

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 19-én 16.00 órakor tartott nyílt ülésén.

A Képviselő-testület ülésén hozott döntések:

Önkormányzati rendeletek, határozatok

határozatok száma:	tárgya:
7/2024. /II.19./	Polgármesteri beszámoló
8/2024. /II.19./	Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megalkotására
9/2024. /II.19./	Javaslat Pálos Óvoda 2024. évi tavaszi és nyári zárva tartására
10/2024. /II.19./	Javaslat Pálos Óvoda szakmai dokumentumainak fenntartói jóváhagyására
11/2024. /II.19./	Beszámoló a Községi Színtér 2023. évi szakmai munkájáról. Javaslat a 2024. évi szakmai munkaterv jóváhagyására. Javaslat Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2024. évi rendezvénytervének elfogadására
12/2024. /II.19./	Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére „zárt ülés”
13/2024. /II.19./	Javaslat karbantartói munkakörre jelentkező munkavállaló elbírálására
rendeletek száma:	tárgya:
1/2024. /II.20./	Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Jelen vannak: Bodócs Attila polgármester
Repa József alpolgármester, képviselő
Koncz Ferenc képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:

dr. Kozma Katalin Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal – jegyző
dr. Horváth Gábor közigazgatási igazgató
Kovács Róbert pénzügyi igazgató

Bodócs Attila polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően került összehívásra, 3 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Tájékoztodik arról, hogy a napirendhez kapcsolódó anyagot mindenki megkapta-e.

Javaslatot tesz a napirendi pontok kibővítésére, hatodik napirendi pontként felvenni és zárt ülésben tárgyalni:

- Javaslat karbantartói munkakörre jelentkező munkavállaló elbírálására

A Képviselő-testület – 3 egyetértéssel, 0 ellenvéleménnyel és 0 tartózkodással – a napirendi pontok kibővítésére tett javaslatot elfogadja.

Napirend előtti polgármesteri jelentés a Polgármester előző ülés óta tett intézkedéseiről:

- A szabadságolási tervnek megfelelően polgármester úr 10 nap szabadságot vett ki.
- Plébános úr aláírta az önkormányzat által a templomnak nyújtott 2024-es támogatási szerződést.
- Köz nélküli közmeghallgatás valamennyi kérdezőjének kiküldésre kerültek a válaszok. Akik a nyilvánossághoz hozzájárultak, azok kérdéseit és a rájuk adott válaszokat az önkormányzat honlapján is közzétettük.
- Szombaton megrendezésre került az első Pálos Toros, a lakosság részéről pozitív volt a visszajelzés.

7/2024. (II.19.) Ök. határozat

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesternek a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló napirend előtti jelentését elfogadja.

1. napirend: Javaslat a 2024 évi költségvetési rendelet megalkotására

Előterjesztő: Bodócs Attila polgármester

Előadó: Kovács Róbert pénzügyi igazgató

Kovács Róbert pénzügyi igazgató: 161 millió forintos költségvetési főösszeggel készült a terv, ha a duplikációs hatásokat mellőzzük, vagyis a finanszírozási összegek nélkül nézzük, ez az összeg 138 millió forint. 10 milliós tartalékkal terveztünk, ebből 5,8 millió forint az általános tartalék. A kiadási oldalra beépültek a központi bérintézkedések hatása, a minimálbéremelés, illetve a pedagógusbéremelés. Minimálbéremelés kapcsán 1,8 millió forint, pedagógusbéremelés kapcsán 2,8 millió forint éves szintű többlettámogatást kap az önkormányzat ezen feladatok ellentételezéseként. Az önkormányzat közel 55 millió forint állami normatív támogatásban részesül, ez jelentős bevétel. Viszonylag nagy maradványértékkel zárta az önkormányzat a 2023-as évet, 37 millió forint pénzkészlete volt a bankszámlán. A 2024-es évet kedvezően befolyásolja, hogy ennek jelentős része, kb. 35 millió forint szabad maradvány, amit finanszírozási eszközként bevonhatunk a 2024 évi feladatok megvalósítása során.

A Képviselő-testület – 3 egyetértéssel, 0 ellenvéleménnyel és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

8/2024. /II.19./ Ök. Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megalkotására” tárgyú előterjesztést és elfogadta az alábbi határozatot:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2025-2027. évekre várható összegét az alábbiak szerint állapítom meg:

Adatok Ft-ban!

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év
Helyi adó	7 000 000	7 200 000	7 500 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	520 000	520 000	520 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen	17 520 000	17 720 000	18 020 000
Hitel, kölcsön	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Váltó kibocsátása	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek, azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen	0	0	0

Határidő: értelem szerint
 Felelős: Bodócs Attila polgármester

**Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

1. a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
2. az önkormányzat intézményére,
3. továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.

2. §

A Képviselő-testület a címrendet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § alapján a 11. melléklet szerint állapítja meg.

**II. Fejezet
Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói**

1. Költségvetés főösszege, bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének fő-összegét 161.057.535 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegezen belül a költségvetési bevételeket 101.465.067 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 136.586.489 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán elszámolt működési jellegű többletbevételeit tartalékképzésre fordítja.

(3) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist

1. 2025. évre 164.396.500 Ft
2. 2026. évre 176.336.900 Ft
3. 2027. évre 189.470.600 Ft

bevételi és kiadási fő összeggel a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 63.784.857 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások 4.448.810 Ft
 3. Közhatalmi bevételek 11.785.000 Ft
 4. Működési bevételek 11.446.400 Ft
 5. Felhalmozási bevételek 10.000.000 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
 8. Hítel, kölcsönfelvétel 0 Ft
 9. ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése 0 Ft
 10. Maradvány igénybevétele 37.065.916 Ft
 11. Irányítószervi támogatás 22.526.552 Ft
- A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 6. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 44.152.744 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 4.148.349 Ft
3. Dologi kiadások 62.002.027 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.885.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 5.998.970 Ft
6. Beruházások 6.248.810 Ft
7. Felújítások 1.290.000 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
9. Tartalékok 9.860.589 Ft
10. Hítel, kölcsöntörlesztés 0 Ft
11. Áht-n belüli megelőlegezés törlesztése 1.944.494 Ft
12. Irányítószervi támogatás 22.526.552 Ft

A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1. és 3. mellékletek tartalmazzák.

2. Költségvetési létszámkeret

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzatát a 4. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében
 - a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 4 fő
 - b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 2 fő
2. Az önkormányzati intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
 - a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 2 fő
 - b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1 fő

6. §

- (1) Az Önkormányzat nem kötelező feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 7. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét a 9. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat projektjeit a 10. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

3. Az Intézmények gazdálkodása

7. §

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal a Rendelet kihirdetését követő 10 napon belül az intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, és egy példány átadásával az intézményt kötelesek arról tájékoztatni.

(2) Az intézmény az éves költségvetését:

1. az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó előírások betartásával köteles végrehajtani.

(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát, a központi költségvetési támogatások felhasználását, a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, továbbá a vagyon összetételében és a tevékenység eredményének bemutatását foglalja magában.

(4) Az intézmény az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően köteles – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

(5) Az Önkormányzat és az intézmény a következő esetekben igényelhetnek készpénz felvételt vagy történhet részükre kifizetés a házipénztárból:

- a) bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,
- d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
- f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
- g) karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,
- h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- i) reprezentációs kiadások,
- j) önkormányzati, intézményi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
- k) jogcímtől függetlenül ötvenezer forint összegig történő egyéb kifizetés,

(6) A (5) bekezdésben felsorolt esetek kivételével kizárólag a polgármester írásbeli engedélye alapján teljesíthető a házi pénztárból kifizetés.

8. §

(1) Az intézményvezetőt feyvelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott

kiemelt előirányzatok Önkormányzat jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(3) Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.

(4) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(5) Az intézmény köteles a hozzá beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Közös Önkormányzati Hivatal Pálosvörösmarti Kirendeltségén leadni.

9. §

(1) Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézeténél köteles megnyitni és vezetni. Az intézmény egy költségvetési számlával, illetve pályázati pénzeszközöknek elkülönítésére szolgáló számlával/számlákkal rendelkezhetnek.

(2) Az intézmény a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.

(3) Az intézmény készpénzforgalmát a Közös Önkormányzati Hivatal Pálosvörösmarti Kirendeltsége házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítja. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.

(4) Az intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető 350.000 Ft-ot elérő kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amely kötelezettségvállalás dokumentumát köteles haladéktalanul a Közös Önkormányzati Hivatal Pálosvörösmarti Kirendeltségének ellenjegyzés céljából megküldeni.

(5) Az intézmény a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.

10. §

(1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint köteles elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az öt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a költségvetési maradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

11. §

Az intézményi költségvetési maradvány megállapítására az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-ban foglaltak az irányadók.

4. Személyi és egyéb juttatások

12. §

(1) A Képviselő-testület az intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusok kivételével a közalkalmazottak havi illetményét 2024. évben a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 6. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékekkel egyezően határozza meg.

(2) Az intézményben dolgozók óvodapedagógusok illetményének megállapítására a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. §-ában foglaltak az irányadók.

(3) Az intézményvezető illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.

(4) Az intézménynél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

(5) Az intézmény magasabb vezetőjének pótlékát a Polgármester jogosult megállapítani.

(6) Az intézményben dolgozó óvodapedagógus illetménypótléka, megbízási díja megállapítására a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 102. és 103. §-ban meghatározottak az irányadók. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály alsó és felső határérték közötti megállapítást tesz lehetővé, ott az alsó határértéket kell alkalmazni.

5. Előirányzat felhasználás és módosítás

13. §

A Rendeletet évente három alkalommal, legkésőbb 2024. június 30., 2024. október 31., illetve 2025. április 30-ig kell módosítani.

14. §

(1) Az intézmény előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.

(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(3) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladatok esetén lehet növelni.

(4) Az intézmény személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a költségvetési maradvány jóváhagyása után jogosult.

6. Nevesített hatáskörök

15. §

(1) Az intézményhez önkormányzati biztos kell kirendelni, amennyiben az intézmény 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az intézmény éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy ÁFA-val növelt értéke a 2.000.000 Ft-ot.

(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Képviselő-testület gyakorolja. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a Közös Önkormányzati Hivatal kezdeményezi.

16. §

(1) A Képviselő-testület a polgármesteri keret terhére történő kötelezettségvállalás jogát értékhatár megjelölése nélkül a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát 1.000.000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

18. §

A 2024. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

*Bodócs Attila
polgármester*

*dr. Kozma Katalin
jegyző*

PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI BEVÉTELEINEK RÉSZLETES KIMUTATÁSA

Környezet	Környezet	Környezet	Környezet	Környezet	2023. évi eredeti költségvetés			2023. évi módosított költségvetés			2024. évi költségvetés		
					NYIS	AFA	Ellátás	NYIS	AFA	Ellátás	NYIS	AFA	Ellátás
I. FEJEZET Intézmény													
1	1	1	1	Pálos Óvoda	18 821 857	0	18 821 857	19 261 953	0	19 261 953	22 684 552	0	22 684 552
				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési bevételek	815 500	0	815 500	815 500	0	815 500	168 000	0	168 000
				- ebből: előzetes bevételek	815 500	0	815 500	815 500	0	815 500	168 000	0	168 000
				Ingyenértéki támogatás működés	18 306 357	0	18 306 357	18 548 453	0	18 548 453	22 526 552	0	22 526 552
				Ingyenértéki támogatás felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Marschány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. FEJEZET Önkormányzati feladat													
1	1	1	1	Működési célú támogatások	67 433 020	0	57 453 020	62 355 010	0	62 355 010	63 784 857	0	63 784 857
				Általános támogatások	47 657 420	0	47 657 420	51 645 247	0	51 645 247	54 784 657	0	54 784 657
				Helyi önkormányzati intézkedések támogatása	46 640 024	0	46 640 024	46 586 024	0	46 586 024	48 612 339	0	48 612 339
				Szociális célú pályák	447 488	0	447 488	743 123	0	447 488	386 000	0	386 000
				Kulturális ágazatok átvett támogatásai és központosított támogatásai	503 928	0	503 928	593 928	0	593 928	1 087 928	0	1 087 928
				2022. évi hátramaradások támogatása	0	0	0	2 641 102	0	2 641 102	1 919 139	0	1 919 139
				Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	2 869 452	0	2 869 452
				Szociális célú központosított támogatások	0	0	0	933 458	0	933 458	0	0	0
				Ellátás célú központosított támogatások	0	0	0	147 820	0	147 820	0	0	0
				Egyéb működési célú támogatások	9 765 600	0	9 765 600	10 710 363	0	10 710 363	9 000 000	0	9 000 000
				NEAK-támogatás	9 765 600	0	9 765 600	9 765 600	0	9 765 600	9 000 000	0	9 000 000
				2022. évi előirányzat támogatás	0	0	0	184 827	0	184 827	0	0	0
				2022. évi területi alap támogatás	0	0	0	64 238	0	64 238	0	0	0
				Helyi önkormányzatok támogatása	0	0	0	896 000	0	896 000	0	0	0
				Felhalmozási célú támogatások	4 161 120	0	4 161 120	4 161 120	0	4 161 120	4 448 810	0	4 448 810
				MEFA-2019-2022	4 161 120	0	4 161 120	4 161 120	0	4 161 120	0	0	0
				Infrastrukturális fejlesztés megvalósítása feladat keretében	0	0	0	0	0	0	4 448 810	0	4 448 810
				MEFA-2022-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Támogatások, kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	3	3	Közhatalmi bevételek	9 057 000	0	9 057 000	9 057 000	0	9 057 000	11 725 000	0	11 725 000
				Helyi adók	8 671 000	0	8 671 000	8 671 000	0	8 671 000	11 220 000	0	11 220 000
				Teljesítés	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
				Magyarországi központosított adók	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	4 200 000	0	4 200 000
				Helyi (szociális) adók	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0 800 000	0	8 600 000
				Működési célú adók	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	220 000	0	220 000
				Egyéb közhatalmi bevételek	386 000	0	386 000	386 000	0	386 000	365 000	0	365 000
				Tulajdonosi díj	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000
				Árnyéki díj, szolgáltatás	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	200 000	0	200 000
				Közvetített szolgáltatás díj	282 000	0	282 000	282 000	0	282 000	300 000	0	300 000
4	4	4	4	Működési bevételek	8 458 927	0	8 458 927	12 458 927	0	12 458 927	10 886 283	392 117	11 278 400
				Szociális ellátásba járó díj bevételek	3 651 620	0	3 651 620	3 651 620	0	3 651 620	4 000 000	0	4 000 000
				Helyi önkormányzatok általános adóbevételei	3 036 000	0	3 036 000	3 036 000	0	3 036 000	3 200 000	0	3 200 000
				Közhatalmi szolgáltatás bevételei	1 381 407	0	1 381 407	1 381 407	0	1 381 407	1 652 283	392 117	1 844 400
				Helyi önkormányzatok általános adóbevételei	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	180 000	0	180 000
				Egyéb önkormányzati működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Közhatalmi bevételek	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	1 844 000	0	1 844 000
5	5	5	5	Felhalmozási bevételek	7 874 010	2 125 984	10 000 000	7 874 010	2 125 984	10 000 000	7 874 010	2 125 984	10 000 000
				Tulajdonosi díj, szolgáltatás, leltári értékesítés	7 874 010	2 125 984	10 000 000	7 874 010	2 125 984	10 000 000	7 874 010	2 125 984	10 000 000
6	6	6	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	7	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Fejezet összesen													
					87 004 083	2 125 984	10 000 000	96 906 673	2 125 984	99 032 657	98 778 868	2 518 101	101 297 027
IV. Pénzeszközmozgások													
				Pénz- és készpénzmozgások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				MEFA-ból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Marschány (pénzeszköz) lebonyolítása	56 778 796	0	56 778 796	56 975 542	0	56 975 542	57 065 816	0	57 065 816
				Működési maradvány lebonyolítása - közhatalmi	4 258 194	0	4 258 194	3 552 940	0	3 552 940	1 522 280	0	1 522 280
				Működési maradvány lebonyolítása - szociális	52 522 602	0	52 522 602	52 522 602	0	52 522 602	36 543 436	0	36 543 436
				Felhalmozási maradvány lebonyolítása - közhatalmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Felhalmozási maradvány lebonyolítása - szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Marschány (pénzeszköz) lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Bevételek megismerésére	0	0	0	356 000 000	0	356 000 000	0	0	0
IV. Fejezet összesen					56 778 796	0	56 778 796	412 075 542	0	412 075 542	37 065 816	0	37 065 816
ÖSSZESEN					143 782 879	2 125 984	166 830 720	138 982 215	2 125 984	141 108 200	135 844 684	2 518 101	138 362 843

PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2024.

3. melléklet a 2/2024. (II.) önkormányzati rendelethez

Table with columns for 'KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE', '2024. évi költségvetés', '2023. évi költségvetés', and '2022. évi költségvetés'. It lists various budget items such as 'Pályázatok', 'Központi költségvetés', and 'Helyi költségvetés' with corresponding financial values.

6. melléklet a /2024. (II.) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2024. ÉVI
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGGIMEI ÉS ÖSSZEJE**

Sorszám	Csoport	Központi költségvetés	2023. évi eredeti költségvetés		2024. évi módosított költségvetés		Tervezett áprilisi teljesítés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Államháztartáson kívülről	Összesen
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
			(15.05)	(15.06)	(15.05)	(15.06)					
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
I. Mely önkormányzati működésének általános támogatása											
1	2.m.1.1.1.	0	20 054 206	20 054 206	0	0	19 457 270	0	0	0	19 457 270
2	2.m.1.1.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2.m.1.1.1.2.	0	2 251 536	2 251 536	0	0	2 238 359	0	0	0	2 238 359
4	2.m.1.1.1.3.	0	2 548 304	2 548 304	0	0	2 051 590	0	0	0	2 051 590
5	2.m.1.1.1.4.	0	584 045	584 045	0	0	650 189	0	0	0	650 189
6	2.m.1.1.1.5.	0	1 029 585	1 029 585	0	0	1 023 615	0	0	0	1 023 615
7	2.m.1.1.1.6.	0	9 684 892	9 684 892	0	0	9 597 954	0	0	0	9 597 954
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
1	2.m.1.2.1.1	8,0	1 040 000	1 040 000	0	0	989 000	0	0	0	989 000
2	2.m.1.2.1.3	0,0	2 360 000	2 360 000	0	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000
3	2.m.1.2.2.1	1,2	6 315 480	6 315 480	1	6 315 480	7 176 948	0	0	0	7 176 948
4	2.m.1.2.3.1.1.	1,0	467 690	467 690	1	467 690	0	0	0	0	467 690
5	2.m.1.2.5.1.1.	1	3 878 000	3 878 000	0	0	4 421 000	0	0	0	4 421 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											
1	2.m.1.3.1	0	3 147 100	3 147 100	0	0	4 882 866	0	0	0	4 882 866
2	2.m.1.3.2.1	15	1 107 150	1 107 150	15	1 107 150	1 592 200	0	0	0	1 592 200
3	2.m.1.3.2.5	12	5 142 300	5 142 300	12	5 142 300	5 672 200	0	0	0	5 672 200
4	2.m.1.4.1.1	0,32	864 066	864 066	0,3	864 066	829 080	0	0	0	829 080
5	2.m.1.4.1.2	0	0	0	0	0	581 775	0	0	0	581 775
IV. Könyvtár, közművelődési és művelődési feladatok támogatása											
ÖSSZESEN (Helyi határon belül)											
											46 596 024
											43 612 338
											1 819 135
											2 869 452
											53 300 529

adatok FFB-án

PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT
gördülő tervezése

		adatok Ft-ban									
1	Működési célú támogatások	70 163 000	77 180 000	84 898 000	84 898 000	1	Személyi juttatások	45 526 200	49 168 300	51 626 700	
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 563 184	5 019 502	5 521 453	
3	Közhatalmi bevételek	11 863 500	13 050 000	14 355 000	14 355 000	3	Dologi kiadások	68 202 230	75 029 453	82 524 698	
4	- ebből: helyi adók	9 971 600	10 759 400	11 307 900	11 307 900	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 000	2 750 000	2 750 000	
5	Működési bevételek	12 591 000	13 850 000	15 235 000	15 235 000	5	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
6	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	6	Beruházások	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	7	- ebből: részeseadás szerezés és snowelés	0	0	0	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	8	Felújítások	0	0	0	
						9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
						10	Tartalékok	10 575 888	9 069 745	8 965 159	
9	Költségvetési bevételek összesen (1+...+8)	104 617 500	114 080 000	124 486 000	124 486 000	11	Költségvetési kiadások összesen (1+...+10)	137 617 500	147 030 000	157 388 010	
10	Költségvetési hiány	-	-	-	-	12	Költségvetési többlet	-	-	-	
11	Helyi kölcsönfelvétel	0	0	0	0	13	Helyi kölcsönfelvétel	0	0	0	
12	AHT-n belül megelőlegezés	0	0	0	0	14	AHT-n belül megelőlegezés teljesítése	2 000 000	2 050 000	2 100 000	
13	Mérőváltás igénybevétele	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	15	Központi, kormányservi támogatás folyósítása	24 779 000	27 256 900	29 982 550	
14	Irányítási támogatás	24 779 000	27 256 900	29 982 500	29 982 500	16	Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15)	26 779 000	29 306 900	32 082 550	
15	Finanszírozási bevételek összesen	59 779 000	62 256 900	64 982 500	64 982 500						
16	Bevételek összesen (9+15)	164 396 500	176 336 900	189 470 500	189 470 500	17	Kiadások összesen (11+16)	164 396 500	176 336 900	189 470 500	

9. melléklet a 1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI HITELFELVÉTELI LEHETŐSÉGE

adatok Ft-ban

SAJÁT BEVÉTELEK	Érték
1 Helyi adóbevétel	11 220 000
2 Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0
3 Díjak, pótlékok, bírságok	565 000
4 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon hasznosításból származó bevétel	7 874 016
5 Részvények, részesedések értékesítése	0
6 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
Bevételek összesen	19 659 016
Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a)	9 829 508

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

**A KÖLTSÉGVETÉS FEJEZET
ÉS CÍMRENDJE**

CÍMREND BEVÉTELEK			
Fejezetek	I. Fejezet	II. Fejezet	III. Fejezet
	Önkormányzati Intézmény	Önkormányzati feladatok	Finanszírozási műveletek
Címek		1. Működési célú támogatások 2. Felhalmozási célú támogatások 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszköz 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1. Hitelek, kölcsönfelvétel 2. ÁHT-n belüli megőrzésgazdálkodás 3. Maradvány igénybavétele 4. Irányítószeri támogatás
Alcímek	1. Pálos Óvoda	Címenként változó I	
Jogcím			
Előirányzat-csoport			
Kiemelt előirányzat	1. Működési célú támogatások 2. Felhalmozási célú támogatások 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszköz 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8. Irányítószeri támogatás	Címenként változó I	Címenként változó I
CÍMREND KIADÁSOK			
Fejezetek	I. Fejezet	II. Fejezet	III. Fejezet
	Önkormányzati Intézmény	Önkormányzati feladatok	Finanszírozási műveletek
Címek		1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Beruházási kiadás 7. Felújítási kiadás 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. Tartalékok	1. Hitelek és kölcsön törlesztés 2. ÁHT-n belüli megőrzésgazdálkodás 3. Irányítószeri támogatás folyósítása
Alcímek	1. Pálos Óvoda	Címenként változó I	
Jogcím			
Előirányzat-csoport			
Kiemelt előirányzat	1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Beruházási kiadás 7. Felújítási kiadás 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		Címenként változó I

2. napirend: Javaslát Pálos Óvoda 2024. évi tavaszi és nyári zárva tartására**Előterjesztő: Bodócs Attila polgármester****Előadó: dr. Horváth Gábor közigazgatási igazgató**

dr. Horváth Gábor közigazgatási igazgató: Az óvoda tavaszi zárva tartása igazodna a belügyminisztérium által kiadott Iskolai szünethez, ez természetesen energiatakarékosságot jelent az önkormányzat részére. A nyári zárásnak, augusztus 5-től szeptember 8-ig, az is lényege, hogy a pedagógusok részére a szabadságok ekkor kerülnek kiadásra. A felmérés megtörtént, egy gyerek számára sem igényeltek ügyeletet. Az óvodai szünetekről természetesen a szülők időben tájékoztatva lesznek az óvónők által.

Bodócs Attila polgármester: Az óvodavezető egyeztetett a szülőkkel, kérésük volt, mivel július végén nem tudnák hova tenni a gyermekeket, hogy augusztus 5-e legyen a szünet kezdés időpontja, így részükre is megfelelő az óvodai zárva tartás.

A Képviselő-testület – 3 egyetértéssel, 0 ellenvéleménnyel és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

9/2024. /II.19./ Ök. Határozat

Pálosvörösmart Község Képviselő-testülete Bodócs Attila Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a „Javaslát Pálos Óvoda 2024. évi tavaszi és nyári zárva tartására” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta.

- 1. A Pálos Óvoda (OM 201617, székhely: 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi Ferenc út 116.) 2024. évben az alábbi tavaszi és nyári időszakban tart zárva:***

2024. március 28- április 5.

2024. augusztus 5- augusztus 30.

- 2. A Képviselő-testület felkéri a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságát, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Pálos Óvoda igazgatóját.***

Határidő: azonnal

**Felelős: dr. Horváth Gábor közigazgatási és Intézményirányítási igazgató
Fáczánné Czéh Kinga igazgató (végrehajtásért)**

3. napirend: Javaslát Pálos Óvoda szakmai dokumentumainak fenntartói jóváhagyására**Előterjesztő: Bodócs Attila polgármester****Előadó: dr. Horváth Gábor közigazgatási igazgató**

dr. Horváth Gábor közigazgatási igazgató: Tavaly lépet hatályba a 2023-as LII. törvény a státusztorvény, ez alapján már sok átvezetés történt a Pálos Óvodát érintően. A jogszabály értelmében az SZMSZ-t, a pedagógiai programot, az éves munkatervet, a továbbképzési prog-

ramot jóváhagyni. Az anyag összeállításában jól együtt tudunk működni Fáczánné Czéh Kinga óvodavezetővel. Mind az óvodai nevelési országos alapprogramból kerültek át rendelkezések, különböző működési belső szabályzatok, a pedagógiai programnál szintén nagyon fontos, hogy az országos szabályzat szerint visszatükröződjön benne a helyi sajátosság, az egészségre nevelés, játékos neveléssel. A munkaterv a kiemelt nevelési tevékenységet az ünnepeket fogja visszahozni. A továbbképzési program kapcsán megjegyzendő, hogy amellett, hogy kötelező az óvoda továbbképzési programot kialakítani, de jelenleg a dolgozók között nincs, akire vonatkozna, amennyiben új dolgozó kerülne be, ezt a lehetőséget biztosítani kell.

A Képviselő-testület – 3 egyetértéssel, 0 ellenvéleménnyel és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

10/2024. /II.19./ Ök. Határozat

Pálosvörösmart Község Képviselő-testülete Bodócs Attila Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a „Javaslat Pálos Óvoda szakmai dokumentumainak fenntartói jóváhagyására” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta.

1. **A Képviselő-testület 2023. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja a Pálos Óvoda alábbi dokumentumait:**
 - 2023/2024. nevelési évre szóló éves munkatervet,
 - 2023. szeptember 1-től 2028. augusztus 31-ig tartó időszakra szóló Pedagógus Továbbképzési Programot.
2. **A Képviselő-testület 2024. március 1-jei hatállyal jóváhagyja a Pálos Óvoda alábbi dokumentumait:**
 - Szervezeti és Működési Szabályzatot,
 - Pedagógiai Programot,
3. **A Képviselő-testület felkéri a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságát, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Pálos Óvoda Igazgatóját.**
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Horváth Gábor közigazgatási és intézményirányítási igazgató
Fáczánné Czéh Kinga igazgató (végrehajtásért)

4. napirend: Beszámoló a Községi Színtér 2023. évi szakmai munkájáról. Javaslat a 2024. évi szakmai munkaterv jóváhagyására. Javaslat Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2024. évi rendezvénytervének elfogadására

Előterjesztő: Bodócs Attila polgármester

Előadó: dr. Horváth Gábor közigazgatási igazgató

dr. Horváth Gábor közigazgatási igazgató: Minden évben megkapja ezeket a terveket a testület. Mint a 2023-as beszámolóban is szerepel, sok program színesítette a település kulturális életét tavaly. A kulturális törvény előírja, hogy az adott évre rendelkeznie kell munka-

illetve rendezvénytervvel a közösségi színtérnek, amennyiben a testület elfogadja jelen javaslatot 2024-ben is sokrétű kulturális program tud megvalósulni a településen.

A Képviselő-testület – 3 egyetértéssel, 0 ellenvéleménnyel és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

11/2024. /II.19./ Ök. Határozat

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a „Beszámoló a Községi Színtér 2023. évi szakmai munkájáról, javaslat a 2024. évi szakmai munkaterv jóváhagyására. Javaslat Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2024. évi rendezvénytervének elfogadására” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület a Pálosvörösmarti Községi Színtér 2023. évi szakmai beszámolóját elfogadja.
2. A Képviselő-testület a Pálosvörösmarti Községi Színtér 2024. évi szakmai munkatervét jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület felkéri Pálosvörösmart Község Polgármesterét, hogy gondoskodjon a 2024. évi szakmai munkatervben foglalt feladatok megvalósításáról.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bodócs Attila polgármester

Vallskó Terézia Pálosvörösmarti Községi Színtér gondnok, programszervező
dr. Horváth Gábor közigazgatási és intézményirányítási igazgató

4. A Képviselő-testület a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2024. évi rendezvénytervét jóváhagyja.
5. A Képviselő-testület felkéri Pálosvörösmart Község Polgármesterét, hogy a 2024. évi szakmai munkatervben foglalt feladatok végrehajtásáról a 2025. februári testületi ülésen adjon számot.

Határidő: 2025. februári képviselő-testületi ülés

Felelős: Bodócs Attila polgármester

Vallskó Terézia Pálosvörösmarti Községi Színtér gondnok, programszervező
dr. Horváth Gábor közigazgatási és intézményirányítási igazgató

A Képviselő-testület zárt ülésben folytatja a munkát. A zárt ülés jegyzőkönyve a Polgármesternél található.

5. napirend: Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére

Előterjesztő: Bodócs Attila polgármester

Előadó: dr. Kozma Katalin jegyző

A Képviselő-testület – 3 egyetértéssel, 0 ellenvéleménnyel és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

12/2024. /II.19./ Ök. Határozat

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére irányuló javaslatot, és az alábbi döntést hozta.

- 1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Pálosvörösmart 341 hrsz. alatt felvett, 262 m² alapterületű, természetben Pálosvörösmart, Rákóczi F. út 49. szám alatti, „lakóház, udvar” megjelölésű ingatlant az Önkormányzat elidegenítse, legalább a forgalmi értékbecslésben meghatározott vételárért, és legalább az ingatlanmegszerzési vételáráért, 5 éves elidegenítési és terhelési tilalom kikötése mellett.**
- 2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésére irányuló felhívást a helyben szokásos módon tegye közzé, és felhatalmazza, hogy annak eredményessége esetén az adásvételi szerződést megkösse.**
- 3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az értékesítési eljárás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.**

Határidő: 2024. február 29. (közzétételre), illetve értelem szerint

**Felelős: Bodócs Attila polgármester
dr. Kozma Katalin jegyző (előkészítésért)**

6. napirend: Javaslat karbantartói munkakörre jelentkező munkavállaló foglalkoztatására

Előterjesztő: Bodócs Attila polgármester

Előadó: dr. Kozma Katalin jegyző

A Képviselő-testület – 3 egyetértéssel, 0 ellenvéleménnyel és 0 tartózkodással – a zárt ülésen az alábbi határozatot hozta:

A személyes adatok védelmére tekintettel a határozat a zárt ülési jegyzőkönyvben található.

Bodócs Attila polgármester: Megköszöni a munkát és a Képviselő-testület ülését bezárja.

kmf.


Bodócs Attila
polgármester


dr. Kozma Katalin
jegyző

