

J ó s v a f ő község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február hó 13. napján tartott ülésének

- a./ - jegyzőkönyve**
- b./ - tárgysorozat**
- c./ - határozata 4-6**
- d./ - rendelete 1**

H a t á r o z a t a:

- 4. A jósvafői közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervéről
- 5. Az Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervéről
- 6. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról

R e n d e l e t e:

1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelete Jósvafő 2024.évi költségvetéséről

J ó s v a f ő, 2024.március 06.



Jegyzőkönyv

Készült: J ó s v a f ő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 13. napján 16.00 órai kezdettel tartott üléséről.

Az ülés helye: Községi Önkormányzat Jósvafő

Jelen vannak:

Jóna Gábor polgármester,
Jóna Albert alpolgármester
Andóné Leskó Mónika képviselő
Juhász Ákos képviselő
Kovács János képviselő

Tanácskozási joggal jelen volt meghívottak:

a./ az ülés egész tartamára:

Zelenka Andrea jegyző
Kiszely Erzsébet gazdálkodási főmunkatárs

J ó n a G á b o r polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az 5 képviselő-testületi tag közül mind az 5 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Ezt követően a képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat – egyhangúlag – a következők szerint fogadta el:

N A P I R E N D

T á r g y:

E l ő a d ó:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1.) Javaslat a jósvafői közművelődési közösségi színtér 2024.évi szolgáltatási tervének jóváhagyására | Jóna Gábor
polgármester |
| 2.) Javaslat az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervére | Jóna Gábor
polgármester |
| 3.) Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására | Jóna Gábor
polgármester |
| 4.) Javaslat az önkormányzat 2023.évi költségvetésére.
Rendeletalkotás | Jóna Gábor
polgármester |
| 5.) Indítványok, bejelentések | |

A napirendi pont tárgyalása

Első napirendi pont: Javaslat a jósmafői közművelődési közösségi szintér 2024.évi szolgáltatási tervének jóváhagyására

A napirendi pont előadója: Jóna Gábor polgármester

Jóna Gábor polgármester az *1.) napirendi pont* keretében elmondta, hogy a jósmafői közművelődési közösségi szintér 2024.évi szolgáltatási tervére vonatkozó előterjesztést a meghívóval együtt minden képviselő megkapott. A tervet a közművelődési munkatárssal állította össze. Kérte a testület tagjainak észrevételeit, kérdéseit, a kiküldött anyaggal kapcsolatban.

Hozzászólás, kérdés nem volt.

Jóna Gábor polgármester kérdés és észrevétel hiányában javasolta a szolgáltatási terv elfogadását.

Az 5 fős képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**Jósmafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024.(II.13.) határozata a jósmafői közművelődési közösségi
szintér 2024.évi szolgáltatási tervéről**

Jósmafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jósmafői közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervét, az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Jóna Gábor polgármester

Határidő: értelemszerűen.

Második napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervére

A napirendi pont előadója: Jóna Gábor polgármester

Jóna Gábor polgármester a *2.) napirendi pont* keretében elmondta, hogy az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervére vonatkozó anyag elkészült, melyet a meghívóval együtt minden képviselő megkapott. Kiegészítésként elmondta, hogy amennyiben lesz nyertes pályázatuk és közbeszerzés hatálya alá fog tartozni, akkor a terv módosításra kerül. Kérte a testület tagjainak észrevételeit, kérdéseit, hozzászólásait a kiküldött anyaggal kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Jóna Gábor polgármester kérdés és hozzászólás hiányában javasolta az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadását.

Az 5 fős Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024.(II.13.) határozata az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervéről

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

Felelős: Jóna Gábor polgármester
Határidő: értelemszerűen

Harmadik napirendi pont: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására.

A napirendi pont előadója: Jóna Gábor polgármester

Jóna Gábor polgármester a 3.) *napirendi pont* keretében elmondta, hogy az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására vonatkozó anyag elkészült, melyet a meghívóval együtt minden képviselő megkapott. Kérte a testület tagjainak észrevételeit, kérdéseit, hozzászólásait a kiküldött anyaggal kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Jóna Gábor polgármester kérdés és észrevétel hiányában, javasolta az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására vonatkozó határozat elfogadását.

Az 5 fős Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására:

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024.(II.13.) határozata az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról.

1. Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint, Jósvafő Község Önkormányzata saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
2. Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 8. §

(2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Negyedik napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2024.évi költségvetésére. Rendeletalkotás.

A napirendi pont előadója: Jóna Gábor polgármester

Jóna Gábor polgármester a 4.) *napirendi pont* keretében elmondta, hogy az önkormányzat 2024.évi költségvetési tervezetére vonatkozó anyag elkészült, melyet a meghívóval együtt minden képviselő megkapott. Kérte a testület tagjainak észrevételeit, kérdéseit, hozzászólásait a kiküldött anyaggal kapcsolatban.

Jóna Albert alpolgármester megkérdezte mennyi a tavalyi évi pénzmaradvány?

Kiszely Erzsébet gazdálkodási főmunkatárs elmondta 15.660.670 Ft. A tavalyi évi pénzmaradvány fel van osztva az idei évi kiadásokra. A közüzemi díjak nagyon megemelkedtek.

Jóna Gábor polgármester elmondta a kiadásokat előre pontosan nem lehet megtervezni. Jelen esetben az óvodához 1.8 millió forint támogatást terveztek kiadásba, de ez változhat, hiszen még nem tudják, hogy megkapják-e az óvónők után járó esélyteremtési pótlékot, valamint az óvónő jubileumi jutalmára is megpróbálnak támogatást kérni. Ez a kiadás lecsökkentheti közel 1 millió forint összeggel. A konyha előreláthatólag nullásra jön ki, viszont a nevelési munka kiadása sok. A vezető óvónő nyugdíjba vonul, így lesz átfedés az új és a régi óvodavezető között, ami plusz kiadást jelent az önkormányzatok részére.

Jóna Albert alpolgármester megkérdezte mennyi a gázzsámla az önkormányzat épületeiben?

Jóna Gábor polgármester elmondta közel 4 millió forint.

Jóna Albert alpolgármester hozzáfűzte az önkormányzatnál működik a hagyományos fűtési rendszer is, valamint vannak közmunkás emberek is, akikkel ezt meg lehet oldani.

Jóna Gábor polgármester elmondta napközben azzal fűtenek, de a délutánokkal és a hétvégével van a gond, amikor a gáz megy. Ezt kell valahogy jól megszervezni, beosztani.

Jóna Albert alpolgármester megkérdezte mit jelent a közvetített szolgáltatás?

Kiszely Erzsébet gazdálkodási főmunkatárs elmondta a Trizsi Ízek Szociális szövetkezet által bérelt ingatlan közüzemi díjainak tovább számlázása.

A n d ó n é L e s k ó M ó n i k a képviselő megkérdezte hány évre is adták ki nekik, mert lenne az épület további bérlésére jelentkező.

J ó n a G á b o r polgármester elmondta meg kell nézni a bérleti szerződést, mert ő fejből nem tudja, úgyszólván jelen esetben az nem kiadó.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

J ó n a G á b o r polgármester egyéb kérdés és hozzászólás hiányában javasolta az önkormányzat 2024.évi költségvetési rendeletének elfogadását.

Az 5 fős képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Jósvafő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelete
Jósvafő 2024. évi költségvetéséről

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Ötödik napirendi pont: Indítványok, bejelentések

A n d ó n é L e s k ó M ó n i k a képviselő megkérdezte mi legyen a régi falubusszal. Eladják, maradjon, van-e ráegyáltalán kereslet?

J ó n a G á b o r polgármester elmondta nem sok bérlés van, a karácsonyi csomagok kiszállításánál vették igénybe. Mióta kiadják bérbe kb. 180.000 Ft bevétele van az önkormányzatnak belőle.

K o v á c s J á n o s képviselő hozzáfűzte ő már az új falubusz megvásárlását követően mondta, hogy adják el.

J ó n a G á b o r polgármester elmondta tavaly szeptember 23 óta adják bérbe és 10 naptól többet nem bérelték.

J ó n a A l b e r t alpolgármester elmondta, ha nincs kihasználtsága, akkor adják el. Meg kell nézni, hogy mennyi lehet az ára és értékesíteni kell. Az önkormányzatnak nincs rá semmilyen kötelezettsége, így nyugodtan lehet értékesíteni.

J ó n a G á b o r polgármester elmondta a bevétel egy részét tegyék el és a maradékból vegyenek egy kisebb haszongépjárművet.

J ó n a A l b e r t alpolgármester hozzáfűzte nem látja értelmét a kis haszongépjárműnek. Első lépésként mérjék fel, hogy mennyiért tudják értékesíteni. A befolyt bevételnek, pedig mindig lesz helye.

J ó n a G á b o r polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy az önkormányzat nyílászáróinak cseréjére vonatkozó pályázat határidőben benyújtásra került. A közmunkaprogram keretén belül néhány út kátyúzása meg fog történni. A dolgozók kivágják, kitakarítják és aszfalttal borítják.

J ó n a A l b e r t alpolgármester hozzáfűzte nagyon jó ötletnek tartja, hiszen néhány helyen már nagyon rossz az út.

J ó n a G á b o r polgármester elmondta a hivatalhoz készítenek még egy bejáratot és átteszik oda a hulladékgyűjtő edényzeteket. A járdát kb. 3 méter hosszúságban folytatják.

A n d ó n é L e s k ó M ó n i k a képviselő elmondta a Táncsics út lakói panaszkodtak, hogy Berecz Béla mögött nem tudnak járni télen járni, mert csúszik az út.

J ó n a G á b o r polgármester elmondta többször meg lett szórva. Témát váltva elmondta húsvétra rendezvényt szeretne szervezni. Kérte a testület tagjainak javaslatait a rendezvénnyel kapcsolatban a következő testületi ülésre. A településen található 2 romos épület, melyet végrehajtás alkalmával szükséges lenne megvásárolnia az önkormányzatnak.

Több hozzászólás nem volt.

J ó n a G á b o r polgármester a nyilvános ülést bezárta és bejelentette, hogy zárt ülés keretében folytatják a munkát.


Jóna Gábor
polgármester



K. m. f.


Zelenka Andrea
jegyző





**JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERE**

M e g h í v ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (2)-ában biztosított jogkörömben **Jósvalfő** Község Önkormányzata Képviselő-testületének **ülését**

2024.február 13. napján (kedden) 16.00 órára

ö s s z e h í v o m.

Helye: Községháza Jósvalfő

Napirendi javaslat:

- 1.) Javaslat a jósvalfői közművelődési közösségi szintér 2024.évi szolgáltatási tervének jóváhagyására
- 2.) Javaslat az önkormányzat 2024.évi közbeszerzési tervére
- 3.) Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása
- 4.) Javaslat az Önkormányzat 2024.évi költségvetésére. Rendeletalkotás
- 5.) Indítványok, bejelentések

Előterjesztő

Jóna Gábor
polgármester

Jóna Gábor
polgármester

Jóna Gábor
polgármester

Jóna Gábor
polgármester

Állandó meghívott:

Zelenka Andrea jegyző.
Gálné Kiszely Erzsébet pénzügyi főmunkatárs


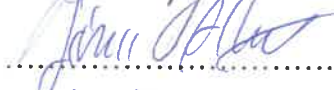

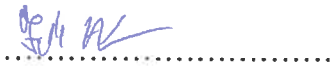

Jósvalfő, 2024. február 07.

Jóna Gábor sk.
polgármester

Jelenléti ív

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. február hó 13-án tartott üléséről

Jóna Gábor	polgármester	
Jóna Albert	alpolgármester	
Andóné Leskó Mónika	képviselő	
Juhász Ákos	képviselő	
Kovács János	képviselő	

Tanácskozási joggal jelen volt meghívottak:

BAZ. Megyei Kormányhivatal	
Zelenka Andrea jegyző	
Kiszely Erzsébet gazdálkodási főmunkatárs	

1.) napirendi ponthoz

Előterjesztő: Jóna Gábor
polgármester
Készítette: Zelenka Andrea
jegyző

Előterjesztés
Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 13-ai ülésére
Javaslat a jósvafői közművelődési közösségi színtér 2024.évi szolgáltatási
tervének jóváhagyására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 3.§-a szolgáltatási terv készítését írja elő, az alábbiak szerint:

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

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

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

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

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

Fentiek alapján indítványozom az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat elfogadását.

Jósvafő, 2024. február 07.

Jóna Gábor sk.
polgármester

Határozati javaslat:

**Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024.(II.13.) határozata
a jósvafői közművelődési közösségi színtér 2024.évi
szolgáltatási tervéről**

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jósvafői közművelődési közösségi színtér 2024. évi szolgáltatási tervét, az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Jóna Gábor polgármester

Határidő: értelemszerűen.

<p>b.) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091</p>	<p>c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 082093</p>	<p>d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 082092</p>	<p>e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 082093</p>	<p>f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása 082091</p>	<p>g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094</p>
ÉVES ÁLLAMI KÖZMŰVELŐDÉSI NORMATÍVA Σ:					2270

2.) napirendi ponthoz

Előterjesztő: Jóna Gábor
polgármester
Készítette: Zelenka Andrea
jegyző

Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervére a képviselő-testület 2024. február 13. napján tartandó testületi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.), a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérőknek kötelességévé teszi közbeszerzési terv elkészítését.

A Kbt. 42. § (1)-(3) bekezdései értelmében

„42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”

A Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett „az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács.”

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyakra meghatározott nemzeti értékhatárokat minden évben a költségvetési törvényben meg kell határozni. E jogszabályi rendelkezésből következően a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 74. §-a a következőképpen határozza meg az általános forgalmi adó nélkül számított uniós közbeszerzési értékhatárokat a 2024. január 1-jétől 2024. december 31-ig tartó időszakban:

„74. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2024. január 1-jétől 2024. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2024. január 1-jétől 2024. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

Az Önkormányzat a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat, ha az általa előre nem látható okból új közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, a módosítás okát megfelelően indokolni kell.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2024. évi közbeszerzési terv elfogadását a csatolt dokumentum alapján elfogadni szíveskedjen.

Amennyiben az előterjesztéssel a Tisztelt Képviselő-testület egyetért, kérem, hogy az alábbi határozati javaslat szerint hozza meg döntését.

Jósvafő, 2024. február 07.

Határozati javaslat

.../2024. (II.13.) határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési terve

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Jósvafő Község Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés Tárca	Típusa	Előzetesen becsült nettó érték (ft)	Alkalmazandó /választott eljárás típusa	Eljárás tervezett megindítása	Teljesítés	Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevétele	Előzetes tájékoztató közzététele
NEMLEGES							

3.) napirendi ponthoz

Előterjesztő: Jóna Gábor
polgármester

Készítette: Zelenka Andrea
jegyző

Melléklet: 1. számú határozati javaslat

E l ő t e r j e s z t é s

Jósvafő Község Önkormányzata képviselő- testületének 2024. február 13-ai nyílt ülésére Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a értelmében, a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg:

- a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: 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.”

A saját bevételek középtávú alakulása, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül bemutatásra.

Az önkormányzat saját bevételeinek minősül:

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke (Gst. 8.§ (2) bek. szerint):

- a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértékes, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

- d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege,
- e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

A Gst. 10. § (5) bekezdése Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Jósvafő község önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletet a 2024. évi költségvetésében, illetve az azt követő 3 évben sem tervez.

Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását.

Jósvafő, 2024. február 07.

**Jóna Gábor sk.
polgármester**

Határozati javaslat

../2024. (II.13.) Határozat

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról.

1. Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint, Jósvafő Község Önkormányzata saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
2. Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

**Jósvafő község Önkormányzata saját bevételeinek alakulása
a költségvetési évet követő 3 évben**

	2024	2025	2026	2027
1. Helyi adók	7 274 000	7 274 000	7 274 000	7 274 000
Iparüzési adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	1 774 000	1 774 000	1 774 000	1 774 000
Idegenforgalmi adó	500 000	500 000	500 000	500 000
2. Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel				
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4. Tárgyi eszköz és imm. jav. részvény, részesedés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel				
5. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel	100 000	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
ÖSSZESEN	7 374 000	7 374 000	7 374 000	7 374 000

4.) napirendi ponthoz

Előterjesztő: Jóna Gábor
polgármester
Készítette: Zelenka Andrea
jegyző

Előterjesztés
Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 13-ai ülésére
Javaslat az önkormányzat 2024.évi költségvetésére.
Rendeletalkotás.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: **költségvetési törvény**), az **Államháztartásról** szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; a **Magyarország gazdasági stabilitásáról** szóló 2011. évi CXCV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

A költségvetési törvény rendelkezésein túlmenően, a képviselő-testület által időközben meghozott döntések is érvényesítésre kerültek a rendelet-tervezet összeállításának során.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerint:
„111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

(5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi.

112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok^{*}

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni."

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Möt. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,

- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2024. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbi indokolással terjesztem a képviselő-testület elé:

A 2024. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 67.782.856 Ft. A 2024-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2024-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

A költségvetési létszámkeret összességében és intézményenként illetve szakfeladatonként is meghatározásra került, a közfoglalkoztatásban részevőkre is tekintettel.

A 3. melléklet a működési kiadásokat és a hozzájuk rendelt bevételi forrásokat tartalmazza, míg a 4. melléklet a megfogalmazott felhalmozási célokat bevételi forrásaival.

Az 5. melléklet az Önkormányzat hitelállományát mutatja be.

A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

A 7. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.

A 8. melléklet a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást tartalmazza. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésében, több éves kötelezettséggel járó döntést nem hoz.

A rendelet 9. melléklete a felhasználási ütemterv, mely az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak havi teljesülését prognosztizálja, gördülő módon.

A 10. melléklet a pénzeszközök tervezett változását mutatja be 2024. január 1. és 2024. december 31. között.

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján elfogadom, az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletét.

Jósvafő, 2024. február 07.

**Jóna Gábor sk.
polgármester**

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Jósvafő 2024. évi költségvetéséről

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

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a falugondnokra terjed ki.

2. §

(1) Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését

- a) 67 782 856 Ft bevétellel,
- b) 67 782 856 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásokonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3) Az önkormányzat 2024.évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazzák.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- a) személyi kiadások 22 229 680 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok 2 022 388 Ft
- c) működési, fenntartási kiadások 29 588 854 Ft
- d) támogatások, pénzbeli juttatások 4 000 000 Ft
- e) működési célú pénzeszköz átadás 6 315 002 Ft
- f) felhalmozási jellegű kiadás 2 851 791 Ft
- g) finanszírozási kiadások 775 141 Ft

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(9) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.

(16) A 2024. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 8 fő.

(17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg

3. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivaltat a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. §

(1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000.000 Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

5. §

Ez a rendelet 2024. február 21-én lép hatályba.

Jóna Gábor
polgármester



Zelenka Andrea
jegyző



Jósvafő Község Önkormányzata költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2024. évi
I. Működési célú bevétel	191 500
1. Szolgáltatások ellenértéke (anyakönyvvezetői szolgáltatás)	190 500
2. Egyéb kapott (járó) kamat	1 000
Kormányzati funkció összesen:	191 500

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Megnevezés	2024. évi
I. Működési célú állami támogatás	19 813 528
1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	11 496 328
a., Zöldterület-gazdálkodás	1 271 400
b., Közvilágítás	1 699 500
c., Köztemető	100 000
d., Közutak	1 898 750
e., Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
f., Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5 100
g., Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támoagtás	1 721 578
2. Falugondnoki szolgáltatás	6 047 200
3. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
Kormányzati funkció összesen:	19 813 528

Támogatás célú finanszírozási műveletek (018030)

Megnevezés	2024. évi
IV. Finanszírozási bevétel	15 660 670
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 660 670
a., Iparűzési adó számla	6 037 500
b., Idegenforgalmi adó számla	1 069 635
c., Közfoglalkoztatás számla	1 886 086
d., Késedelmi pótlék számla	379 505
e., Magánszemélyek kommunális adója számla	394 765
f., Pénzforgalmi számla	5 796 864
- ebből Állami támogatás megelőlegezése	775 141
g., Start pénztár	80 375
h., Önkormányzat pénztár	15 940
Kormányzati funkció összesen:	15 660 670

Közfoglalkoztatás- start program (041237)

Megnevezés	2024. évi
I. Működési célú bevétel ÁH-on belülről	14 710 530
1. Közmunkaprogram 2023. évi működési bevétel	1 476 963
2. 2024. évi működési bevétel	13 233 567
II. Felhalmozási célú bevétel ÁH-on belülről	1 899 291
1. Közmunkaprogram 2024. évi felhalmozási bevétel	1 899 291
Kormányzati funkció összesen:	16 609 821

Város és községgazdálkodás - 066020

Megnevezés	2024. évi
I. Működési célú bevétel	3 933 337
1. Szolgáltatások ellenértéke (földbérleti díj, bérleti díj, gépi szolgáltatás)	2 000 000
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Levendula Bisztró közüzemi díj továbbszámolása)	400 000
3. Tulajdonosi bevétel (ÉRV rendszerhasználati díj, vadászati jog)	1 533 337
Kormányzati funkció összesen:	3 933 337

Üdülői szálláshely- szolgáltatás (081071)

Megnevezés	2024. évi
I. Működési célú bevétel	3 200 000
1. Szolgáltatások ellenértéke (szállásdíj)	3 200 000
Kormányzati funkció összesen:	3 200 000

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)

Megnevezés	2024. évi
I. Működési célú bevétel	1 000 000
1. Szolgáltatások ellenértéke (rendezvény)	1 000 000
Kormányzati funkció összesen:	1 000 000

Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről (900020)

Megnevezés	2024. évi
III. Közhatalmi bevételek	7 374 000
1. Kommunális adó	1 774 000
2. Idegenforgalmi adó	500 000
3. Helyi iparűzési adó	5 000 000
5. Pótlék	100 000
Kormányzati funkciók összesen:	7 374 000

Önkormányzat összes bevétele	67 782 856
-------------------------------------	-------------------

Jósvafő Község Önkormányzata költségvetési kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2024. évi
I. Személyi juttatások	4 360 000
1. Választott tisztségviselő juttatásai- polgármester	3 588 000
2. Választott képviselők juttatásai	672 000
3. Anyakönyvvezetői díj	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	566 800
III. Dologi kiadások	6 538 900
1. Üzemeltetési anyagok	520 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	450 000
3. Közüzemi díjak	2 400 000
a., áramdíj	250 000
b., gázdíj	2 000 000
c., vízdíj	150 000
4. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	300 000
5. Egyéb szolgáltatás- bankköltség, vagyon biztosítás	1 400 000
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 368 900
7. Egyéb dologi kiadás	100 000
VI. Beruházások	381 000
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	300 000
2. Beruházás áfája	81 000
Kormányzati funkciók összesen:	11 846 700

Köztemető fenntartása - 013320

Megnevezés	2024. évi
III. Dologi kiadások	100 000
1. Hajtó és kenőanyag	22 988
2. Közüzem	55 752
a., áramdíj	55 752
3. Áfa	21 260
Kormányzati funkció összesen:	100 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2024. évi
VIII. Finanszírozási kiadás	775 141
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	775 141
Kormányzati funkció összesen:	775 141

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

Megnevezés	2024. évi
V. Működési célú pénzeszköz átadás	3 520 222
1. Óvoda működési támogatás 2024. évi	1 837 958
2. Társulások működési támogatása (Sajó-Bodva és Környéke Hulladékkezelési Önk.Társulás,Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás)	100 000
3. Bursa Hungarica	320 000
4. TÖOSZ, BTGE	21 350
5. Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulási adó	1 240 914
Kormányzati funkció összesen:	3 520 222

Közfoglalkoztatás - start program (041237)

Megnevezés	2024. évi
I. Személyi juttatások	13 321 680
1. Törvény szerinti illetmény, munkabérek	13 321 680
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	865 908
1. Szociális hozzájárulási adó	865 908
III. Dologi kiadások	228 278
1. Üzemeltetési anyagok	179 746
2. Áfa	48 532
VI. Beruházások	1 899 291
1. Egyéb építmény létesítés	1 345 905
2. Kisértékű tárgyi eszköz	149 600
3. Beruházás Áfa	403 786
Kormányzati funkció összesen:	16 315 157
Létszám	8

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	2024. évi
III. Dologi kiadás	1 581 250
1. Utak karbantartása, hó- eltakarítás	1 245 079
2. Áfa	336 171
VII. Felújítások	317 500
1. Út felújítás	250 000
2. Felújítás áfája	67 500
Kormányzati funkció összesen	1 898 750

Közvilágítás - 064010

Megnevezés	2024. évi
III. Dologi kiadások	1 699 500
1. Villamos energia	1 338 189
2. Áfa	361 311
Kormányzati funkció összesen:	1 699 500

Város és községgazdálkodás - 066020

Megnevezés	2024. évi
III. Dologi kiadás	10 764 486
1. Üzemeltetési anyag	1 900 000
2. Közüzem	1 085 000
a., vízdíj	35 000
b., áramdíj- orvosi rendelő, sportpálya	50 000
c., gázdíj- orvosi rendelő	1 000 000
3. Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
4. Egyéb szolgáltatás- szemétszállítási díj	3 000 000
5. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	310 000
6. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000
7. Közvetített szolgáltatások	400 000
8. Áfa	2 253 150
9. Egyéb dologi kiadások	166 336
V. Egyéb működési célú kiadások	2 794 780
1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 794 780
VII. Felújítások	254 000
1. Ingatlan felújítás	200 000
2. Felújítás áfája	54 000
Kormányzati funkció összesen:	13 813 266

Üdülői szálláshely- szolgáltatás - 081071

Megnevezés	2024. évi
III. Dologi kiadás	4 496 400
1. Üzemeltetési anyagok	1 000 000
2. Közüzemi díj	1 700 000
a., áramdíj	300 000
b., gázdíj	1 000 000
c., vízdíj	400 000
3. Egyéb szolgáltatás	500 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000
5. Karbantartás, kisjavítás	100 000

6. Áfa	923 400
7. Egyéb dologi (2023. évi turizmusfejlesztési hozzájárulás)	153 000
Kormányzati funkció összesen:	4 496 400

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	2024. évi
III. Dologi kiadás	2 565 400
1. Üzemeltetési anyagok	200 000
1. Közüzemi díjak	470 000
a., áramdíj	175 000
b., gázdíj	250 000
c., vízdíj	45 000
2. Egyéb szolgáltatások - Rendezvények költsége	1 200 000
6. Vásárolt étellemezés	150 000
3. Áfa	545 400
Kormányzati funkció összesen:	2 565 400

Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	2024. évi
I. Személyi juttatások	4 548 000
1. Törvény szerinti illetmény	4 536 000
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla költség	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	589 680
1. Szociális hozzájárulási adó	589 680
III. Dologi kiadások	1 614 640
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	799 622
a., hajtó- és kenőanyag	749 622
b., munkaruha	50 000
2. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	260 000
3. Karbantartás	70 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	126 000
5. Áfa	339 018
6. Egyéb dologi kiadások	20 000
Kormányzati funkció összesen:	6 752 320
Létszám	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

Megnevezés	2024. évi
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
1. Egyéb az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	4 000 000

Kormányzati funkció összesen:	4 000 000
--------------------------------------	------------------

Önkormányzati kiadások összesen:	67 782 856
---	-------------------

Jósvafő Község Önkormányzata likviditási terve 2024. évre

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek												Összesen:			
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.				
1.	Nyitó pénzkészlet	15 660 670															15 660 670
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 377 623	1 585 082	1 585 082	1 585 082	1 585 082	1 585 082	1 585 082	1 585 082	1 585 082	1 585 082	1 585 082	1 585 082	1 585 082	1 585 082	1 585 082	19 813 528
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	492 321	492 321	2 856 919	1 207 663	1 207 663	1 207 663	1 207 663	1 207 663	1 207 663	1 207 663	1 207 663	1 207 663	1 207 663	1 207 663	1 207 663	14 710 530
4.	Felhalm. célú tám. ÁH-on belül			1 480 000			419 291										1 899 291
5.	Közhatalmi bevételek	125 000	150 000	2 794 500	190 000	250 000	150 000	180 000	150 000	2 794 500	230 000	150 000	210 000	230 000	150 000	150 000	7 374 000
6.	Működési bevételek	622 573	452 264	450 000	650 000	1 600 000	650 000	650 000	700 000	650 000	650 000	700 000	550 000	650 000	700 000	700 000	8 324 837
7.	Felhalm. Bev.																-
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök																-
9.	Felhalm.c.átvett pénzeszközök																-
10.	Finanszírozási bevételek																-
11.	Bevételek összesen:	19 278 187	2 679 667	9 166 501	3 632 745	4 642 745	4 012 036	3 622 745	3 642 745	6 237 245	3 672 745	3 552 745	3 642 750	3 642 750	3 642 750	3 642 750	67 782 856
Kiadások																	
12.	Személyi juttatások	1 843 140	1 843 140	1 843 140	1 863 140	1 863 140	1 863 140	1 863 140	1 863 140	1 843 140	1 843 140	1 843 140	1 843 140	1 843 140	1 843 140	1 843 140	22 229 680
13.	Munkaa. ter./előjár.es szoc.h.adó	167 449	167 449	167 449	170 049	170 049	170 049	170 049	170 049	167 449	167 449	167 449	167 449	167 449	167 449	167 449	2 022 388
14.	Do logi kiadások	1 800 000	1 900 000	2 600 000	2 800 000	3 000 000	3 500 000	2 360 255	2 600 000	2 500 000	2 500 000	2 300 000	2 500 000	2 500 000	1 728 599	1 728 599	29 588 854
15.	Előreléptető juttatás	310 000	330 000	310 000	310 000	330 000	330 000	330 000	450 000	400 000	250 000	250 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 000 000
16.	Egyéb m. k. C. kiadások	660 146	489 471	489 471	489 471	489 471	489 471	489 471	699 471	489 471	550 146	489 471	489 471	489 471	489 471	489 471	6 315 002
17.	Beruházások	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	981 396	981 395	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	2 280 291
18.	Egyéb felhalmozási kiadások				317 500	254 000											571 500
19.	Finanszírozási kiadások																-
20.	Finanszírozási kiadások	775 141															775 141
21.	Kiadások összesen:	5 587 626	4 761 810	5 441 810	5 981 910	6 138 410	7 334 056	6 194 310	5 814 410	5 431 810	5 342 485	5 081 810	4 672 409	5 342 485	4 672 409	4 672 409	67 782 856
22.	Egyenleg (11-21)	13 690 561	- 2 082 143	3 724 691	- 2 349 165	- 1 495 665	- 3 322 020	- 2 571 565	- 2 171 665	805 435	- 1 669 740	- 1 529 065	- 1 029 659	- 1 669 740	- 1 029 659	- 1 029 659	-

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális lj.adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkók jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége	4 360 000	566 800	6 538 900			381 000		11 846 700	
Köztisztviselői fenntartása			100 000					100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							775 141	775 141	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása				3 520 222				3 520 222	
Közfoglalkoztatás- start program	13 321 680	865 908	228 278			1 899 291		16 315 157	8
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 581 250			317 500		1 898 750	
Közvilágítás			1 699 500					1 699 500	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás			10 764 486	2 794 780		254 000		13 813 266	
Üdülési szálláshely-szolgáltatás			4 496 400					4 496 400	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2 565 400					2 565 400	
Falugondnoki szolgáltatás	4 548 000	589 680	1 614 640					6 752 320	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					4 000 000			4 000 000	
Összesen:	22 229 680	2 022 388	29 588 854	6 315 002	4 000 000	2 851 791	775 141	67 782 856	9

Jósvafő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Állami normatív bevételek	19 813 528	Személyi juttatás	22 229 680
Helyi adók, átengedett központi adók	7 374 000	Járulékok	2 022 388
Saját bevétel	8 324 837	Dologi kiadások	29 588 854
Átvett pénzeszköz	14 710 530	Pénzeszköz átadás	6 315 002
Működési célú számlamaradvány	14 708 170	Támogatások	4 000 000
		Finanszírozási kiadások	775 141
Összesen:	64 931 065	Összesen:	64 931 065

**Jósvafő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek		Kiadások	
(Ft)		(Ft)	
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 899 291	Felhalmozási kiadások	2 851 791
Felhalmozási számlamaradvány	952 500		
Összesen:	2 851 791	Összesen:	2 851 791

**Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról
2024.év**

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan.01.-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév dec.31.-én
		Ft	Ft	Ft	Ft
		Nemleges			
Összesen:					

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2024.év
Ft-ban

1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
	Nemleges
Összesen:	
2. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)	
Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	
1 db gépjármű	
Összesen:	
Mindösszesen:	

Kimutatás a 2024. évi többéves kihatással járó döntésekről

KIMUTATÁS									
az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről									
Ft-ban									
Megnevezés	Tárgyév			2025. év		2026. év		2027. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Összesen									

NEMLEGES

Jósvafő Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)**

1-6. óra

Adatok Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	19 278 187	19 278 187	5 587 626	5 587 626
Február	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	2 679 667	21 957 854	4 761 810	10 349 436
Március	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	9 166 501	31 124 355	5 441 810	15 791 246
Április	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 632 745	34 757 100	5 981 910	21 773 156
Május	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	4 642 745	39 399 845	6 138 410	27 911 566
Június	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	4 012 036	43 411 881	7 334 056	35 245 622

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

7-12. óra

Adatok Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 622 745	47 034 626	6 194 310	41 439 932
Augusztus	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 642 745	50 677 371	5 814 410	47 254 342
Szeptember	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	6 237 245	56 914 616	5 431 810	52 686 152
Október	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 672 745	60 587 361	5 342 485	58 028 637
November	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 552 745	64 140 106	5 081 810	63 110 447
December	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 642 750	67 782 856	4 672 409	67 782 856

KIMUTATÁS**A pénzeszközök tervezett változásáról****2024. év
Ft-ban**

Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	15 660 670
Összes bevétel tervezett összege	52 122 186
Összes kiadás tervezett összege	67 782 856
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én	-

Végső előterjesztői indokolás
Jósvafő 2024. évi költségvetéséről
Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályára vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának, a költségvetési rendelet mellékleteinek bemutatását tartalmazza.

A 3. §-hoz és a 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

Az 5. §-hoz

E szakasz a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Az 1. melléklethez

Jósvafő Község Önkormányzat költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

A 2. melléklethez

Jósvafő Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

A 3. melléklethez

Jósvafő község Önkormányzat 2024. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege

A 4. melléklethez

Jósvafő község Önkormányzat 2024. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege

Az 5. melléklethez

Kimutatás az Önkormányzat tervezett hitel-állományáról

A 6. melléklethez

KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeiről

A 7. melléklethez

KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról

A 8. melléklethez

KIMUTATÁS az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről

A 9. melléklethez

Jósvafő község Önkormányzat 2024. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv

A 10. melléklethez

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról