

JEGYZŐKÖNYV

Készült Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 21. napján 09.00 órakor
a Böhöneyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében
megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről

Jelen vannak:

1. Zenger Zsolt	polgármester
2. Kovács-Kárpáti Krisztián	alpolgármester
3. Jani Gergely Zsolt	képviselő
4. Mezőfi Mihály	képviselő
5. Kakas István	képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Hornung Judit	jegyző
Gulyás Anita	gazdasági vezető

Jegyzőkönyvvezető:

Koleszár Réka

(A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)

Zenger Zsolt polgármester:

Tisztelettel köszönti Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelent képviselő társait, valamint dr. Hornung Judit jegyzőt.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Javaslatot tesz a napirendi tervezet elfogadására. Kéri, hogy képviselőtársai kézfeltartással jelezzék a napirend elfogadását.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az ülés napirendjét elfogadta:

Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024 (II.21.) önkormányzati határozata napirendről:

Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadta

Napirend 1. pontja

Böhöneyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről

Előterjesztő: Dr. Hornung Judit jegyző

Napirend 2. pontja:

Előterjesztés költségvetéshez kapcsolódó határozat kivonathoz

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 3. pontja

Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletére

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 4. pontja:

Települési környezetvédelmi program elkészítése

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 5. pontja:

Egyebek

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirendek tárgyalása:

Napirend 1. pontja

Böhönyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről

Előterjesztő: Dr. Hornung Judit jegyző

Zenger Zsolt polgármester:

Első napirendi pontunk a Böhönyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének megtárgyalása. Megkérném gazdasági vezető asszonyt, vázolja fel a Böhönyi Közös Hivatal költségvetését.

Gulyás Anita gazdasági vezető:

A közös önkormányzati hivatal kiadási és bevételi főösszege 93.530 ezer forint, melyből az állami támogatás mértéke 57.143.823 Ft. Az állami támogatás és a kiadások közötti különbség a tervezés pillanatában 36.387 ezer forint. Ezt az összeget a 3 önkormányzat közötti megállapodás alapján lakosságszám arányban kellene felosztani és hozzájárulni a kiadásokhoz. Az előterjesztés alapján ennek a megosztása látszik, Böhönye 30.260 ezer forinttal, Szenyér 4.395 ezer forinttal, Nemeskisfalud pedig 1.732 ezer forinttal járul hozzá az előterjesztés alapján a közös hivatal költségvetéséhez. Kérem, hogy a költségvetést fogadják el, akkor is, ha esetleg kevesebbel tudnak hozzájárulni.

Zenger Zsolt polgármester:

Köszönöm az előterjesztést. Javaslatom az lenne, hogy 1.500 ezer forint legyen a hozzájárulás mértéke a közös hivatal működéséhez.

Kéri, hogy képviselőtársai kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Böhönyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a hozzájárulási összeg módosításával, azaz 1.500.000.-Ft-ra történő csökkentésével.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024 (II.21.) önkormányzati határozata a Böhönye Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről:

Nemeskisfalud Község Önkormányzata a Böhönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az előterjesztés és a melléklet alapján elfogadja azzal a módosítással, hogy

Nemeskisfalud Község Önkormányzat részéről az elfogadott hozzájárulás mértéke 1,5 millió forint.

Felelős: Dr. Hornung Judit
Határidő: értelem szerint

Napirend 2. pontja:

Előterjesztés költségvetéshez kapcsolódó határozat kivonathoz
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt polgármester:

Kérném Gulyás Anita gazdasági vezetőt ismertesse a költségvetéshez kapcsolódó határozati kivonatot.

Gulyás Anita gazdasági vezető:

Ez egy kötelező tartalmi elem, amit az eladósodottsággal kapcsolatosan kell meghozni a gazdasági stabilitási törvénynek megfelelően, adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

Zenger Zsolt polgármester:

Akkor megkérném a testületet, akik elfogadják az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet, kézfeltartással jelezzék.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (II.21.) határozata az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2025-2027. évre várható összegéről:

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2025-2027. évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Ft.

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027.év
Saját bevételek			
- Helyi adó	1442	1478	1500
- Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítás			
- Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			
- Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése			
- Bírság, pótlék, díjbevétel			
- Kezességvállalással kapcs. megtérülés			
Saját bevételek összesen:	1442	1478	1500

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek			
- Hitel, kölcsön			
- Értékpapír			
- Váltó			
- Pénzügyi lízing			
- Adásvételi szerződés megkötése a visszavás. kötelezettség kikötésével			
- Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés			
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen:			

Felelős: Zenger Zsolt polgármester

Határidő: értelem szerint

Napirend 3. pontja

Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletére

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt polgármester:

Kérem Gulyás Anita gazdasági vezetőt, hogy a költségvetési rendeletről tájékoztasson.

Gulyás Anita gazdasági vezető:

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra. Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszege: 49.105 e Ft-tal került a javaslatba.

A bevételek részletezését a rendelet-tervezet 2. melléklete tartalmazza. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésében kell bemutatni: az önkormányzat költségvetési mérlegét (az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza), az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét (az előterjesztés 2. számú melléklete szerint), az önkormányzat közvetített támogatásokat nem nyújt (az előterjesztés 3. számú melléklete szerint), az önkormányzat többéves kihatással járó döntése 2024. évre vonatkoztatva nincsen. A fentiekben közölt tények ismeretében az ésszerű és takarékos gazdálkodás jegyében kell a költségvetés rendelkezéseit végrehajtani. Kiadások oldalon a személyi juttatások, illetve a munkaadót terhelő járulékok magasak, de itt szerepelnek a munkabérek, béren kívüli juttatások, tiszteletdíjak, egyéb jogviszonyra is terveztünk be, hátha kell segíteni a kaszálásban, mint tavaly is.

Javaslom a költségvetési rendeletet elfogadásra.

Zenger Zsolt polgármester:

Akkor megkérném a testületet, akik elfogadják a költségvetési rendeletet, annak számadataival együtt, kézfeltartással jelezzék, szavazzanak.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről.

A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Zenger Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

Gulyás Anita gazdasági vezető 09:35 perckor elhagyja az ülést.

Napirend 4. pontja:

Települési környezetvédelmi program elkészítése

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt polgármester:

Tekintettel arra, hogy a 27/2015. (VI.17.) OGY határozattal elfogadott 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2020-ban lezárult, szükségessé vált az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-5), kidolgozása. Az 1995. évi LIII. törvény értelmében a tervezés során az alacsonyabb területi szintű környezetvédelmi terveket a magasabb területi szintű környezetvédelmi tervekkel össze kell hangolni.

Ajánlatot kértünk Környezetvédelmi Program készítésre Petrovics Zsolt okl. környezetgazdálkodási mérnöktől, amely a mellékletben megtalálható. Nemeskisfalud község esetében bruttó 180.000.- forintért vállalja a program elkészítését.

Kérem, szíveskedjenek az ajánlatról döntést hozni.

Akkor megkérném a testületet, akik elfogadják a határozati javaslatot, szavazzanak.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (II.21.) határozata a települési környezetvédelmi program elkészítéséről:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a település Környezetvédelmi Programjának elkészítésére Petrovics Zsolt okl. környezetgazdálkodási mérnök környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök, (SZKV-1.1 10-0559; „e.v”) bruttó 180.000.- forintos ajánlatát elfogadja, és hozzájárul a vállalkozóval történő szerződéskötéshez.

Felelős: Zenger Zsolt

Határidő: értelem szerint

Napirend 5. pontja:

Egyebek

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt polgármester:

2024. március 01-től indul újra a közmunka program, itt 3 személyt szeretnénk alkalmazni, akik eddig is voltak. Azt nem tudom, hogy lesz-e egy kis szünet, vagy csak március 5-től jöhetnek. Ezt még meg kell tárgyalnom a munkaüggyel.

Útpadka javításra be lett tervezve a költségvetésbe 1 millió forint értékben. Szabó Zoltán egyéni vállalkozót kerestem meg ezzel kapcsolatban, aki elmondta, hogy az ő munkadíja 20.000Ft + Áfa óránként, plusz a munkagép költsége is ugyanennyi. Szabó Zoltán elmondása szerint ez kb 16-18 óra munka neki, amit 2 nap alatt meg tud csinálni, 600 méteres szakaszon kell dolgozni, összesen kb 800.000,- Ft lesz a munkának a díja.

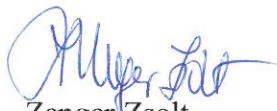
Régi kisbuszunkra 600.000,- Ft lett betervezve a költségvetésbe, de sajnos az akkori árajánlat 30 napig volt érvényes és majd ehhez kapcsolódóan egy új árajánlatot kell kérnem, valószínűnek tartom, hogy majd kell módosítanunk a költségeken.

A traktorba kell vennem egy új akkumulátort, ehhez kapcsolódóan 100 ezer forint lett betervezve a költségvetésbe.

Kellett venni az önkormányzat részére egy új, kitolható alumínium létrát, amely 62 ezer forint volt, illetve egy Stihl ipari porszívót vettem még, melynek ára 89 ezer forint volt.

A beszámolóhoz további kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, a polgármester az ülést 09.55 perckor bezárta.

k. m. f.


Zenger Zsolt
polgármester

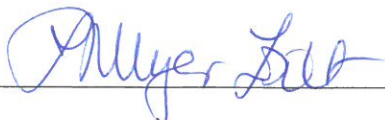



dr. Hornung Judit
jegyző

Jelenléti ív

**Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 21 -én (szerdán)
09.00 órakor a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal (8719 Böhönye, Fő u. 26.)
nagytermében megtartott nyílt üléséről**

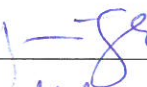
1./ Zenger Zsolt polgármester



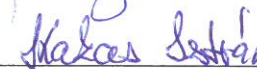
2./ Kovács-Kárpáti Krisztián alpolgármester



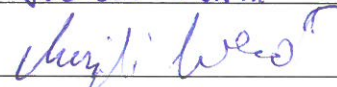
3./ Jani Gergely képviselő



4./ Kakas István képviselő



5./ Mezőfi Mihály képviselő



Meghívottak:

1./ dr. Hornung Judit jegyző



2./ Gulyás Anita gazdasági vezető



3./ Koleszár Réka jegyzőkönyvvezető



k.m.f



Nemeskisfalud Község Polgármesterétől
Böhöneyi Közös Önkormányzati Hivatal
8719. Böhönye Fő u. 26.
Telefon: 85-522-004
E-mail: bohonye@somogy.hu

M e g h í v ó

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. február 21-én (szerdán) 09.00 órai kezdettel
a Böhöneyi Közös Önkormányzati Hivatal épületében (8719 Böhönye, Fő u. 26.)
ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Napirend-tervezet:

Napirend 1. pontja

Böhöneyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről
Előterjesztő: Dr. Hornung Judit jegyző

Napirend 2. pontja:

Előterjesztés költségvetéshez kapcsolódó határozat kivonathoz
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 3. pontja

Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletére
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 4. pontja:

Települési környezetvédelmi program elkészítése
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 5. pontja:

Egyebek
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Nemeskisfalud, 2024. február 16.

Zenger Zsolt sk.
polgármester





Böhönye Község Polgármesterétől
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
8719. Böhönye Fő u. 26.
Telefon: 85-522-004, 85-322-210
E-mail: bohonye@somogy.hu

Előterjesztés

Böhönye Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének megalkotásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésének b; pontja a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetésének megalkotásáról rendelkezik. A kiadási és bevételi főösszege 93.530 e Ft.

A 2023. évi LV. törvény Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szól, amelynek II. Támogatások megállapítása, felhasználásának és elszámolásának szabályai 3.1.1.1.1. pontja rendelkezik az önkormányzati hivatal működésének támogatásáról, amelynek fajlagos összege 6.634 e Ft. A költségvetési törvényben meghatározott ismérvek alapján a hivatal mutatószáma 8,43 fő, amely 57.143.823.-Ft. állami támogatást jelent.

A személyi juttatások összesen 69.798 e Ft., amely tartalmazza a kötelező szakmunkás minimál bér emelkedését 326 e Ft-ra.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata - a folyamatos járulék csökkenésnek megfelelően- azaz jelen pillanatban 13 % - 11.232 e Ft.

Dologi kiadások, amely készletbeszerzéseket, kommunikációs szolgáltatásokat, egyéb szolgáltatásokat, valamint kiküldetési kiadásokat tartalmaz és működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adót, amelyeknek az összértéke 11.500 e Ft. Felhalmozási kiadások 1.000 e Ft.

Az állami támogatás és a kiadások közötti különbség a tervezés pillanatában 36.387 e Ft.

A közös önkormányzatot fenntartó három önkormányzat lakosságszám arányosan hozzájárulásként megfizet.

Lakosságszám alakulás:

- Böhönye	2.272 fő
- Nemeskisfalud	130 fő
- Szenyér	<u>330 fő</u>
Összesen:	2.732 fő

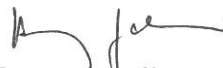
Ezen megoszlás alakulása a tervezés pillanatában:

Böhönye Község Önkormányzata	30.260 e Ft.
Szenyér Község Önkormányzata	4.395 e Ft.
Nemeskisfalud Község Önkormányzata	1.732 e Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztés áttanulmányozása után a Böhönyi Közös Önkormányzatának 2024. évi költségvetését elfogadni szíveskedjenek.

Böhönye, 2024. 02. 01.




Dr. Hornung Judit
jegyző

Határozati javaslat

Község Önkormányzata a Böhönyi Közös Önkormányzat 2024. évi költségvetését az előterjesztés és a melléklet alapján elfogadja.

Felelős: Dr. Hornung Judit
Határidő: értelem szerint

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft-ban

	A	E	F			G
Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. mód.	2023. várható telj.	2024. évi tervezett eredeti ei	2024/2023.évi eredeti ei %-a
1	I. Működési költségvetés					
2	Személyi juttatás	64 553	64 853	63 868	69 798	108,13%
	törvény szerinti illetmény	56 003	56 003	52 887	60 748	108,47%
	készenléti, ügyelet díj					
	szabadság megváltás					
	caféteria	4 950	4 950	4 950	4 950	100,00%
	közlékedési költség	900	1 200	803	800	88,89%
	jubileumi jutalom					
	jutalom			2 045		
	foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint)	1 500	1 500	373	1 500	100,00%
	munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg	1 200	1 200	2 810	1 800	150,00%
	külső személyi juttatás					
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 510	11 510	11 661	11 232	97,58%
	ebből megelőgezett csal.pót.	2 941	2 941	2 299		0,00%
4	Dologi kiadás	11 702	11 702	9 104	11 500	98,27%
	készletbeszerzés	1 500	1 500	1 167	1 500	100,00%
	kommunikációs szolgáltatás	3 000	3 000	2 698	3 000	100,00%
	szolgáltatás kiadás	5 500	5 500	3 790	5 500	100,00%
	külföldre befizetés, egyéb dologi kiadás (ÁFA)	1 500	1 500	1 449	1 500	100,00%
5	Ellátottak pénzbeni juttatása					
6	Egyéb működési célú kiadások	202	202			0,00%
7	Működési tartalék					
8						
9	II. Felhalmozási költségvetés	1 000	1 000	580	1 000	100,00%
10						
11	Beruházások	1 000	1 000	580	1 000	100,00%
12	Felújítások					
13						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:					
15	III. Finanszírozási célú kiadás					
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
17	Központi, irányító szervi támogatás					
18	KIADÁS ÖSSZESEN	88 765	89 065	85 213	93 530	105,37%
19	Engedélyezett létszámkeret	11 fő	11 fő	11 fő	11 fő	100,00%

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2024. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	2023. évi I. mód.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi tervezett eredeti előirányzat	2024/2023 évi eredeti ei %-a
1	Helyi adók					
2	Építményadó					
3	Telekadó					
4	Magánszemélyek kommunális adója					
5	Iparüzési adó					
6	Idégenforgalmi adó					
7	Pótlék, bírság					
8	Egyéb bírságok, pótlékok					
9	Igazgatási szolgáltatási díj					
10	Talajterhelési díj					
11	Egyéb sajátos bevétel					
12	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					
13	Gépjárműadó (40%-a)					
14	Működési bevétel	3 261	320	337	320	9,81%
15	Készletértékesítés					
16	Közszerület használati díj					
17	Szolgáltatás ellenértéke	170	170	167	170	100,00%
18	Ellátási díjak					
19	Közvetített szolgáltatások bevételei	150	150	49	150	100,00%
20	Tulajdonosi bevételek					
21	Kiszámlázott általános forg.adó					
22	Kamatbevételek					
23	Egyéb működési bevételek	2 941		121		
24	Biztosító által fizetett kártérítés					
25	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről					
30	fejezeti kezelésű ei EU-s programokra					
31	egyéb fejezeti kezelésű ei					
32	elkülönített állami pénzalapok					
33	helyi önk. és költségvetési szerveik					
34	társulások és költségvetési szervei					
35	<u>II. Támogatások</u>					
36						
37	<u>Önkormányzat támogatásai</u>					
38						
39	<u>Önkormányzat költségvetési támogatása</u>					
40	Települési önkormányzatok működésének támogatása					
41	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása					
42	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása					
43	Könyvtári,kozművelődési feladatok támogatása					
44	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám					
45	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás					

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	2023. évi I. mód.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi tervezett eredeti előirányzat	2024/2023 évi eredeti ei %-a
46	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
47	Ingatlan értékesítés					
48	Felhalmozási bevételek					

49	Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülről					
50	Egyéb működési célú átvett pé					
51	Felhalmozási célú átvett pé					
52	<u>Költségvetési bevételek</u>					
53	<u>KÖH maradványa</u>	3 705	3 928	3 928	2 652	71,58%
54	<u>Központi, irányító szervi támogatás</u>	81 799	84 617	83 709	90 558	110,71%
55						
56	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>					
57	Folyószámla hitel felvétel					
58	Éven belüli hitel felvétel					
59	Fejlesztési hitel					
60	Működési célú hitel					
61	BEVÉTEL ÖSSZESEN	88 765	88 865	87 974	93 530	105,37%

Nemeskisfalud Község Polgármesterétől
Böhöneyi Közös Önkormányzati Hivatal
8719. Böhönye Fő u. 26.
Telefon: 85-522-004
E-mail: bohonye@somogy.hu

**Előterjesztés
költségvetéshez kapcsolódó határozat kivonathoz**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. §. alapján a helyi önkormányzatoknak, valamint a nemzetiségi önkormányzatoknak évente a Stabilitás törvény 45. §. /1/ bekezdésének a, pontjának felhatalmazása alapján saját bevételek, valamint a Stabilitás törvény 3.§. /1/ bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét be kell mutatni.

Saját bevételnek minősül a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletet, melynek 2. §. /1/ bekezdésében alapján:
Az önkormányzat saját bevételének minősül:

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

A 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletet, melynek 2. §. /2/ bekezdésében alapján: Az önkormányzati társulás és a térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban együtt: társulás) esetén saját bevételként elsősorban a társulás saját bevételét kell figyelembe venni.

A 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletet, melynek 2. §. /3/ bekezdésében alapján: Ha a társulás saját bevételének 50%-a nem nyújt fedezetet az ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekre, a nem fedezett rész tekintetében a társulásban résztvevő helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat saját bevételének 50%-át - csökkentve a saját ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeivel - kell figyelembe venni. A társulás ügyleteiből eredő, saját bevételének 50%-át meghaladó fizetési kötelezettséget a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodás szerinti arányban - ennek hiányában a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok saját bevételei 50%-ának saját ügyleteikből eredő fizetési kötelezettségeikkel nem terhelt részének arányában - kell figyelembe venni.

A 2011. évi CXCV. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 8.§./2/ bekezdése meghatározza az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét:

- 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 névértéke, 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.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés alapján kérem, hogy a határozatot elfogadni szíveskedjenek.

Böhönye, 2024. 02. 07.

Zenger Zsolt
polgármester

Határozati javaslat:

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2025-2027. évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Ft.

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027.év
Saját bevételek			
- Helyi adó	1442	1478	1500
- Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítás			
- Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			
- Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése			
- Bírság, pótlék, díjbevétel			
- Kezességvállalással kapcs. megtérülés			
Saját bevételek összesen:	1442	1478	1500
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek			
- Hitel, kölcsön			
- Értékpapír			
- Váltó			
- Pénzügyi lízing			
- Adásvételi szerződés megkötése a visszavás. kötelezettség kikötésével			
- Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés			
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen:			

Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint



Nemeskisfalud Község Polgármesterétől
Böhönyi Közös Önkormányzati Hivatal
8719. Böhönye Fő u. 26.
Telefon: 85-522-004
E-mail: bohonye@somogy.hu

Előterjesztés
Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelete
megtárgyalására, elfogadására

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal a jegyző irányításával került összeállításra.

Indokolás a rendelet-tervezethez

Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszege: 49.105 e Ft-tal került a javaslatba.

A bevételek részletezését a rendelet-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

Továbbiakban a bevételek kerülnek indokolásra és részletezésre.

e Ft-ban

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32473
1. Önkormányzatok működési támogatásai	28989
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14796
1.1.1. Hivatal működésének támogatása	
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	706
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	1773
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	891
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9633
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása	
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	71
1.1.6. Polg.illetm.tám	1722
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11923
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6. Elszámolásból származó bevétel	
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3484
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)	
2.3. Pénzeszköztétel (Társulástól)	
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől	3484
II. Közhatalmi bevételek	1400
1. Vagyoni típusú adók	400

1.1. Építményadó	250
1.2. Kommunális adó	180
1.3. Telekadó	1000
2. Értékesítési és forgalmi adók	1000
2.1 Iparüzési adó	1000
3. Gépjárműadó (40 %-a)	
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.1. Talajterhelési díj	
5. Egyéb közhatalmi bevételek	
5.1. Adópótlék, adóbírság	
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság	
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak	
6. Termőföld bérbeadás	
III. Működési bevételek	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei	10032
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	10032
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)	
II. Külföldi finanszírozás bevételei	
Működési bevételek összesen	43905

Kiadások részletezése:

1. Személyi juttatások összege	13724
Törvény sz.illetmény	7666
Normatív jutalom	500
Béren kívüli juttatás	450
Közlekedési költség tér.	
Jubileumi jutatás	
Foglal. egyéb sajátos jut.	4184
Választott tisztségvis.	
Egyéb jogviszony, külső szem. jut.	924
2. Munkaadókat terhelő járulékok:	1.784
3. Dologi kiadások: a működéshez szükséges anyagok és szolgáltatások karbantartási kiadásait tartalmazza, amelynek összege:	14.100
Készlet beszerzés	5500
Kommunális szolg.	600
Szolgáltatás	7500
Különféle befizetések, egyéb dologi	500

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5545
5. Támogatásértékű működési kiadás:	8752
Működési célú tartalék	6764
6. Felhalmozási kiadások összege	5200

7. Költségvetési létszámkeret:

2 fő átlagos statisztikai létszám (átlaglétszám)
1 fő közfoglalkoztatott

Kiadások összesen:**49.105 e Ft.**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésében kell bemutatni:

- az önkormányzat költségvetési mérlegét (az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza),
- az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét (az előterjesztés 2. számú melléklete szerint),
- az önkormányzat közvetített támogatásokat nem nyújt (az előterjesztés 3. számú melléklete szerint)
- az önkormányzat többéves kihatással járó döntése 2024. évre vonatkoztatva nincsen,

A fentiekben közölt tények ismeretében az ésszerű és takarékos gazdálkodás jegyében kell a költségvetés rendelkezéseit végrehajtani.

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján:

1; Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2023. évi költségvetését teljesítését megalapozza.

A kiadásoknál a takarékos és ésszerű felhasználás a cél. Az önkormányzat 2024. évben is hitel felvétele nélkül gazdálkodhatott.

2; Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

3; Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A költségvetési rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2024. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

4; Egyéb hatása: Nincs.**5; A rendelet megalkotásának szükségessége:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011(XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr).

6; A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Ennek elmaradása esetén, az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását, valamint az előző évi kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.

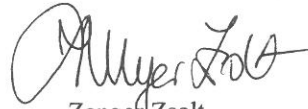
7; A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Böhöneyi Közös Önkormányzati Hivatalánál rendelkezésre álltak.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2024. évi költségvetés tárgyában.

Nemeskisfalud, 2024. 02. 07.




Zenger Zsolt
polgármester

Határozati Javaslat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.

Felelős: Zenger Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

Rendeletalkotási javaslat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét megalkotja

Működési mérleg			
Bevételek		Kiadások	
I. Működési célú támogatások államháztartáson	32 473	Személyi juttatás	13 724
II. Közhatalmi bevételek	1 400	Munk. terhelő járulékok	1 784
III. Működési bevételek	0	Dologi kiadások	14 100
IV. Működési c. átvett pé	0	Ellátottak p. jutt.	5 545
		Egyéb műk. c. kiadás	8 752
Működési bevétel összesen:	33 873	Működési kiadás összesen:	43 905
Finanszírozási műveletek	15 232	Finanszírozási műveletek	0
Működési maradvány igénybevétele	10 032	működési hitel tőketörlesztés	0
Felhalmozási maradvány igénybevétele	5 200		
Fejlesztési mérleg			
		Beruházások	3 000
I. Felhalmozási c. tám. áht	0	Felújítások	2 200
II. Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási céltartalék	0
III. Felhalmozási c. átvett pé	0	Fejl. célú átadás	0
		Fejlesztési hitelkamat	0
Fejlesztési bevételek	0	Fejlesztési kiadások	5 200
Finanszírozási műveletek	0	Finanszírozási műveletek	0
Felhalmozási hiány hitel terv. hitel igénybev.	0	Hosszú lejár. fejl. hitelek törleszt.	0
Felhalmozási pm. igénybevétele	0		
Osszes bevételi forrás	49 105	Osszes kiadási tétel	49 105

Nemeskisfalud Község Önkormányzata által engedélyezett közvetett támogatások

Közvetett tám. megnevezése		Kedvezményezettek száma	2024. évi tervezett kedvezmény összege
1. Eltartottak tér.díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0	0
3. Iparüzési adó mentesség		0	0
4.a. Gépjárműadó tv. szerinti mentesség összege		0	0
4.b. Gépjárműadó tv. szerinti kedvezmény összege		0	0
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény		0	0
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének össz. (Önkormányzati gazdasági társaság bérleti díj köv. tervezett elengedése)		0	0

adatok ezer forintban

**Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024 (.....) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h; pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. §

1. A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
2. Nemeskisfalud Községi Önkormányzat címrendjét e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

főösszege

3. §

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

a; 49.105 eFt. költségvetési kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás	43.905 e Ft.
-----------------------------------	--------------

ab; felhalmozási költségvetési kiadás	5.200 e Ft.
---------------------------------------	-------------

b; 33.873 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba; működési költségvetési bevétel	33.873 e Ft.
------------------------------------	--------------

bb; felhalmozási költségvetési bevétel	0 e Ft.
--	---------

c; 15.232e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca; belső finanszírozású bevétel (maradvány)

- működési célú 10.032 e Ft.
- felhalmozási célú 5.200 e Ft.

cb; külső finanszírozású bevétel (hitel felvétele)

- működési célú 0 e Ft.
- felhalmozási célú 0 e Ft.

cc; külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés)

- működési célú 0 e Ft.
- felhalmozási célú 0 e Ft.

állapítja meg.

2. Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet **2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
3. A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) a; pontja bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel a **felvételét nem tervezi az önkormányzat.**

4. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

1. Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a **3. melléklet** szerint állapítja meg.
2. Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a **4. melléklet** szerint tartalmazza.

5.§

Az önkormányzat bevételei és kiadás

1. A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat felújítási tervei nincsenek 2024. évre., **6. melléklet** szerint határoz meg.
3. A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként **7. melléklet** szerint határoz meg.
4. A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet **8. melléklete** szerint állapítja meg.
5. A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapítja meg.
6. A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.
7. A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a **10. melléklet** tartalmazza.

6. §

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet **11. melléklete** szerint hagyja jóvá.

7. §

A bevételi többlet kezelése

1. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján felhasználhatja.
2. Az (1) bekezdés szerinti felhasználással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
3. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

8. §

Tartalékok

1. A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát **0 e Ft összegben** állapítja meg.
2. A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát **6.764 e Ft összegben** állapítja meg.

II.

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

1. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
2. A Polgármester jogosult a 2024. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 500 e Ft összegig.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
7. A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 500 e Ft-ban állapítja meg.
8. A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
9. A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

10. §

1. A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
2. A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

11. §

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

12. §

Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
2. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

13. §

Szolgáltatási szerződés

1. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételenek szabályai.
2. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
3. A szolgáltatási szerződést 100 ezer forint felett írásban kell megkötöni.
4. A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a. a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b. eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
5. Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
6. A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
7. A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
 - a. az ellátandó feladatot,
 - b. a díjazás mértékét,
 - c. részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d. a szerződés időtartamát,
 - e. szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f. a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. §

Önkormányzati biztos kirendelése

Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.

15. §

A költségvetés módosítása

A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

16. §

Záró és egyéb rendelkezések

1. A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

kmf.

Zenger Zsolt

polgármester

Dr Hornung Judit

jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2024.

Dr Hornung Judit
jegyző

**Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat Címrendje

1. Nemeskisfalud Község Önkormányzata

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának**2024. évi összevont kiadás bevételi előirányzatok**

ezer Ft.

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi tervezett eredeti előirányzat	2024/2023. évi tervezett ei %-a
A. Költségvetési bevételek				
I. Működési költségvetési bevételek	29 453	37 879	33 873	115,01%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 295	34 519	32 473	114,77%
2. Közhatalmi bevételek	558	2 167	1 400	250,90%
3. Működési bevételek	600	1 193		0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök				
II. Felhalmozási költségvetési bevételek				0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0,00%
2. Felhalmozási bevételek				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B. Finanszírozási bevételek	12 153	11 794	15 232	125,34%
I. Belföldi finanszírozás bevételei	12 153	11 794	15 232	125,34%
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	12 153	11 794	15 232	125,34%
1.1. Működési célú	7 590	8 231	10 032	0,00%
1.2. Felhalmozási célú	4 563	3 563	5 200	
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)				
2.1. Működési célú				
2.2. Felhalmozási célú				
II. Külföldi finanszírozás bevételei				
Áht-n belüli megelőlegezés		1 230		
Bevételek összesen	41 606	50 903	49 105	118,02%
A. Költségvetési kiadások				
I. Működési költségvetési kiadások	37 043	35 469	43 905	118,52%
1. Személyi juttatások	9 661	13 138	13 724	142,06%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400	1 779	1 784	127,43%
3. Dologi kiadások	12 000	12 911	14 100	117,50%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 156	4 168	5 545	90,07%
5. Egyéb működési célú kiadások	7 826	3 473	8 752	111,83%
5.1. Működési célú támogatások	2 231	3 414	3 500	156,88%
5.2. Elvonások és befizetések		59	1 968	
5.3. Általános tartalék				
5.4. Működési célú tartalék	5 595		6 764	120,89%
5.5. Céltartalék				
5.6. Vízi közmű fejl.				
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 563	3 837	5 200	113,96%
1. Beruházások	2 032	1 684	3 000	147,64%
2. Felújítások	2 531	1 879	2 200	86,92%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
3.3. Felhalmozási célú tartalék				
B. Finanszírozási kiadások				
I. Belföldi finanszírozás kiadásai				
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés				
1.1. Működési célú				
1.2. Felhalmozási célú				
II. Külföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	41 606	39 306	49 105	118,02%

Nemeskísfalud Község Önkormányzatának
2024. évi működési bevételeinek és kiadásainak

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi tervezett eredeti előirányzat	2024/23. évi tervezett el %-a
A. Működési költségvetési bevételek				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 295	34 519	32 473	114,77%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	28 048	31 474	28 989	103,35%
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 258	14 478	14 796	103,77%
1.1.1. Hivatal működésének támogatása				
1.1.2. Településszervezetek működéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	1 878			
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	709		706	
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	638		1 773	
1.1.2.3. Köztisztasági feladatok fenntartásával kapcsolatos feladatok				
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	531		891	
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 671		9 633	
1.1.4. Üdülöhelyi feladatok támogatása				
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	67		71	
1.1.6. Polgármester illetményének támogatása	1 722		1 722	
Beszámítás				
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 520	12 704	11 923	103,50%
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 270	100,00%
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 872		
1.6. Elszámolásból származó bevétel		150		
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	247	3 045	3 484	1410,53%
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)				
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)				
2.3. Pénzeszköztávtétel (Társulástól)				
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől	247	3 045	3 484	1410,53%
II. Közhatalmi bevételek	558	2 167	1 400	250,90%
1. Vagyoni típusú adók	414	362	400	96,62%
1.1. Építményadó				
1.2. Kommunális adó	250		220	88,00%
1.3. Telekadó	180		180	100,00%
2. Értékesítési és forgalmi adók	1 000	1 770	1 000	100,00%
2.1. Iparüzési adó	1 000	1 770	1 000	100,00%
3. Gépjárműadó (40 %-a)				
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.1. Talajterhelési díj		35		
5. Egyéb közhatalmi bevételek				
5.1. Adópótlék, adóbírság				
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság				
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak				
6. Termőföld bérbeadás				
III. Működési bevételek	600	1 193	0	0,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B. Finanszírozási bevételek				
	7 590	8 231	10 032	132,17%
I. Belföldi finanszírozás bevételei	7 590	8 231	10 032	132,17%
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	7 590	8 231	10 032	132,17%
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)				
Aht belüli megelőlegezés		1 230		
II. Külföldi finanszírozás bevételei				
Működési bevételek összesen	37 043	47 340	43 905	118,52%
A. Működési költségvetési kiadások				
I. Személyi juttatások	9 661	13 138	13 724	142,06%
Törvény sz.illetmény	4 341	7 212	7 666	176,60%
Normatív jutalom			500	
Béren kívüli juttatás	450	450	450	100,00%
Közlekedési költségter.				
Jubileumi jutattás				
Foglal. egyéb sajátos jutt.		32		
Választott tisztségvis.	4 158	4 342	4 184	100,63%
Egyéb jogviszony, külső szem. jut.	712	1 102	924	129,83%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400	1 779	1 784	127,43%
III. Dologi kiadások	12 000	12 911	14 100	117,50%
Készlet beszerzés	5 311	5 445	5 500	103,56%
Kommunális szolg.	600	359	600	100,00%
Szolgáltatás	6 500	7 107	7 500	115,38%
Külföldre befizetések, egyéb dologi	2 835		500	17,64%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 156	4 168	5 545	90,07%
V. Egyéb működési célú kiadások	7 826	3 473	8 752	111,83%
1. Működési célú támogatások	2 231	3 414	3 500	156,88%
2. Elvonások és befizetések		59	1 988	
3. Általános tartalék				
4. Működési célú tartalék	5 595		6 764	
5. Céltartalék				
6. Víz közmu fejl. önerő				
B. Finanszírozási kiadások				
I. Belföldi finanszírozás kiadásai				
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés				
Államházt. Belüli megelőlegezés		1 213		
II. Külföldi finanszírozás kiadásai				
Működési kiadások összesen	37 043	36 682	43 905	118,53%

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2024. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi tervezett eredeti előirányzat	2024/2023. évi tervezett el %-a
A. Felhalmozási költségvetési bevételek				
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		274		
1. Európai Unió forrásból származó bevételek				
2. Hazai forrásból származó bevételek		274		
II. Felhalmozási bevételek				
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B. Finanszírozási bevételek	4 563	3 563	5 200	113,96%
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4 563	3 563	5 200	113,96%
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	4 563	3 563	5 200	113,96%
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)				
II. Külföldi finanszírozás bevételei				
Felhalmozási bevételek összesen	4 563	3 837	5 200	113,96%
A. Felhalmozási költségvetési kiadások				
I. Beruházások	2 032	1 684	3 000	147,64%
1. Önkormányzati beruházások				
1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások				
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások				
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	2 032			
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	0			
II. Felújítások	2 531	1 879	2 200	86,92%
1. Önkormányzati felújítások				
2. Intézményi felújítás	0			
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n ki	0			
2. Felhalmozási célú tartalék	0			
B. Finanszírozási kiadások	0			
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0			
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés				
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
Felhalmozási kiadások összesen	4 563	3 563	5 200	113,96%

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2024. évi felújítás céljainak meghatározása

ezer Ft-ban					
Ssz.	Beruházási cél megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi tervezett eredeti előirányzat	2024/2023. évi tervezett ei %- a
1.	Ttraktor	1000		600	60,00%
2.	Község városgazd (Vis Maior)	0			
3.	Falugondnoki busz	931			
4.	Régi falugondnoki busz	600	632	600	100,00%
5.	Ívóvíz felújítás /Kavíz/		426		
6.	Útburkolat javítás		629	1000	
7.	Gépek javítása		192		
8.	Összesen:	2531	1879	2200	86,92%

Nemeskísfalud Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbont

Ssz	A; kormányzati funkció	Intézmény/kormányzati funkció	Összesen				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő jár.			
			2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható telj	2024. évi eredeti ei	2024/2023. évi tervezett ei %-a	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható telj	2024. évi eredeti ei	2024/2023. évi tervezett ei %-a	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható telj	2024. évi eredeti ei	2024/2023. évi tervezett ei %-a
1.	11130	Önkormányzati igazgatás	8333	8199	11424	137,09%	4608	4469	4184	90,80%	758	781	752	99,21%
2.	13320	Köztetető fennt.	100	0	0	0,00%								
3.	11350	Önk. vagyon gazd.	35	97	100	285,71%								
4.	32020	Tűz. és hat.	0	0	0	0,00%								
5.	41231	Közfoglalkoztatás	4039	2862	3510	86,90%	232	2577	3202	1380,17%	15	161	208	1386,67%
6.	45160	Közutak	0	77	100	0,00%								
7.	51040	Nem v. bull.	0	0	0	0,00%								
8.	52020	Szennyvíz	0	0	0	0,00%								
9.	63020	Víztermelés	100	0	0	0,00%								
10.	64010	Közüvilágítás	750	1835	2000	266,67%								
11.	66010	Zöldterület	200	1854	2000	1000,00%		143				17		
12.	66020	Község városgazd(komm.csop ort)	250	3296	3300	1320,00%		396				49		
13.	72111	Háziorvosi alapell.	100	0	0	0,00%								
14.	72311	Fogorvosi alapell.	0	0	0	0,00%								
15.	74031	Család és növéd.	0	0	0	0,00%								
16.	10755	Falugondnok	3992	7219	8118	203,36%	4109	4767	5414	131,76%	534	687	704	131,84%
17.	81030	Sport műk.	0	0	0	0,00%								
18.	82042	Könyvtár	920	0	0	0,00%								
19.	82092	Közüművelődés	700	2886	3044	434,86%	712	768	924	0,00%	93	83	120	0,00%
20.	96015	Gyermekétk., óvoda	200	43	0	0,00%								
21.	102030	Idősek nepp.ell.	0	0	0	0,00%								
22.	104042	Gyermekjóléti	0	0	0	0,00%								
23.	107051	Szociális étk.	1000	1216	1500	0,00%								
24.	107060	Egyes szoc.ell.	2885	4557	5545	192,20%								
25.		Működési kiadás összesen	31507	36070	38653	122,68%	9661	13120	13724	142,06%	1400	1778	1784	127,43%

Ssz	Szakfeladat	Intézmény/szakfeladat					Beruházások				Felújítások				2024. évi eredeti ei
			2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható telj	2024. évi eredeti ei	2024/2023. évi tervezett ei %-a	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható telj	2024. évi eredeti ei	2024/2023. évi tervezett ei %-a	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható telj	2024. évi eredeti ei	2024/2023. évi tervezett ei %-a	
1.	11130	Önkormányzati igazgatás	0	0	0										
2.	13320	Köztetető fennt.	0	0	0										
3.	11350	Önk. vagyon gazd.	0	51	3000							51	3000		
4.	32020	Tűz. és hat.	0	0	0										
5.	41231	Közfoglalkoztatás	0	150	0			150							
6.	45160	Közutak	0	578	1000							578	1000		

[illegible]

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2024. évi beruházási céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.	Beruházási cél megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi tervezett eredeti előirányzat	2024/2023. évi tervezett ei %- a
1.	Kamerarendszer	2032		3000	147,64%
2.	Falubusz gumiköppeny		500		
3.	Kompresszor		359		
4.	Motor beszerzés		150		
5.	Emelő beszerzés		57		
6.	Vetítő vászon beszerzés		618		
7.	Összesen:	2032	1684	3000	147,64%

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának
Az önkormányzat 2024 . évi létszám adatainak meghatározása
ezer Ft-ban

		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi tervezett eredeti előirányzat	2024/2023. évi tervezett ei %-a
Ssz.	Megnevezés				
1	Közfoglalkoztatás	2	2	1	50,00%
2	Önkormányzat	1	1	1	100,00%
3	Falugondnok	1	1	1	100,00%
4	Összesen:	4	4	3	75,00%

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2024. évi kötelező és önként vállalt feladatokat megoszlása		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi tervezett eredeti előirányzat	2024/2023. évi tervezett ei %-a	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladatok	2024. évi államigazgatási feladatok
A. Költségvetési bevételek								
I. Működési költségvetési bevételek		29 453	37 879	33 873	115,01%	30 463	3 410	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		28 295	34 519	32 473	114,77%	29 063	3 410	
2. Közhatalmi bevételek		558	2 167	1 400	250,90%	1 400		
3. Működési bevételek		600	1 193					
4. Működési célú átvett pénzeszközök								
II. Felhalmozási költségvetési bevételek								
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2. Felhalmozási bevételek								
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B. Finanszírozási bevételek		12 153	11 794	15 232	125,34%	10 032	5200	
I. Belföldi finanszírozás bevételei		12 153	11 794	15 232	125,34%	10 032	5200	
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)		12 153	11 794	15 232	125,34%	10 032	5200	
1.1. Működési célú		7 590	8 231	10 032	0,00%	10 032		
1.2. Felhalmozási célú		4 563	3 563	5 200			5200	
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)								
2.1. Működési célú								
2.2. Felhalmozási célú								
II. Külföldi finanszírozás bevételei								
Áht-n belüli mmegelőlegzés			1 230					
Bevételek összesen		41 606	50 903	49 105	118,02%	40 495	8 610	
A. Költségvetési kiadások								
I. Működési költségvetési kiadások		37 043	35 469	43 905	118,52%	40 495	3 410	
1. Személyi juttatások		9 661	13 138	13 724	142,06%	10 522	3202	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 400	1 779	1 784	127,43%	1 576	208	
3. Dologi kiadások		12 000	12 911	14 100	117,50%	14 100		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 156	4 168	5 545	90,07%	5 545		
5. Egyéb működési célú kiadások		7 826	3 473	8 752	111,83%	8 752		
5.1. Működési célú támogatások		2 231	3 414	3 500	156,88%	3 500		

5.2. Elvonások és befizetések			59	1 968		1 968	
5.3. Általános tartalék							
5.4. Működési célú tartalék	5 595			6 764	120,89%	6 764	
5.5. Céltartalék							
5.6. Víz közmű fejl.							
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 563	3 837	5 200	113,96%	5 200	5 200	
1. Beruházások	2 032	1 684	3 000	147,64%	3 000	3 000	
2. Felújítások	2 531	1 879	2 200	86,92%	2 200	2 200	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás							
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre							
3.3. Felhalmozási célú tartalék							
B. Finanszírozási kiadások							
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés							
1.1. Működési célú							
1.2. Felhalmozási célú							
II. Külföldi finanszírozás kiadásai							
Kiadások összesen	41 606	39 306	49 105	118,02%	40 495	8 610	

Nemeskísfalud Község Önkormányzatának 2025-2026-2027. évek gördülő tervezése
ezer Ft-ban

Nemeskísfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi tervezett eredeti előirányzat	2024/2023. évi tervezett el %-a	2025. év eredeti előirányzata	2026. év eredeti előirányzata	2027. év eredeti előirányzata
A. Költségvetési bevételek								
I. Működési költségvetési bevételek		29 453	37 879	33 873	115,01%	34 889	35 761	36 298
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		28 295	34 519	32 473	114,77%	33 447	34 283	34 798
2. Közhatalmi bevételek		558	2 167	1 400	250,90%	1 442	1 478	1 500
3. Működési bevételek		600	1 193			0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek						0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0
2. Felhalmozási bevételek						0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0
B. Finanszírozási bevételek		12 153	11 794	15 232	125,34%	15 689	16 081	16 322
I. Belföldi finanszírozás bevételei		12 153	11 794	15 232	125,34%	15 689	16 081	16 322
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)		7 590	8 231	10 032	132,17%	10 333	10 591	10 750
1.1. Működési célú		4 563	3 563	5 200	113,96%	5 356	5 490	5 572
1.2. Felhalmozási célú						0	0	0
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)						0	0	0
2.1. Működési célú						0	0	0
2.2. Felhalmozási célú						0	0	0
II. Külföldi finanszírozás bevételei			1 230					
Áht-n belüli megelőlegezés		41 606	50 903	49 105	118,02%	50 578	51 843	52 620
A. Költségvetési kiadások								
I. Működési költségvetési kiadások		37 043	35 469	43 905	118,52%	45 222	46 353	47 048
1. Személyi juttatások		9 661	13 138	13 724	142,06%	14 136	14 489	14 706
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 400	1 779	1 784	127,43%	1 838	1 883	1 912
3. Dologi kiadások		12 000	12 911	14 100	117,50%	14 523	14 886	15 109
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 156	4 168	5 545	90,07%	5 711	5 854	5 942
5. Egyéb működési célú kiadások		7 826	3 473	8 752	111,83%	9 015	9 240	9 379
5.1. Működési célú támogatások		2 231	3 414	3 500	156,88%	3 605	3 695	3 751
5.2. Elvonások és befizetések			59	1 968		2 027	2 078	2 109
5.3. Általános tartalék						0	0	0
5.4. Működési célú tartalék		5 595		6 764	120,89%	6 967	7 141	7 248
5.5. Céltartalék						0	0	0
5.6 Víz Víz közmű fejl.						0	0	0

III. Felhalmozási költségvetési kiadások									
1. Beruházások	4 563	3 837	5 200	113,96%	5 356	5 490	5572		
2. Felújítások	2 032	1 684	3 000	147,64%	3 090	3 167	3215		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 531	1 879	2 200	86,92%	2 266	2 323	2357		
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztartás					0	0	0		
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre									
3.3. Felhalmozási célú tartalék									
B. Finanszírozási kiadások									
I. Belföldi finanszírozás kiadásai									
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés									
1.1. Működési célú									
1.2. Felhalmozási célú									
II. Külföldi finanszírozás kiadásai									
Kiadások összesen	41 606	39 306	49 105	118,02%	50 578	51 843	52620		

Nemeskislalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2024. évi költségvetési rendelete

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek költségvetési maradványa

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
1.	Költségvetési hiány	0	0
2.	Előző évek költségvetési maradványa	12 153	15 232



Nemeskisfalud Község Polgármesterétől
Böhönyi Közös Önkormányzati Hivatal
8719. Böhönye Fő u. 26.
Telefon: 85-522-004
E-mail: bohonye@somogy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Települési környezetvédelmi program elkészítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Tekintettel arra, hogy a 27/2015. (VI.17.) OGY határozattal elfogadott 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2020-ban lezárult, szükségessé vált az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-5), kidolgozása. Az 1995. évi LIII. törvény értelmében a tervezés során az alacsonyabb területi szintű környezetvédelmi terveket a magasabb területi szintű környezetvédelmi tervekkel össze kell hangolni.

Ajánlatot kértünk Környezetvédelmi Program készítésre Petrovics Zsolt okl. környezetgazdálkodási mérnöktől, amely a mellékletben megtalálható. Nemeskisfalud község esetében bruttó 180.000.- forintért vállalja a program elkészítését.

Kérem, szíveskedjenek az ajánlatról döntést hozni.

Határozati javaslat:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a település Környezetvédelmi Programjának elkészítésére Petrovics Zsolt okl. környezetgazdálkodási mérnök környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök, (SZKV-1.1 10-0559; „e.v”) bruttó 180.000.- forintos ajánlatát elfogadja, és hozzájárul a szerződéskötéshez.

Felelős: Zenger Zsolt

Határidő: értelem szerint

Böhönye, 2024.02.12.

Zenger Zsolt
polgármester



Környezetvédelmi Program

ÁRAJÁNLAT

Böhönye, Szenyér, Nemeskisfalud Községek

Petrovics Zsolt okl. környezetgazdálkodási mérnök; környezet- és vízgazdálkodási
szakmérnök, SZKV-1.1 10-0559; „e.v”
2024.01.29.

1/29/2024

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Böhönye, Szenyér, Nemeskisfalud

dr. Hornung Judit jegyző részére

8719 Böhönye, Fő u. 26.

TISZTELT JEGYZŐ ASSZONY!

Köszönöm megkeresését, ajánlatkérésének megfelelően, ajánlatot adok *Böhönye, Szenyér, Nemeskisfalud községek Települési Környezetvédelmi Programjának* elkészítésére.

Tekintettel arra, hogy a *27/2015. (VI.17.) OGY* határozattal elfogadott 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2020-ban lezárult, szükségessé vált az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-5), kidolgozása. Az *1995. évi LIII. törvény* értelmében a tervezés során az alacsonyabb területi szintű környezetvédelmi terveket a magasabb területi szintű környezetvédelmi tervekkel össze kell hangolni. Ajánlatunk az aktuális (2024-2028) Környezetvédelmi Program készítésre vonatkozik.

Mellékelve:

- ❖ Cégismertető
- ❖ Referencia munkák
- ❖ A Környezetvédelmi Program kidolgozásának módszertana
- ❖ Árajánlat, határidő

üdvözlettel:

Petrovics Zsolt okl. környezetgazdálkodási mérnök; környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök,
SZKV-1.1 10-0559; „e.v”

CÉGISMERTETŐ

A vállalkozásom 1998 óta végez környezetvédelmi szolgáltatást a szakterület különböző ágazataiban. Fő profil az önkormányzatok környezetvédelmi feladatainak ellátása, a gazdasági szervezetek környezetvédelmi megbízotti munkakörének betöltése, és az egyedi műszaki tervezés.

Az egyedi tervezésen belül a következő témákban rendelkezünk tapasztalattal, és megfelelő referenciákkal:

- Környezetvédelmi felülvizsgálat.
- Hulladékgazdálkodási engedélyek beszerzése (kezelési).
- Környezetvédelmi programok készítése (önkormányzatok).
- Területek állapotfelmérése.
- Vízkárelhárítási tervek kidolgozása.
- Építési, telephelyi, használatbavételi engedélyeztetési eljárások környezetvédelmi tervfejezeteinek elkészítése.
- Monitoring kutak tervezése, kivitelezése.

REFERENCIA MUNKÁK LISTÁJA

Kistérségi szintű többtelepülést érintő környezetvédelmi programok

Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 18 településének közös Kistérségi Környezetvédelmi Programjának a kidolgozása. (2006. és 2010. év).

A 2010. évben a Társulás megbízásából a települések 2009-2014 időszakra szóló közös kistérségi, és minden településre vonatkozó külön saját környezetvédelmi programját is elkészítettük. Megbízó: Pilis-Buda-Zsámbék TKT (2085 Pilisvörösvár, Puskin u. 8.)

GFSZ Nonprofit Kft. (Tatabányai Kistérség 9 településének Környezetvédelmi Programja- 2011. év)

Marcali Kistérség Önkormányzatainak Társulása (15 település Környezetvédelmi Programja, 2014. év)

Települési környezetvédelmi programok

Biatorbágy Nagyközség (2005. év); Kunmadaras Nagyközség (2006. év); Halásztelek Város (2008. és 2011. év); Pécel Város (2009. év); Isaszeg Város (2009. év); Sándorfalva Város (2010. év); Túrkeve Város (2010. év); Szentgotthárd Város (2010. év); Jászberény Város (2010. év); Kerekegyháza Város (2010. év); Nagykőrös Város (2011. év); Ózd Város (2012.év); Hódmezővásárhely Város (2013.év); Marcali Város (2014. év); Pilis Város (2016. év); Jászárokszállás Város (2017. év); Böcs Nagyközség (2019. év); Dombóvár Város (2021. év); Szombathely MJ Város (2022. év); Tengelice Község (2022. év); Pilisszentiván Község (2023.év); Nemesvámos Község (2023. év); Szeged MJV (2023. év)

A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK MÓDSZERTANA

A települések környezetvédelmi programja az 1995. évi LIII. tv. 46-47.§-a, az V. Nemzeti Környezetvédelmi Program, a Megyei Környezetvédelmi Program, a helyi Településrendezési Terv, a helyi Építési Szabályzat és az EU-Phare HU 9402-01-01-L4 számú projekt keretében kiadott útmutató figyelembevételével készül el. A program készítése során különös figyelmet kell fordítani az alábbi - infrastrukturális jellegű - környezetvédelmi problémákra:

- a települési környezet tisztasága,
- csapadékvíz elvezetés,
- kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás,
- kommunális hulladékkezelés,
- lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem,
- helyi közlekedésszervezés,
- ivóvízellátás,
- energiagazdálkodás,
- zöldterület-gazdálkodás,
- feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezet-károsodás csökkentésének településekre vonatkozó feladatai.

Miután a programban foglalt feladatok átfogják az egész infrastruktúrát, kapcsolódnak az önkormányzati vagyonhoz, az önkormányzati ellátási feladataihoz és kötelezettségeihez, ezáltal minden önkormányzati szintű döntésnek környezetvédelmi összefüggései is vannak.

A készülő környezetvédelmi program célja: a közigazgatási terület környezeti jellemzőinek meghatározása, a meglévő környezeti értékek megóvása, a problémák feltárása, rangsorolása és javaslat a prioritások megjelölésével a további feladatok meghatározására, a megoldások előkészítésére, a környeztkárosító tevékenységek megelőzése illetve felszámolása, a környezeti állapot helyreállítása, valamint a település lakosságának, a környezet és a településeken működő gazdasági szervezetek közötti harmonikus kapcsolat megteremtése, a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása.

Környezetvédelmi Program

VÁLLALÁSI ÁR, HATÁRIDŐ

Feladat	Vállalási ár
Böhönye, Szenyér, Nemeskisfalud községek Települési Környezetvédelmi Programjának elkészítése (2024-2028)	bruttó 850 000 HUF (azaz, bruttó nyolcszáz-ötvenezer forint, a vállalási ár nem tartalmaz áfát, mivel a cég alanyi áfa-mentes)

Az ajánlati összeg megbontása településekre vonatkozóan (a teljes összeg megbontása a települési lélekszámtól, a Program készítés egyes településekre vonatkozó időtartamától, és vállalási alapidíjtól függően lett meghatározva).

Település	Vállalási ár
Böhönye	395 000 HUF
Szenyér	275 000 HUF
Nemeskisfalud	180 000 HUF
Összesen:	850 000 HUF

A Környezetvédelmi Program (Szakhatósági Tervezet) elkészítésének legkésőbbi (előteljesítés lehetséges) határideje: 2024-06-30.

A Környezetvédelmi Programból elektronikus pdf. állományt adunk át.

A Környezetvédelmi Program elkészítéséhez a következőkre lesz szükségünk az önök részéről:

- minden a környezetvédelemhez kapcsolódó fellelhető dokumentáció (pl: önkormányzati rendeletek, korábbi program, település-rendezési és fejlesztési terv, pályázati anyagok, zöldfelület-rendezési tervek, tájvédelmi tervek, stb.) átadása
- önkormányzati kérdőív kitöltése
- kérdőívet kell kitöltetniük a közszolgáltatókkal (víz, szennyvíz, hulladék)
- a Program célkitűzéseinek a meghatározásához egy pár oldalas táblázatot kell kitölteniük az érintettek bevonásával (pl: főépítész, pályázt készítő iroda, civil egyesületek, stb.). Itt az alapvető célkitűzéseket mi megadjuk részletesen a táblázatban, önöknek az önkormányzatra vonatkozó célkitűzéseket kell hozzá igazítani a táblázatban felelősökkel, határidőkkel.