | 0 | 88 840 |
| - TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00066 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. ütem | Terület-és Településfejlesztési Operatív program | 62 854 695 | 0 | 1 409 523 |

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csatár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Csatár község önkormányzatára és annak szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összes bevételét **84 736 000 forintban**, összes kiadását **84 736 000 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit **54 761 775 Ft-ban** állapítja meg - kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 35 989 594 forint
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 079 181 forint
- c) közhatalmi bevételek 7 600 000 forint
- d) működési bevételek 6 093 000 forint

(2) A képviselő testület a finanszírozási bevételek összegét **29 974 225 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2024. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. Önkormányzat kiadásai

4. §

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait **84 736 000 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 18 394 000 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 2 441 000 forint

- c) Dologi kiadások előirányzata 29 301 000 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 3 420 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 11 161 923 forint
- f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata 18 597 363 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 420 714 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2024. évi kiadásait – kiemelt előirányzatonként – a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat 4. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

5. Az önkormányzat működési kiadása

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi működési kiadásait **66 138 637 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 18 394 000 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 2 441 000 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 29 301 000 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 3 420 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 11 161 923 forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 1 420 714 forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadása

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **18 597 363 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Beruházások előirányzata 9 630 000 forint
- b) Felújítások előirányzata 7 469 000 forint
- c) Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 1 498 363 forint

(2) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

7. §

(1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **28 553 511 forintban** állapítja meg, melyből 9 956 148 Ft a működési célú hiány, 18 597 363 Ft a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: előző évek pénzmaradványának igénybevétele: 29 974 225 forint, melyből

- a) működési célra 11 376 862 forint
- b) felhalmozási célra 18 597 363 forint

(3) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

8. Költségvetési kiadások és bevételek

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **4 010 503 forint** összegben hagyja jóvá. Melyből:

- a) 250 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 3 760 503 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 14. §-ban írtakra, a képviselő-testületet, és a polgármestert illeti meg.

9. §

(1) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, a 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

9. Európai Uniós Projektek

10. §

A képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

10. Önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

11. §

Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 2, 4. 5. melléklet tartalmazza, az államigazgatási feladatok a 4. mellékletben kerültek bemutatásra.

11. Létszám-előirányzat

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 1 fő.

(2) További létszámbővítés csak képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

12. Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. §

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

- a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % -os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,
- c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételeikre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

14. §

A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

13. Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

15. §

(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

14. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

16. §

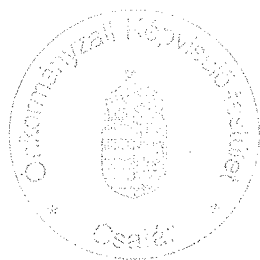
Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

15. Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet 2024. január 26-án lép hatályba.


Péntek Gabriella polgármester Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző



1. melléklet

| Csatár Község Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatokként | | |
|--|--------------|-------------------|
| | | |
| BEVÉTELEK: | Rovat | Eredeti ei. |
| a.) Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 35 989 594 |
| - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 23 233 372 |
| - Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 10 486 222 |
| - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 |
| b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 5 079 181 |
| c.) Közhatalmi bevételek | B3 | 7 600 000 |
| - Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2 000 000 |
| - Értékesítési típusú adók: iparűzési adó | B351 | 5 500 000 |
| - Helyi adópótlék, adóbírság | B36 | 100 000 |
| d.) Működési bevételek | B4 | 6 093 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B7 | 54 761 775 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 29 974 225 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 84 736 000 |

2. melléklet

Adatok Ft-ban

| Csatár község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei forrásoként | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Bevételi forrás megnevezése | Rovat | Összesen | Működési | | Felhalmozási | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |
| | | | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | | | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 23 233 372 | 23 233 372 | | | | | | |
| - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | 9 623 450 | 9 623 450 | | | | | | |
| - zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | 2 366 998 | 2 366 998 | | | | X | | |
| - közvilágítás alaptámogatása | | 3 316 500 | 3 316 500 | | | | X | | |
| - közvilágítás üzemeltetési támogatása | | 220 000 | 220 000 | | | | | | |
| - köztemető támogatása | | 1 170 210 | 1 170 210 | | | | X | | |
| - közutak támogatása | | 2 549 742 | 2 549 742 | | | | X | | |
| - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 9 675 578 | 9 675 578 | | | | | | |
| - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 18 691 | 18 691 | | | | X | | |
| - Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás | | 3 915 653 | 3 915 653 | | | | X | | |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 10 486 222 | 10 486 222 | | | | | | |
| - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | 3 845 002 | 3 845 002 | | | | X | | |
| - Szociális étkeztetés | | 594 020 | 594 020 | | | | X | | |
| - Falugondnoki szolgáltatás | | 6 047 200 | 6 047 200 | | | | X | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | | | | X | | |
| a./ Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 35 989 594 | 35 989 594 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat) | | 3 972 181 | 3 972 181 | | | | | X | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) | | 1 107 000 | 1 107 000 | | | | | X | |
| b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 5 079 181 | 5 079 181 | | | | | | |
| Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | X | | |
| Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó | B351 | 5 500 000 | 5 500 000 | | | | X | | |
| Helyi adópótlék, adóbírság | B36 | 100 000 | 100 000 | | | | X | | |
| c./ Közhatalmi bevételek | B3 | 7 600 000 | 7 600 000 | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak) | B402 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | | X | |
| Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj | B405 | 1 010 000 | 1 010 000 | | | | | X | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 083 000 | 1 083 000 | | | | | X | |
| d./ Működési bevételek | B4 | 6 093 000 | 6 093 000 | | | | | | |
| I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 54 761 775 | 54 761 775 | | | 0 | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 29 974 225 | 11 376 862 | | | 18 597 363 | | | |
| II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 29 974 225 | 11 376 862 | | | 18 597 363 | | | |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 84 736 000 | 66 138 637 | | | 18 597 363 | | | |

3. melléklet

| Csatár község Önkormányzata 2024. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként | | |
|--|--------------|------------------------|
| | Rovat | Adatok Ft-ban |
| | | Önkormányzat Csatár |
| KIADÁSOK | | Eredeti ei. |
| Személyi juttatások | K1 | 18 394 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 441 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 29 301 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 420 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 11 161 923 |
| Beruházások | K6 | 9 630 000 |
| Felújítások | K7 | 7 469 000 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 1 498 363 |
| TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | K1-K8 | 83 315 286 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 420 714 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | K9 | 1 420 714 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 84 736 000 |

| Csatár község Önkormányzata 2024. évi tervezett működési kiadásai | | | | | | |
|--|--------------|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| | Rovat | Önkormányzat tervezett előirányzata összesen: | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
| | | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| a./Személyi juttatások | K1 | 18 394 000 | 16 457 000 | 1 937 000 | 0 | |
| 1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i> | <i>K1101</i> | <i>8 086 000</i> | <i>6 481 000</i> | <i>1 605 000</i> | | |
| - alapilletmény | | 7 750 000 | 6 145 000 | 1 605 000 | | |
| - szociális ágazati összevont pótlék | | 336 000 | 336 000 | | | |
| 2.) <i>Béren kívüli juttatások</i> | <i>K1107</i> | <i>144 000</i> | <i>144 000</i> | | | |
| - CAFETERIA juttatás | | 144 000 | 144 000 | | | |
| 3.) <i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i> | <i>K1113</i> | <i>694 000</i> | <i>694 000</i> | | | |
| - közművelődési szakember megbízási díj | | 694 000 | 694 000 | | | |
| 4.) <i>Külső személyi juttatások</i> | <i>K12</i> | <i>9 470 000</i> | <i>9 138 000</i> | <i>332 000</i> | | |
| - Választott tisztségviselők juttatásai | <i>K121</i> | <i>8 970 000</i> | <i>8 970 000</i> | | | |
| - Állományba nem tartozók megbízási díja | <i>K122</i> | <i>500 000</i> | <i>168 000</i> | <i>332 000</i> | | |
| b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 441 000 | 2 296 000 | 145 000 | | |
| 1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i> | | 2 400 000 | 2 255 000 | 145 000 | | |
| 2.) <i>Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó</i> | | 19 000 | 19 000 | | | |
| 3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i> | | 22 000 | 22 000 | | | |
| c./Dologi kiadások | K3 | 29 301 000 | 29 256 000 | 0 | 45 000 | |
| 1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i> | <i>K311</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | | | |
| - könyv, folyóirat | | 100 000 | 100 000 | | | |
| 2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i> | <i>K312</i> | <i>5 100 000</i> | <i>5 070 000</i> | | | 30 000 |
| - irodaszer nyomtatvány | | 200 000 | 170 000 | | | 30 000 |
| - tüzelőanyag | | 700 000 | 700 000 | | | |
| - hajtó és kenőanyag | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| - munkaruha, védőruha | | 200 000 | 200 000 | | | |
| - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | |
| 3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>K32</i> | <i>500 000</i> | <i>500 000</i> | | | |
| - informatikai szolgáltatások | <i>K321</i> | <i>300 000</i> | <i>300 000</i> | | | |
| - egyéb kommunikációs szolgáltatások | <i>K322</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | | | |
| 4.) <i>Közüzemi díjak</i> | <i>K331</i> | <i>5 300 000</i> | <i>5 300 000</i> | | | |
| - villamosenergia szolgáltatás | | 2 600 000 | 2 600 000 | | | |
| - gázenergia szolgáltatás | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | |
| - víz és csatornadíjak | | 200 000 | 200 000 | | | |
| 5.) <i>Vásárolt élelmezés</i> | <i>K332</i> | <i>1 740 000</i> | <i>1 740 000</i> | | | |
| 6.) <i>Bérelti díj</i> | <i>K333</i> | <i>1 200 000</i> | <i>1 200 000</i> | | | |
| 7.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i> | <i>K334</i> | <i>500 000</i> | <i>500 000</i> | | | |
| 8.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i> | <i>K336</i> | <i>1 500 000</i> | <i>1 500 000</i> | | | 7 000 |
| 9.) <i>Egyéb szolgáltatások</i> | <i>K337</i> | <i>5 730 000</i> | <i>5 723 000</i> | <i>0</i> | | |
| - Biztosítási, szolgáltatások | | 400 000 | 400 000 | | | |
| - Szállítási szolgáltatások | | 200 000 | 200 000 | | | |
| - Bankköltségek | | 600 000 | 600 000 | | | |
| - Postai bélyegvásárlás | | 30 000 | 23 000 | | | 7.000 |
| - Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | | 4 500 000 | 4 500 000 | | | |
| 10.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>K351</i> | <i>5 581 000</i> | <i>5 573 000</i> | | | 8 000 |
| 11.) <i>Fizetendő ÁFA</i> | <i>K352</i> | <i>2 000 000</i> | <i>2 000 000</i> | | | |
| 12.) <i>Egyéb dologi kiadások</i> | <i>K355</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | | | |
| d./Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 420 000 | 1 500 000 | 1 920 000 | 0 | |
| 1.) <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i> | <i>K48</i> | <i>500 000</i> | | <i>500 000</i> | | |
| - első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása | | 500 000 | | 500 000 | | |
| 2.) <i>Települési támogatások</i> | <i>K48</i> | <i>2 920 000</i> | <i>1 500 000</i> | <i>1 420 000</i> | | |
| - gyermekek támogatása | | 300 000 | | 300 000 | | |
| - krízis helyzetben lévők támogatása | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | |
| - lakásfenntartáshoz nyújtandó támogatás | | 80 000 | | 80 000 | | |
| - temetés költségeinek támogatása | | 240 000 | | 240 000 | | |
| - gyógyszerköltségek támogatása | | 100 000 | | 100 000 | | |
| - iskolakezdési támogatás | | 500 000 | | 500 000 | | |
| - óvodáztatási támogatás | | 200 000 | | 200 000 | | |
| e./Egyéb működési célú kiadások | K5 | 11 161 923 | 10 455 923 | 706 000 | 0 | |
| 1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</i> | <i>K506</i> | <i>6 380 420</i> | <i>6 380 420</i> | <i>0</i> | | |
| - TAMASZ | | 605 000 | 605 000 | | | |
| - Óvoda, iskolai étkeztetés működéséhez hozzájárulás (Gőcsej Kapuja Bak, Óvoda) | | 4 885 733 | 4 885 733 | | | |
| - Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás (Egervár Község Önkormányzata) | | 789 687 | 789 687 | | | |
| - Bocfőldé Község Önkormányzata | | 100 000 | 100 000 | | | |
| 2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</i> | <i>K512</i> | <i>771 000</i> | <i>65 000</i> | <i>706 000</i> | | |
| - Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás | | 35 000 | 35 000 | | | |
| - Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása | | 706 000 | | 706 000 | | |
| * Középf-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület | | 115 000 | | 115 000 | | |
| * Csatári Sportklub | | 50 000 | | 50 000 | | |
| * Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége | | 16 000 | | 16 000 | | |
| * Csatári Idősek és Egyedülállók Egyesület | | 200 000 | | 200 000 | | |
| * Zalai Falvakért Egyesület | | 25 000 | | 25 000 | | |
| * Csatári Pávakör Egyesület | | 300 000 | | 300 000 | | |
| - Gyepmesteri feladatok ellátása | | 30 000 | 30 000 | | | |
| 3.) <i>Tartalékok</i> | <i>K513</i> | <i>4 010 503</i> | <i>4 010 503</i> | | | |
| - általános tartalék | | 250 000 | 250 000 | | | |
| - célaltalék | | 3 760 503 | 3 760 503 | | | |
| TÁRGYELMI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | K1-K8 | 64 717 923 | 59 964 923 | 4 708 000 | | 45 000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | <i>K914</i> | <i>1 420 714</i> | <i>1 420 714</i> | | | |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | K9 | 1 420 714 | 1 420 714 | 0 | | |
| TÁRGYELVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 66 138 637 | 61 385 637 | 4 708 000 | | 45 000 |
| Önkormányzati létszám előirányzat | | 4 | 4 | 4 | | |
| Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata | | 1 | 1 | 1 | | |

5. melléklet

| Csatár község Önkormányzata 2024. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft-ban) | | | | |
|---|--------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Rovat | Tervezett előirányzat összesen: | Önkormányzat (tervezett) | |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| a./ Beruházások | K6 | 9 630 000 | | 9 630 000 |
| Immateriális javak beszerzése | K61 | 4 680 000 | | 4 680 000 |
| Tárgyi eszközök beszerzése | | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| - Ingatlan vásárlás | K62 | 900 000 | | 900 000 |
| - Informatikai eszközök beszerzése | K63 | 500 000 | | 500 000 |
| - Mobilgarázs beszerzése | K64 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | K64 | 500 000 | | 500 000 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | K67 | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| b./ Felújítások | K7 | 7 469 000 | | 7 469 000 |
| Ingatlanok felújítása | | 5 880 000 | | 5 880 000 |
| - Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai | K71 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| - Rózsa utca (256. hrsz és 262. hrsz.) felújítása (MFP-UHJ/2023.) | K71 | 3 480 000 | | 3 480 000 |
| - Szabadság utca 290/2. hrsz-ú szakaszának felújítása | K71 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | K74 | 1 589 000 | | 1 589 000 |
| c./ Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 1 498 363 | | 1 498 363 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 1 498 363 | | 1 498 363 |
| - TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00007 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem pályázati támogatás fel nem használt összegének visszafizetése | K84 | 88 840 | | 88 840 |
| - TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00066 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. ütem pályázati támogatás fel nem használt összegének visszafizetése | K84 | 1 409 523 | | 1 409 523 |
| Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen | K6-K8 | 18 597 363 | 0 | 18 597 363 |

6. melléklet

| Csatár Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról | | | |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Adatok Ft- ban | | | |
| Megnevezés | Összesen: | Működési: | Felhalmozási: |
| | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| Költségvetési bevételek | 54 761 775 | 54 761 775 | 0 |
| Költségvetési kiadások | 83 315 286 | 64 717 923 | 18 597 363 |
| Költségvetési hiány | 28 553 511 | 9 956 148 | 18 597 363 |
| Költségvetési többlet | 0 | | |
| Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva | | | |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 29 974 225 | 11 376 862 | 18 597 363 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány | 0 | | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet | 1 420 714 | 1 420 714 | |
| Finanszírozási kiadások | 1 420 714 | 1 420 714 | |
| Finanszírozási bevételek | 0 | | |
| Tárgyévi kiadások | 84 736 000 | 66 138 637 | 18 597 363 |
| Tárgyévi bevételek | 84 736 000 | 66 138 637 | 18 597 363 |

7. melléklet

Adatok Ft-ban

| A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024.-2025.-2026.évi alakulását külön bemutató mérleg | | | | |
|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés: | Rovat | 2024. év | 2025. év | 2026. év |
| I. Működési bevételek és kiadások: | | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 35 989 594 | 35 500 000 | 35 500 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 5 079 181 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 7 600 000 | 7 600 000 | 7 600 000 |
| Működési bevételek | B4 | 6 093 000 | 7 128 000 | 7 555 000 |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B8131 | 11 376 862 | 15 033 000 | 16 825 000 |
| Működési célú bevételek összesen: | | 66 138 637 | 66 461 000 | 68 680 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 18 394 000 | 21 520 000 | 22 810 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 441 000 | 2 798 000 | 2 965 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 29 301 000 | 29 600 000 | 29 900 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 420 000 | 3 420 000 | 3 420 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 11 161 923 | 7 700 000 | 8 162 000 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 1 420 714 | 1 423 000 | 1 423 000 |
| Működési célú kiadások összesen : | | 66 138 637 | 66 461 000 | 68 680 000 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B8131 | 18 597 363 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | | 18 597 363 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Beruházások | K6 | 9 630 000 | 0 | |
| Felújítások | K7 | 7 469 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 1 498 363 | | |
| Felhalmozási célú kiadás összesen: | | 18 597 363 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | | 84 736 000 | 68 961 000 | 71 180 000 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: | | 84 736 000 | 68 961 000 | 71 180 000 |

8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok Ft-ban

| Bevételek | Rovat | Eredeti előirányzat összesen | Várható bevételek havi forgalma | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 23 233 372 | 2 788 005 | 1 858 670 | 1 858 670 | 1 858 670 | 1 858 670 | 1 858 670 | 1 858 670 | 1 858 670 | 1 858 670 | 1 858 670 | 1 858 670 | 1 858 667 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 10 486 222 | 1 258 347 | 838 898 | 838 898 | 838 898 | 838 898 | 838 898 | 838 898 | 838 898 | 838 898 | 838 898 | 838 898 | 838 895 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 272 400 | 181 600 | 181 600 | 181 600 | 181 600 | 181 600 | 181 600 | 181 600 | 181 600 | 181 600 | 181 600 | 181 600 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 35 989 594 | 4 318 752 | 2 879 168 | 2 879 168 | 2 879 168 | 2 879 168 | 2 879 168 | 2 879 168 | 2 879 168 | 2 879 168 | 2 879 168 | 2 879 168 | 2 879 162 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 5 079 181 | 583 555 | 102 355 | 102 355 | 102 355 | 102 355 | 102 355 | 102 355 | 102 355 | 102 355 | 102 355 | 102 250 | 3 472 181 |
| Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | | 1 000 000 | | | |
| Ertékesítési típusú adók: iparüzési adó | B351 | 5 500 000 | | | 2 750 000 | | | | | | 2 750 000 | | | |
| Helyi adópótlék, adóbírság | B36 | 100 000 | | | 50 000 | | | | | | 50 000 | | | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 7 600 000 | 0 | 0 | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 6 093 000 | 400 000 | 400 000 | 1 200 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 900 000 | 393 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1-B7 | 54 761 775 | 5 302 307 | 3 381 523 | 7 981 523 | 3 381 523 | 3 381 523 | 3 381 523 | 3 381 523 | 3 381 523 | 7 181 523 | 3 381 523 | 3 881 418 | 6 744 343 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 29 974 225 | 29 974 225 | | | | | | | | | | | |
| Tárgyévi bevételek összesen | | 84 736 000 | 35 276 532 | 3 381 523 | 7 981 523 | 3 381 523 | 3 381 523 | 3 381 523 | 3 381 523 | 3 381 523 | 7 181 523 | 3 381 523 | 3 881 418 | 6 744 343 |

| Kiadások | Rovat | Eredeti előirányzat összesen | Várható kiadások havi forgalma | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó |
| Személyi juttatások | K1 | 18 394 000 | 1 532 833 | 1 532 833 | 1 532 833 | 1 532 833 | 1 532 833 | 1 532 833 | 1 532 833 | 1 532 833 | 1 532 833 | 1 532 833 | 1 532 833 | 1 532 837 |
| Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 2 441 000 | 203 417 | 203 417 | 203 417 | 203 417 | 203 417 | 203 417 | 203 417 | 203 417 | 203 417 | 203 417 | 203 417 | 203 413 |
| Készletbeszerzések | K31 | 5 200 000 | 433 333 | 433 333 | 433 333 | 433 333 | 433 333 | 433 333 | 433 333 | 433 333 | 433 333 | 433 333 | 433 333 | 433 337 |
| Szolgáltatások | K32-K33 | 16 470 000 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 |
| ÁFA kiadás | K513 | 7 581 000 | 631 750 | 631 750 | 631 750 | 631 750 | 631 750 | 631 750 | 631 750 | 631 750 | 631 750 | 631 750 | 631 750 | 631 750 |
| Egyéb dologi kiadások | K55 | 50 000 | | | 12 500 | | | 12 500 | | | 12 500 | | | 12 500 |
| Dologi kiadások | K3 | 29 301 000 | 2 437 583 | 2 437 583 | 2 450 083 | 2 437 583 | 2 437 583 | 2 450 083 | 2 437 583 | 2 437 583 | 2 450 083 | 2 437 583 | 2 437 583 | 2 450 087 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 420 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 525 000 | 525 000 | 400 000 | 770 000 |
| Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | K506 | 6 480 420 | 100 000 | 719 100 | 1 452 606 | | | 1 235 106 | | 100 000 | 2 022 606 | | | 851 002 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 671 000 | | | 671 000 | | | | | | | | | |
| Tartalékok | K513 | 4 010 503 | | | | | | | | | | | | 4 010 503 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 11 161 923 | 100 000 | 719 100 | 2 123 606 | 0 | 0 | 1 235 106 | 0 | 100 000 | 2 022 606 | 0 | 0 | 4 861 505 |
| Beruházások | K6 | 9 630 000 | | | 900 000 | | | 2 780 000 | | | 1 270 000 | | | 4 680 000 |
| Felújítások | K7 | 7 469 000 | | | | 5 943 600 | | | | | | | | 1 525 400 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 1 498 363 | | 1 498 363 | | | | | | | | | | |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 83 315 286 | 4 423 833 | 6 541 296 | 7 359 939 | 10 267 433 | 4 323 833 | 8 351 439 | 4 323 833 | 4 423 833 | 8 003 939 | 4 698 833 | 4 573 833 | 16 023 242 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 1 420 714 | 1 420 714 | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen | | 84 736 000 | 5 844 547 | 6 541 296 | 7 359 939 | 10 267 433 | 4 323 833 | 8 351 439 | 4 323 833 | 4 423 833 | 8 003 939 | 4 698 833 | 4 573 833 | 16 023 242 |

8. melléklet

3. oldal

| Előirányzat felhasználás ütemei | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|---|----------------|
| | Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése | | Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése | |
| | Havi adat | Halmazott adat | Havi adat | Halmazott adat |
| Január | 35 276 532 | 35 276 532 | 5 844 547 | 5 844 547 |
| Február | 3 381 523 | 38 658 055 | 6 541 296 | 12 385 843 |
| Március | 7 981 523 | 46 639 578 | 7 359 939 | 19 745 782 |
| Április | 3 381 523 | 50 021 101 | 10 267 433 | 30 013 215 |
| Május | 3 381 523 | 53 402 624 | 4 323 833 | 34 337 048 |
| Június | 3 381 523 | 56 784 147 | 8 351 439 | 42 688 487 |
| Július | 3 381 523 | 60 165 670 | 4 323 833 | 47 012 320 |
| Augusztus | 3 381 523 | 63 547 193 | 4 423 833 | 51 436 153 |
| Szeptember | 7 181 523 | 70 728 716 | 8 003 939 | 59 440 092 |
| Október | 3 381 523 | 74 110 239 | 4 698 833 | 64 138 925 |
| November | 3 881 418 | 77 991 657 | 4 573 833 | 68 712 758 |
| December | 6 744 343 | 84 736 000 | 16 023 242 | 84 736 000 |

8. melléklet

4. oldal

| Hónapok | Időszaki nyitó pénzkészlet | Időszaki pénzforgalmi bevételek | Időszaki pénzforgalmi kiadások | Időszaki záró pénzkészlet | Időszaki átlag pénzkészlet |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Január | 29 974 225 | 5 302 307 | 5 844 547 | 29 431 985 | 29 703 105 |
| Február | 29 431 985 | 3 381 523 | 6 541 296 | 26 272 212 | 27 852 099 |
| Március | 26 272 212 | 7 981 523 | 7 359 939 | 26 893 796 | 26 583 004 |
| Április | 26 893 796 | 3 381 523 | 10 267 433 | 20 007 886 | 23 450 841 |
| Május | 20 007 886 | 3 381 523 | 4 323 833 | 19 065 576 | 19 536 731 |
| Június | 19 065 576 | 3 381 523 | 8 351 439 | 14 095 660 | 16 580 618 |
| Július | 14 095 660 | 3 381 523 | 4 323 833 | 13 153 350 | 13 624 505 |
| Augusztus | 13 153 350 | 3 381 523 | 4 423 833 | 12 111 040 | 12 632 195 |
| Szeptember | 12 111 040 | 7 181 523 | 8 003 939 | 11 288 624 | 11 699 832 |
| Október | 11 288 624 | 3 381 523 | 4 698 833 | 9 971 314 | 10 629 969 |
| November | 9 971 314 | 3 881 418 | 4 573 833 | 9 278 899 | 9 625 107 |
| December | 9 278 899 | 6 744 343 | 16 023 242 | 0 | 4 639 450 |

9. melléklet

| Csatár község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Több éves kihatással járó feladat megnevezése | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi | | 2024. évi | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
| | Teljesített | Teljesített | Teljesített | Teljesített | Tervezett | Módosított | Tervezett | Teljesített | Teljesített | Teljesített | Teljesített | Módosított | Tervezett |
| 1.) Felújítási kiadások | 7 767 742 | 0 | 101 301 136 | 0 | 3 472 181 | 29 217 514 | 3 472 181 | 3 184 317 | 3 694 736 | 5 378 853 | 620 317 | 100 912 836 | 5 898 525 |
| - TOP-5.3.1-16 helyi identitás és kohézió erősítése pályázat | 7 767 742 | 0 | 0 | 0 | 3 472 181 | 3 472 181 | 3 472 181 | 3 184 317 | 3 694 736 | 4 232 043 | 128 827 | 0 | 0 |
| - TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00007 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem | 0 | 0 | 38 446 441 | 0 | 0 | 21 378 122 | 0 | 0 | 0 | 1 146 810 | 491 490 | 38 058 141 | 88 840 |
| - TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00066 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. ütem | 0 | 0 | 62 854 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 854 695 | 1 409 523 |
| - MFP-UHJ/2023, Rózsa utca 256. hrsz és 262. hrsz felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 367 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 400 162 |

10. melléklet

| Csatár község Önkormányzata 2024. évi tervezett Európai Unió projektjei | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Adatok Ft- ban | | | | |
| Megnevezés: | Bevétel: | | | Tervezett kiadás 2024. évben |
| | Támogatást biztosító megnevezése | Támogatás összesen | Tervezett bevétel 2024. évben | |
| Önkormányzaton belül megvalósuló projektek: | | 62 854 695 | 3 472 181 | 1 498 363 |
| - TOP-5.3.1-16 helyi identitás és kohézió erősítése pályázat | Terület-és Településfejlesztési Operatív program | 11 239 923 | 3 472 181 | 0 |
| - TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00007 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem | Terület-és Településfejlesztési Operatív program | 61 074 563 | 0 | 88 840 |
| - TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00066 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. ütem | Terület-és Településfejlesztési Operatív program | 62 854 695 | 0 | 1 409 523 |

1. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes bevétele

Adatok Ft- ban

| Bevételi előirányzat megnevezése | Rovat | Előirányzat összege |
|---|--------------|---------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 23 233 372 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 10 486 222 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 |
| a./ Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 35 989 594 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat) | B16 | 3 972 181 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) | B16 | 1 107 000 |
| b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 5 079 181 |
| Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2 000 000 |
| Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó | B351 | 5 500 000 |
| Helyi adópótlék, adóbírság | B36 | 100 000 |
| c./ Közhatalmi bevételek | B3 | 7 600 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak) | B402 | 4 000 000 |
| Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj | B405 | 1 010 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 083 000 |
| e./ Működési bevételek | B4 | 6 093 000 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 54 761 775 |
| Finanszírozási bevételek | B8131 | 29 974 225 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B8 | 84 736 000 |

2. tájékoztató tábla

| Helyi önkormányzat összes kiadása | | |
|---|--------------|----------------------------|
| | | Adatok Ft- ban |
| Kiadási előirányzat megnevezése | Rovat | Előirányzat összege |
| 1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 8 086 000 |
| 2.) Béren kívüli juttatások | K1107 | 144 000 |
| 3.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 694 000 |
| 4.) Külső személyi juttatások | K12 | 9 470 000 |
| a./Személyi juttatások | K1 | 18 394 000 |
| 1.) Szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 400 000 |
| 2.) Cafeteria után fizetendő EHO | K2 | 19 000 |
| 3.) Cafeteria után fizetendő SZJA | K2 | 22 000 |
| b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 441 000 |
| 1.) Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 |
| 2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 100 000 |
| 3.) Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 500 000 |
| 4.) Közüzemi díjak | K331 | 5 300 000 |
| 5.) Vásárolt élelmezés | K332 | 1 740 000 |
| 6.) Bérleti díj | K333 | 1 200 000 |
| 7.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 500 000 |
| 8.) Egyéb szakmai szolgáltatások | K336 | 1 500 000 |
| 9.) Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 730 000 |
| 10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | K351 | 5 581 000 |
| 11.) Fizetendő ÁFA | K352 | 2 000 000 |
| 12.) Egyéb dologi kiadások | K355 | 50 000 |
| c./ Dologi kiadások | K3 | 29 301 000 |
| 1.) Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 500 000 |
| 2.) Települési támogatások | K48 | 2 920 000 |
| d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 420 000 |
| 1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 6 380 420 |
| 2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 771 000 |
| 3.) Tartalékok | K513 | 4 010 503 |
| e./ Egyéb működési célú kiadások | K5 | 11 161 923 |
| 1.) Beruházások | K6 | 9 630 000 |
| 2.) Felújítások | K7 | 7 469 000 |
| 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 1 498 363 |
| f./ Felhalmozási kiadások | K6-K7 | 18 597 363 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-K8 | 83 315 286 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 1 420 714 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK | K1-K9 | 84 736 000 |

3. tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Megelőző év tény adata 2022 | Előző év várható adatok 2023 | Vonatkozó év várható adata 2024. |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 6 600 000 |
| A/1/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
| A/ Immateriális javak összesen | 0 | 0 | 6 600 000 |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 401 833 299 | 498 138 946 | 495 996 022 |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 13 108 326 | 12 248 483 | 10 970 013 |
| A/II/3 Beruházások, felújítások | 7 447 880 | 7 447 880 | 0 |
| A/II Tárgyi eszközök összesen | 422 389 505 | 517 835 319 | 506 966 035 |
| A/III/1 Tartós részesedések | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 55 966 705 | 55 660 382 | 54 741 261 |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 478 856 210 | 573 995 701 | 568 807 296 |
| B/ I Készletek | 0 | 0 | 0 |
| B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
| B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 2 036 891 | 2 036 891 | 2 036 891 |
| - ebből: befektetési jellegű | 2 036 891 | 2 036 891 | 2 036 891 |
| B/II Értékpapírok | 2 036 891 | 2 036 891 | 2 036 891 |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 2 036 891 | 2 036 891 | 2 036 891 |
| C/ I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 149 930 | 247 285 | 100 000 |
| - ebből: forintpénztár | 149 930 | 247 285 | 100 000 |
| C/III Forintszámlák | 57 704 541 | 15 638 091 | 3 450 000 |
| - ebből: kincstárban kívüli forintszámlák | 20 793 100 | 14 139 728 | 3 450 000 |
| - ebből: kincstárban vezetett forintszámlák | 36 911 441 | 1 498 363 | 0 |
| C/ PENZESZKÖZÖK | 57 854 471 | 15 885 376 | 3 550 000 |
| D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire | 515 721 | 515 721 | 392 000 |
| - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 252 895 | 252 895 | 200 000 |
| - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói | 211 294 | 211 294 | 180 000 |
| - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 51 532 | 51 532 | 12 000 |
| D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire | 8 984 763 | 9 956 146 | 4 826 000 |
| - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke | 6 814 934 | 7 579 802 | 3 800 000 |
| - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 5 180 | 5 180 | 0 |
| - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 519 882 | 1 726 397 | 1 026 000 |
| - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 644 767 | 644 767 | 0 |
| D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |
| - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| D/II Költségvetési évben esedékes követelések | 9 500 484 | 10 471 867 | 5 218 000 |
| D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
| - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 |
| D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | 0 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 5 591 097 | 0 | 0 |
| D/ KÖVETELÉSEK | 15 091 581 | 10 471 867 | 5 218 000 |
| E/ I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 94 344 | 0 |
| E/II Fizetendő általános forgalmi adó | -464 994 | -624 116 | 0 |
| E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| - ebből: december havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| - ebből: utalványok, bértelek, és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -464 994 | -529 771 | 0 |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] | 553 374 159 | 601 860 064 | 579 612 187 |
| G/ I Nemzeti vagyoni induláskori értéke | 205 493 000 | 205 493 000 | 205 493 000 |
| G/II Nemzeti vagyoni változásai | 134 395 254 | 134 395 254 | 134 395 254 |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 7 799 000 | 7 799 000 | 7 799 000 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | 252 506 109 | 181 591 873 | 245 709 840 |
| G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | -70 914 236 | 68 112 624 | -16 707 871 |
| G/ SAJÁT TŐKE | 529 279 127 | 597 391 751 | 576 689 223 |
| H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személynéljuttatásokra | 0 | 0 | 0 |
| H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
| H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 583 583 | 510 067 | 0 |
| H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 33 000 | 0 |
| H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
| H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 18 810 482 | 919 487 | 0 |
| H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 48 368 | 0 |
| H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 19 394 065 | 1 510 922 | 0 |
| H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személynéljuttatásokra | 0 | 0 | 0 |
| H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
| H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
| H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
| H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 1 423 254 | 1 420 714 | 1 420 000 |
| H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1 423 254 | 1 420 714 | 1 420 000 |
| H/III/1 Kapott előlegek | 835 180 | 835 180 | 835 180 |
| H/III/3 Más szervezet meillető bevételek elszámolása | 36 870 | 33 713 | 0 |
| H/III/6 Letétre, megelőzésre, fedezetelzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 667 784 | 667 784 | 667 784 |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1 539 834 | 1 536 677 | 1 502 964 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | 22 357 153 | 4 468 313 | 2 922 964 |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 737 879 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| FORRASOK OSSZESEN [=G+H+I+J+K] | 553 374 159 | 601 860 064 | 579 612 187 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Adatok Ft-ban

| Önkormányzat bevételei jogcímei: | Előirányzat összege: | Közvetett támogatás megnevezése | Előirányzat összege: |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| a, Egyéb saját működési bevételek | 1 010 000 | a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: | 0 |
| - Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj | 1 010 000 | - szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
| b. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről | - | b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
| c, Helyi adók, gépjárműadó: | 7 500 000 | c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 |
| - magánszem. kommunális adója | 2 000 000 | -magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény | 0 |
| - helyi iparűzési adó | 5 500 000 | | |
| d, Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel: | 4 000 000 | d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
| -Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak) | 4 000 000 | - helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény | 0 |
| Összesen: | 12 510 000 | | 0 |



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
☒8913 Egervár Vár u. 2. ☎/fax:92/564-013, 564-014, 30 8214561
E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

4. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

**Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. január 23. napján tartandó ülésére**

Tárgy: Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi munkaterve

Előterjesztő: Péntek Gabriella polgármester

Készítette: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-ban foglaltak alapján a Képviselő-testület évente legalább hat ülést tart.

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (VII.1.) önkormányzati rendelet 9.§-a kimondja, hogy a Képviselő-testület munkaterv alapján működik, mely egy évre szól, évenként újat kell készíteni és elfogadni

A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT:

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-ban foglaltak alapján Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkatervét az írásos előterjesztésben írtak szerint fogadja el.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Kérjük az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Csatár, 2024. 01.15.

Péntek Gabriella s.k.
polgármester

CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. ÉVI MUNKATERVE

Képviselőtestületi ülések ideje, helye:

| | |
|------------|-----------|
| január | 18:00 óra |
| február | 18:00 óra |
| március | 18:00 óra |
| április | 18:00 óra |
| május | 18:00 óra |
| június | 18:00 óra |
| augusztus | 18:00 óra |
| szeptember | 18:00 óra |
| október | 18:00 óra |
| november | 18:00 óra |
| december | 18:00 óra |

Helye: Integrált Községi és Szolgáltató tér: 8943 Csatár, Kossuth Lajos utca 1.

Valamennyi ülés kötelező napirendi pontjai:

- Polgármesteri beszámoló a végzett munkáról, a tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról
- Interpellációk, kérdések

TÁRGYALANDÓ NAPIRENDEK

2024. január

1. Az önkormányzat 2024.évi munkatervének elfogadása

Előadó: polgármester

2. Beszámoló a 2024. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

3. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetének tárgyalása

Előadó: polgármester

4. Közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez az éves szolgáltatási terv elfogadása

Előadó: polgármester

5. A falugondnoki munkakör betöltésére meghirdetett álláspályázatra beérkezett pályázatok elbírálása

Előadó: polgármester

6. Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

2024. február

1. Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása

Előadó: képviselő-testület

2. Szociális étkeztetés térítési díja, önköltségszámítás

Előadó: polgármester

3. A települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: polgármester

4. Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

2024. március

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

2. Államháztartáson kívül átadott pénzeszközök felhasználásáról szóló beszámoló jóváhagyása

Előadó: polgármester

3. Közbeszerzési terv készítése

Előadó: ajánlatkérők

4. Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

2024. április

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet tárgyalása

Előadó: polgármester

2. 2023. évre vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: jegyző

3. Egyebek

Előadó: polgármester, jegyző, képviselő-testület

2024. május

1. Közmeghallgatás

2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: jegyző

3. Közművelődésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: jegyző

4. Belső ellenőri jelentés megtárgyalása

Előadó: Polgármester

5. Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

2024. június

1. Településterv jóváhagyása

Előadó: polgármester

2. Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

2024. július: ÜLÉSSZÜNET

2024. augusztus

1. Lakáscélú támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgármester

2. Rendőrség éves beszámolója

Előadó: Polgármester

3. Tűzvédelmi beszámoló

Előadó: polgármester

4. Vízügyi védekezési tervek felülvizsgálata

Előadó: Polgármester

5. Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

2024. szeptember

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

2. Szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet tárgyalása

Előadó: polgármester

3. Beszámoló Csatár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntéshozatal

Előadó: jegyző

5. Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

2024. október

1. Adórendeletek felülvizsgálata, tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

Előadó: polgármester, jegyző

2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása

Előadó: polgármester

3. Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

4. Egyedi ügyek (szociális tűzifa kérelmek, stb) elbírálása -zárt ülés

Előadó: polgármester

2024. november (alakuló ülés)

1. Önkormányzati képviselők és polgármester eskü (fogadalom) tétele

Előadó: polgármester

2. Polgármesteri programról tájékoztatás

Előadó: polgármester

3. Alpolgármester választása, eskü (fogadalom) tétele

Előadó: polgármester

4. Polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának és egyéb juttatásának megállapítása

Előadó: polgármester, alpolgármester

5. Képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások, költségtérítések

Előadó: polgármester

6. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata (Bizottságok tagjainak megválasztása)

Előadó: polgármester

7. Bizottság tagjainak eskü (fogadalom) tétele

Előadó: polgármester

2024. december

1. Falugondnok beszámolója a 2024. évben végzett munkáról

Előadó: Falugondnok

2. Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról

Előadó: polgármester

3. Tájékoztató az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről

Előadó: polgármester

4. 2025. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: polgármester

5. Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

A fentiekén kívül együttes ülések tartására kerül sor az alábbiak szerint:

Csatár, Egervár, Gósfa, Lakhegy, Pethőhenye községek Önkormányzataival közös tartandó együttes ülések napirendjei:

2024. február

1. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról

Előadó: jegyző

2. Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: jegyző

3. Egyebek

2024. április

1. Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: jegyző

2. Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyására
Előadó: jegyző

3. Egyebek

2024. szeptember

1. Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása
Előadó: jegyző

2. Egyebek

Csatár, 2024. január 15.

/:Péntek Gabriella:/
Polgármester
s.k.

ÉRTESÍTÉS A 2024. ÉVI SZABADSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

| | |
|--|---|
| Az alkalmazotti neve: Péntek Gabriella | Adószáma: 8403410441 |
| Születési idő: 1977.06.14. | Jelenlegi jogviszony kezdete: 2020.10.14. |
| Tárgyévi alkalmazás kezdete: 2024.01.01. Vége: 2024.10.31. | Következő előrelépés dátuma: |
| Besorolása (osztály/fokozat): | |
| Munkaköre: POLGÁRMESTER | |

Igénybe vehető szabadság (munkanap)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Előző évről áthozott: | 0 |
| Alapszabadság: | 39 nap/év 2024.01.01. – 2024.10.31. 32,5 |
| Pótszabadságok: | |
| Gyermek utáni |0 |
| Rendkívüli szabadság: | 0 |
| Összes tárgyévi szabadság: | 33 |
| Összes igénybe vehető szabadság: | 33 |

Ütemezés

| Kezdete (év.hó.nap) | Vége | Munkanapok száma |
|------------------------|------------|---------------------|
| 2024.01.01. | 2024.01.05 | 4 |
| 2024.01.26 | 2024.02.29 | 4 |
| 2024.05.06 | 2024.05.10 | 5 |
| 2024.07.22 | 2024.08.02 | 10 |
| 2024.08.21 | 2024.08.23 | 3 |
| 2024.09.02 | 2024.09.04 | 3 |
| 2024.10.21 | 2024.10.25 | 4 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Összesen: 0 + 33 = 33

Megjegyzés

Dátum: CSATÁR, 2024. 01

Munkáltató aláírása


Alkalmazott aláírása

Szolgáltatási terv előlap

| | |
|--|--|
| Tárgyév | 2024 |
| Település neve | Csatár |
| A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja | Közösségi színtér |
| Közművelődési intézmény neve | Kultúrház Közösségi Színtér |
| Közművelődési intézmény székhely címe | 8943 Csatár, Kossuth Lajos utca 1. |
| Ellátott alapszolgáltatások | helyi közművelődési önkormányzati rendelet szerint |
| Felelős vezető neve | Péntek Gabriella polgármester |
| Szakmai vezető neve | Szálingerné Nemes Anita, Közművelődési szakember |
| Kitöltő neve és beosztása | Szálingerné Nemes Anita, Közművelődési szakember |
| Kitöltő telefonszáma | 06-30/420-1003 |
| Kitöltő e-mail címe | iksz.t.csatar@gmail.com |

CSATÁR 2024. ÉVES MUNKATERV

| Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|---------------------------------|---|---|--|-------------------------|---|
| Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3) | A közösségi tevékenység megnevezése | A közösségi tevékenység célja | A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama | A közösségi tevékeny- ségben részt vevők tervezett száma (fő) | A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei | A közösségi tevékenység- ben a helyi lakosság részvételi módja | (1) Állami norma- tíva | (2) Önkormány- zati támogatás (állami normatíván kívül) | (3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csoóri Alap, egyedi támogatás..) | (4) Európai Unió pályázati támogatás | (5) Saját bevétel | (6) Egyéb bevételi forrás (adomány, Norvég Alap...) |
| Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása | Csatári Pávakör Egyesület | Magyar népdalok megismertetése, néphagyományok ápolása, megőrzése közösségi tevékenység során. | hetente szerda, 19-21 óra | 20 | Kultúrház | | | x | | | | |
| | Csatári Idősek és Egyedülállók Egyesület | Közösségépítés | havonta 1 alkalom | 40 | Kultúrház | | | x | | | | |
| | Falunap | Közzösségépítés, Helyi szokások, hagyományok ápolása, bemutakozási lehetőség biztosítása | 2024. augusztus 17. | 150-300 | Sport és Szabadidőpark | személyes részvétel | | x | | | | |
| | Csatári Sportklub | Közösségépítés, kikapcsolódási lehetőség | havonta 1 alkalom | 15 | Sport és Szabadidőpark | | | x | | | | |
| | Idősek Napja | Idősek köszöntése, műsoros összejövétel, bemutakozási lehetőség biztosítása | 2024. november 09. | 80 | Kultúrház | személyes részvétel | | x | | | | |
| | Gyermeknap Csatárban | Kisgyermekes családok közösségi életének támogatása, Egésznapos szabadtéri programok, helyi civil szervezetek bevonásával | 2024. június 8. | 150 | Sport és Szabadidőpark | személyes részvétel | | x | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----|------------------------|---------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| Közművelődési alapszolgáltatások | A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | Családi Farsang | Kisgyermekes családok közösségi életének támogatása, hagyományápolás, helyi civil szervezetek bevonásával | 2024. február 09. 17 órától | 40 | Kultúrház | személyes részvétel | | x | | | | | |
| | | Gerinctorna | Egészséges életforma fenntartásának megismerése, kapcsolódási lehetőség | havonta 1 alkalom | 10 | Kultúrház | személyes részvétel | | x | | | | | |
| | | Pütkösdi túra | Közösségépítés, kapcsolódási lehetőség | 2024. május 18. | 50 | Csatár | személyes részvétel | | x | | | | | |
| | | Gyógynövénytúra | Közösségépítés, környezetünk növényvilágának megismerése | június 15., szervezés alatt | 30 | Csatár | személyes részvétel | | x | | | | | |
| | | Nyári Tábor | Közösségépítés, szabadidő hasznos eltöltése | július hónap, szervezés alatt | 20 | Sport és Szabadidőpark | személyes részvétel | | x | | | | | |
| | Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása | Papírfonó szakkör | Kulturális értékek népszerűsítése, népművészeti örökség átadása | hetente, szerdán 17 - 19 óráig | 6 | Kultúrház | személyes részvétel | | x | | | | | |
| | | Makramé szakkör | Kulturális értékek népszerűsítése, népművészeti örökség átadása | hetente, csütörtök 17 - 19 óráig | 10 | Kultúrház | személyes részvétel | | x | | | | | |
| | | Vesszőfonó szakkör | Kulturális értékek népszerűsítése, népművészeti örökség átadása | szervezés alatt | 10 | Kultúrház | személyes részvétel | | x | | | | | |
| | | Főző szakkör | Gasztronómiai ismeretek bővítése, idegen országok ételeinek megismerése | 3 havonta 1 alkalom, szervezés alatt | 15 | Kultúrház | személyes részvétel | | x | | | | | |
| | | Kézműves foglalkozások | Az ünnepek kultúrájának, hagyományainak gondozása, új technikák elsajátítása | évente 4-5 alkalommal | 20 | Kultúrház | személyes részvétel | | x | | | | | |
| | | Kincskereső szülő néptáncverseny | Hagyományápolás, bemutatkozási lehetőség biztosítása | 2024. január 27. szombat, 10 órától | 120 | Kultúrház | személyes részvétel | | x | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------------------------|---------|------------------------|---------------------|--|---|--|--|--|--|
| A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása | Nótaest | Magyar népdalok megismertetése, néphagyományok ápolása, megőrzése közösségi tevékenység során. | évente 1 alkalom, szervezés alatt | 50 | Kultúrház | személyes részvétel | | x | | | | |
| | Szüreti Multság Csatárban | Közzösségépítés, Helyi szokások, hagyományok ápolása, bemutatkozási lehetőség biztosítása | 2024. szeptember 28. | 150-200 | Sport és Szabadidőpark | személyes részvétel | | x | | | | |
| | Karácsonyi ünnepély | Hagyományápolás, közösségépítés, az ünnepek kultúrájának , közösségi alkalmak népszerűsítése | 2024. december 20. | 100 | Kultúrház | személyes részvétel | | x | | | | |
| | Adventi gyertyagyújtás | Hagyományápolás, közösségépítés, az ünnepek kultúrájának , közösségi alkalmak népszerűsítése | 2024. december 22. | 50 | Közzösségi ház | személyes részvétel | | x | | | | |
| | Húsvéti tojáskeresés | Kisgyermekes családok közösségi életének támogatása, hagyományápolás | 2024. március 28. 14 órától | 100 | Csatár | személyes részvétel | | x | | | | |
| | Nemzeti- és állami ünnepek | Az ünnepek kultúrájának, hagyományainak gondozása | március 15., június 4., október 23. | 50-100 | Kultúrház | személyes részvétel | | x | | | | |
| | Szent István napi szentmise | Az ünnepek kultúrájának, hagyományainak gondozása | 2024. augusztus 20. | 100-150 | Kultúrház | személyes részvétel | | x | | | | |
| Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása | Papírfonó szakkör kiállítása | Kulturális értékek népszerűsítése, népművészeti örökség átadása | 2024. május 04. | 50-100 | Kultúrház | személyes részvétel | | x | | | | |
| | Makramé szakkör kiállítása | Kulturális értékek népszerűsítése, népművészeti örökség átadása | 2024. május 04. | 50-100 | Kultúrház | személyes részvétel | | x | | | | |
| | Fotó kiállítás | Kiállítás | szervezés alatt | 50-100 | Kultúrház | személyes részvétel | | x | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------|-----------|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | Babák | Kiállítás | szervezés alatt | 50-100 | Kultúrház | személyes részvétel | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb, nem kötelező en ellátand | Rendezvény/program/projekt 1. | | | | | | | 0 | | | | | |
| | Rendezvény/program/projekt 2. | | | | | | | | | | | | |
| | Rendezvény/program/projekt 3. | | | | | | | | | | | | |
| | Rendezvény/program/projekt 4. | | | | | | | | | | | | |
| sszesítése | | | | | | | | | | | | | |
| SZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | |

Jóváhagyási záradék

Csatár település önkormányzata a közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervét a 6/2024. (I.23.) számú határozatával jóváhagyta.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "Kutler János". To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "Csatár Községi Önkormányzat" around the top and "Csatár" at the bottom. In the center of the stamp is the coat of arms of Hungary.

Kihirdetési záradék

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

J E L E N L É T I Í V

CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE

2024.*január*... hó*23.*... napján

TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

Péntek Gabriella

polgármester

Péntek Gabriella

Bangó János

önk.képviselő

Bangó János

Gellén-Szabó Edina

önk.képviselő

.....

Kránicz Róbert

önk.képviselő

Kránicz Róbert

Simon Ágota

önk.képviselő

Simon Ágota

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra

jegyző

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra

Meghívottak:

1./

2./

3./

4./

C s a t á r , 2024. év*01.*... hó*23.*...nap



Péntek Gabriella
/: Péntek Gabriella :/
polgármester



Csatár Község Polgármesterétől

8943 Csatár, Kossuth L.u.1. Tel.: +36(30) 850 42 61 Fax:+36(92)564 014

e-mail: csatar@tolna.net KRID azonosító: 534919771

M E G H Í V Ó

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testületének soron következő ülését

2024. január 23-án (kedd) 17.30 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

.....Önkormányzati Képviselőt

Az ülés helye: Csatár, Integrált Községi és Szolgáltató Tér (Kossuth u. 1.)

N A P I R E N D E K :

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Polgármester

2./ Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyalásáig beszedett bevételekről teljesített kiadásokról beszámoló

Előadó: Polgármester

3./Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Polgármester

4./ Falugondnoki állásra érkezett pályázatok elbírálása

Előadó: Polgármester

5./ Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Polgármester

6./ Polgármester szabadságtervének jóváhagyása

Előadó: Polgármester

7./ Közművelődési Szolgáltatási Terv elfogadása

Előadó: polgármester

8./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Előadó: Polgármester, képviselők, jegyző

9./ Egyebek

Előadó: Polgármester, képviselők, jegyző

Csatár, 2024. január 18.

**Péntek Gabriella s.k.
polgármester**