

# J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Szőlősgyőrök községi Önkormányzat **2024. február 12-én** tartott képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak: **Klotz Péter** polgármester  
**Tuli Péter** alpolgármester  
**Palczert Zoltánné, Cselédi Ferenc, Dakos László, Csik Attila**  
képviselő-testületi tagok

Jelen vannak továbbá: **Mezriczky Tünde** jegyző  
**Huberné Bajzik Ibolya** pénzügyi vezető  
**Kondor Anita** főtanácsos, jegyzőkönyvvezető

Előzetes bejelentéssel távol maradt: **Koncsag Gábor Rudolf** képviselő-testületi tag

**Klotz Péter** polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 6 fő megválasztott képviselőből 5 fő és a polgármester megjelent, az ülés határozatképes és megnyitja.

Előterjeszti a Képviselő-testület ülésének napirendjét, amelyet a testület **6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbiak szerint fogad el:

14/2024.(II.12.) számú képviselő-testületi határozat:

## Napirend:

- 1./ Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.  
*Előadó:* Klotz Péter polgármester
- 2./ Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése.  
*Előadó:* Klotz Péter polgármester
- 3./ A Buzsák Térségi Konyha 2024. évi költségvetése.  
*Előadó:* Klotz Péter polgármester
- 4./ A Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetése.  
*Előadó:* Klotz Péter polgármester
- 5./ A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők esetében a 2024. évi köztisztviselői illetményalap rendeleti megállapítása.  
*Előadó:* Klotz Péter polgármester
- 6./ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítása.  
*Előadó:* Klotz Péter polgármester
- 7./ A polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása.  
*Előadó:* Tuli Péter alpolgármester
- 8./ A polgármester 2024. évi cafetéria juttatásának megállapítása.  
*Előadó:* Tuli Péter alpolgármester
- 9./ Beszámoló a két testületi ülés közötti időszakról.  
*Előadó:* Klotz Péter polgármester
- 10./ Egyebek

**1./ Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.**

**Előadó:** Klotz Péter polgármester

Klotz Péter polgármester

Írásos előterjesztésében ismerteti a testülettel az adósságot keletkeztető ügyleteket. (előterjesztés mellékelve)

Kéri a testület határozatát.

Képviselő-testület **6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

**15/2024.(II.12.)** számú képviselő-testületi határozat:

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint elfogadja.

**2./ Szőlősgyörök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése.**

**Előadó:** Klotz Péter polgármester

Klotz Péter polgármester

Írásos előterjesztésében ismerteti a testülettel az Önkormányzat 2024. évi költségvetését. (előterjesztés mellékelve)

Csik Attila képviselő

Kérdezi, hogy a rendelet 11. § (1) bekezdésében mit jelent az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogának átruházása?

Klotz Péter polgármester

A kérdésre elmondja, hogy ez azért van szabályozva, ha valamilyen - nem tervezett - feladat tekintetében sürgős lenne az átcsoportosítás. Ilyenre eddig nem került sor, minden esetben rendeletmódosítás során a testület döntött az előirányzatok átcsoportosításáról.

Kéri a testület döntését.

Képviselő-testület **6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi rendeletet alkotja:

**3/2024.(II.13.)** önkormányzati rendelet

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

(rendelet teljes szövege mellékelve)

### 3./ A Buzsák Térségi Konyha 2024. évi költségvetése.

Előadó: Klotz Péter polgármester

Klotz Péter polgármester

Írásos előterjesztésében ismerteti a Buzsák Térségi Konyha 2024. évi költségvetését. (előterjesztés mellékelve)

Kéri a testület határozatát.

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**16/2024.(II.12.)** számú képviselő-testületi határozat:

Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Buzsák Térségi Konyha 2024. évi költségvetését az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2024. évi költségvetési évben a Buzsák Térségi Konyha

**a) bevételi főösszege:** **278 807 ezer forint**  
melyből

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| aa) finanszírozás           | 122 150 ezer forint |
| ab) saját bevétel           | 111 469 ezer forint |
| ac) előző évi pénzmaradvány | 45 178 ezer forint  |
| ad) kamatbevétel            | 0 ezer forint       |
| ae) egyéb működési bevétel  | 10 ezer forint      |

**b) kiadási főösszege:** **278 807 ezer forint**  
melyből

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| ba) személyi juttatások             | 63 566 ezer forint  |
| bb) munkaadókat terhelő járulékok   | 8 364 ezer forint   |
| bc) dologi, és egyéb folyó kiadások | 202 877 ezer forint |
| bd) beruházások                     | 4 000 ezer forint   |

2.) A képviselő-testület megbízza Buzsák Község Polgármesterét, hogy a Térségi Konyha költségvetésének Buzsák Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

3.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Klotz Péter polgármester,  
a végrehajtásért: Mezriczky Tünde jegyző

**4./ A Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetése.**

**Előadó:** Klotz Péter polgármester

Klotz Péter polgármester

Írásos előterjesztésében ismerteti az Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetését.  
(előterjesztés mellékelve)

Kéri a testület határozatát.

Képviselő-testület **6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

17/2024.(II.12.) számú képviselő-testületi határozat:

Szőlősgyőrök Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
a Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2024. évi  
költségvetését az 1-4. számú mellékletek szerint elfogadja.

**5./ A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők esetében a 2024. évi köztisztviselői illetményalap rendeleti megállapítása.**

**Előadó:** Klotz Péter polgármester

Klotz Péter polgármester

Írásos előterjesztésében ismerteti a köztisztviselői illetményalap rendeletet. (előterjesztés mellékelve)

Kéri a testület döntését.

Képviselő-testület **6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi rendeletet alkotja:

4/2024.(II.13.) önkormányzati rendelet

a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban  
álló köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról  
(rendelet teljes szövege mellékelve)

**6./ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítása.**

**Előadó:** Klotz Péter polgármester

Klotz Péter polgármester

Írásos előterjesztésében ismerteti az SZMSZ módosítást. (előterjesztés mellékelve)

Kéri a testület döntését.

Képviselő-testület **6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi rendeletet alkotja:

5/2024.(II.13.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
13/2021.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(rendelet teljes szövege mellékelve)



**7./ A polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása.**

**Előadó:** Tuli Péter alpolgármester

Tuli Péter alpolgármester

Írásos előterjesztésében ismerteti a polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervét. (előterjesztés mellékelve)

Kéri a testület határozatát.

Képviselő-testület **5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozza:

**18/2024.(II.12.)** számú képviselő-testületi határozat:

1. / Szőlősgyőrök Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Klotz Péter, főállású polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2024. évben - időarányosan - 29 munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:

| Év    | Hónap      | Naptári nap megjelölése    | Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban |
|-------|------------|----------------------------|---|
| 2024. | Január     | 15., 16., 17.              | 3   |
|       | Február    | -                          | -   |
|       | Március    | 18., 19., 20.,<br>21., 22. | 5   |
|       | Április    | 17., 18., 19.              | 3   |
|       | Május      | 21., 22., 23.,<br>24.      | 4   |
|       | Június     | 3., 4., 5.                 | 3   |
|       | Július     | 15., 16., 17.,<br>18., 19. | 5   |
|       | Augusztus  | 21., 22., 23.              | 3   |
|       | Szeptember | 11., 12., 13.              | 3   |
|       | Október    | -                          | -   |
|       | November   | -                          | -   |
|       | December   | -                          | -   |

2. / Szőlősgyőrök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 29 munkanap szabadság ütemezését az 1. pont szerint hagyja jóvá.

**8./ A polgármester 2024. évi cafetéria juttatásának megállapítása.**

**Előadó:** Tuli Péter alpolgármester

Tuli Péter alpolgármester

Írásos előterjesztésében ismerteti a polgármester 2024. évi cafetéria juttatását. (előterjesztés mellékelve)

Kéri a testület határozatát.

Képviselő-testület **5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozza:

19/2024.(II.12.) számú képviselő-testületi határozat:

- 1./ Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Klotz Péter főállású polgármester 2024. évi cafetéria juttatásának éves keretösszegét – figyelemmel a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére megállapított cafetéria juttatása mértékére – időarányosan nettó 300.000.- forintban állapítja meg, melynek fedezetét az Önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére biztosítja.
- 2./A cafetéria juttatás megállapított éves összege után fizetendő, az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésének fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére biztosítja.
- 3./A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

**9./ Beszámoló a két testületi ülés közötti időszakról.**

**Előadó: Klotz Péter polgármester**

**Klotz Péter polgármester**

Szóbeli előterjesztésében az alábbiakról tájékoztatja a testületet:

- Az új településrészen a Szent István téren és a Móricz Zsigmond utca és a Jókai Mór utca összekötésénél az útjavítás megtörtént.
- Tárgyalt az autópálya mérnökséggel, mart aszfalt vásárlás ügyében. A mart aszfalt ára náluk most kb. 1.760.- Ft/tonna + ÁFA. Ebből kiváló útalapot lehetne képezni ott, ahol jelenleg nincs szilárd útburkolat. Ennek persze szállítási költségét is az Önkormányzatnak kellene vállalni. Egyelőre egyeztetés alatt van, hogy mekkora mennyiségre lenne szükség és annak elszállítását hogyan lehetne megoldani. Ezek tisztázása után erre még a későbbiekben visszatér.
- A vízminőség miatt a DRV Zrt.-vel egy újabb személyes találkozóra kerül sor Lengyeltóiban, 2024. február 16-án. A tervezett felújítás részleteiről lesz szó, melyről a soron következő ülésen majd beszámol.

Kéri a testület döntését.

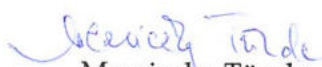
Képviselő-testület **6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

20/2024.(II.12.) számú képviselő-testületi határozat:

Képviselő-testület a Polgármester két testületi ülés közötti tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Klotz Péter polgármester mást elmondani nem kíván, megköszöni a testületi tagok megjelenését és az ülést bezárja.

  
Mezriczky Tünde  
jegyző

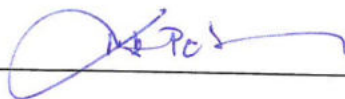


  
Klotz Péter  
polgármester

# JELENLÉTI ÍV

Képviselő-testületi ülés: 2024. február 12.

Klotz Péter polgármester

  
\_\_\_\_\_

Tuli Péter alpolgármester

  
\_\_\_\_\_

Koncsag Gábor Rudolf képviselő

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Palczert Zoltánné képviselő

  
\_\_\_\_\_

Cselédi Ferenc képviselő

  
\_\_\_\_\_

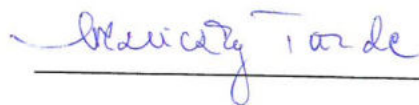
Dakos László képviselő

  
\_\_\_\_\_

Csik Attila képviselő

  
\_\_\_\_\_

Mezriczky Tünde jegyző

  
\_\_\_\_\_

Huberné Bajzik Ibolya pénzügyi vezető

  
\_\_\_\_\_

Tóth Erika Veronika főelőadó

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Kristinusné Jancsik Éva főelőadó

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Kondor Anita főtanácsos  
jegyzőkönyvvezető

  
\_\_\_\_\_



**SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG**  
**POLGÁRMESTERE**

**MEGHÍVÓ**

Szőlősgyörök községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Szőlősgyöröki Kirendeltségének tanácskozó termébe (8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 18.)

**2024. február 12-én (Hétfő) 16<sup>00</sup> órára**

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

**Napirendi pont:**

- 1./ Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.  
*Előadó:* Klotz Péter polgármester
- 2./ Szőlősgyörök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése.  
*Előadó:* Klotz Péter polgármester
- 3./ A Buzsák Térségi Konyha 2024. évi költségvetése.  
*Előadó:* Klotz Péter polgármester
- 4./ A Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetése.  
*Előadó:* Klotz Péter polgármester
- 5./ A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők esetében a 2024. évi köztisztviselői illetményalap rendeleti megállapítása.  
*Előadó:* Klotz Péter polgármester
- 6./ Az Önkormányzat és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítása.  
*Előadó:* Klotz Péter polgármester
- 7./ A polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása.  
*Előadó:* Tuli Péter alpolgármester
- 8./ A polgármester 2024. évi cafetéria juttatásának megállapítása.  
*Előadó:* Tuli Péter alpolgármester
- 9./ Beszámoló a két testületi ülés közötti időszakról.  
*Előadó:* Klotz Péter polgármester
- 10./ Egyebek

Szőlősgyörök, 2024. február 7.

Tisztelettel:





**Szőlősgyőrök Község Polgármestere**  
8692 Szőlősgyőrök, Szabadság u. 18.

Ügyiratszám: SZO/...../2024.

**ELŐTERJESZTÉS**

Szőlősgyőrök Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
**2024. február 12.-én** tartandó ülésére

**Napirend:** Szőlősgyőrök Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása

**Előadó:** Klotz Péter polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A. § szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg:

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban Gst.45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- a Gst.8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Ennek részletes bemutatását az előterjesztés 1.-2. melléklete tartalmazza.

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

Adósságot keletkeztető ügyletként a stabilitási törvény a hitel, a kölcsön felvételét, kötvény kibocsátását és pénzügyi lízing igénybevételét fogalmazza meg elsősorban.

A határozatot annak ellenére meg kell hozni, hogy az önkormányzat nem tervez ilyen ügyletet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

Szőlősgyőrök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint fogadja el.

Szőlősgyőrök, 2024. február 5.

Klotz Péter  
polgármester

Jóváhagyta:

Mezriczky Tünde  
jegyző

Az előterjesztést készítette:  
Huberné Bajzik Ibolya  
vezető-főtanácsos







**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő  
fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek  
várható együttes összege**

(ezer Ft-ban)

| Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|-------------------------------|---------------------------------------|
|                               |                                       |
|                               |                                       |
|                               |                                       |
|                               |                                       |
|                               |                                       |
| Összesen:                     |                                       |

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)**

| Saját bevételek  | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 20.... | 20..... | 20.... | 20.... |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------|--------|--------|
| a helyi adóból származó bevétel,   | 49 200        | 49 500        | 50 000        | 50 500        | 50 800        |        |         |        |        |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |        |         |        |        |
| az osztalék, a koncessziós díj és a  | 9 707         | 9 800         | 9 800         | 9 800         | 9 800         |        |         |        |        |
| a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |        |         |        |        |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |        |         |        |        |
| a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |        |         |        |        |
| <b>Összesen:</b>   | <b>58 907</b> | <b>59 300</b> | <b>59 800</b> | <b>60 300</b> | <b>60 600</b> |        |         |        |        |

| Adósságot keletkeztető ügyletek  | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 20..... | 20... | 20.... | 20.... |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|--------|--------|
| hitel, kölcsön   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |         |       |        |        |
| értékpapír   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |         |       |        |        |
| váltó  | 0        | 0        |          | 0        | 0        |         |       |        |        |
| pénzügyi lízing  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |         |       |        |        |
| adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |         |       |        |        |
| legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |         |       |        |        |
| származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |         |       |        |        |
| <b>Összesen:</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |         |       |        |        |

**Szőlősgyőrök Község Polgármestere**  
8692 Szőlősgyőrök, Szabadság u. 18.

Ügyiratszám: SZO/135/2024.

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

Szőlősgyőrök Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
**2024. február 12.-én** tartandó ülésére

**Napirend:** Szőlősgyőrök Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása

**Előadó:** Klotz Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés a Magyarország 2024. évi központi költségvetését a 2023.évi LV. törvénnyel állapította meg, amely 2024. január 1-én lépett hatályba.

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV tv. 24.§. (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15.-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelete, a finanszírozás rendjét és az általános működési támogatás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

A feladatellátáshoz kapcsolódóan az állami finanszírozás rendszere az előző évihez képest nem változott.

Az önkormányzati költségvetés alapfeladata a meglévő kötelező feladatok ellátása a költségvetési belső egyensúly megteremtése, a település kötelező működési és igazgatási feladatainak biztosítása.

Az Áht. 23.§. 2.) bekezdése előírja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

A helyi önkormányzat engedélyezett létszámát, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, továbbá a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási bontásban.

A költségvetésben szerepeltetni kell a belső hiányon túl a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat.

Továbbá tájékoztatásul a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

Olyan új közfeladat vállalható, amelynek ellátáshoz megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során pénzügyi fedezet már nem biztosítható intézkedni kell a feladat megszüntetéséről.

A költségvetési tervezetben külön bemutatásra került az Áht. előírásainak megfelelően a működési és fejlesztési költségvetési egyenleg.

A tervezetből nyomon követhető, hogy az idei évben már nem a személyi juttatások teszik ki a működési kiadások egyre nagyobb hányadát, hanem a dologi kiadások. Felújítási és beruházási feladatokra csak a pályázati forrásból érkező felhalmozási célú támogatások állnak rendelkezésre.

Az önkormányzat összevont költségvetésének eredeti előirányzat szerinti **bevételi és kiadási fő-összege: 230.830/e Ft.**

### **BEVÉTELEK**

A bevétel pénzforgalmi összege 196.815/e Ft, a 2023. évi pénzmaradvány 19.150/e Ft, így összesen **215.965/e Ft** a 2024. évi bevétel összege.

### **Működési bevétel:**

E bevételeken belül a működési célú pénzforgalmi bevétel 117.658/e Ft, a működési célú pénzmaradvány összege 19.150/e Ft, **összesen: 136.808/e Ft.**

Az **általános működési támogatások összege 29.914/e Ft.** Ide tartoznak a település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok, (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása) az egyéb önkormányzati feladatok, külterülettel kapcsolatos feladatok. Az előző évi adatokhoz képest 6.712/e Ft összeggel csökkent e jogcímhez kapcsolódó állami támogatás. Ennek oka, hogy az egy főre jutó adóerőképességünk (15.966.- Ft) meghaladja a kiegészítés értékhatárát, ami 15.600.- Ft. Elvonást még nem alkalmaznak, de kiegészítést sem kapunk.

**A szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatás: 10.631/e Ft.**

Ezen a soron szerepel a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására kapott 10.478/e Ft, és a szünidei gyermekétkeztetésre igényelt 153/e Ft. Az előző évihez viszonyítva 1.101/e Ft-tal nőtt a támogatás összege. Ennek oka, hogy mindig az előző évi szociális jellegű juttatásban részesülő ellátottak átlaga alapján kerül kiszámításra. Támogatásra az az önkormányzat jogosult, ahol az egy főre jutó adóerőképesség a 35.000.- Ft -ot nem haladja meg.

**A kulturális feladatok támogatására 3.036/e Ft** finanszírozást terveztünk, mely az előző évihez képest szintén nőtt 29/e Ft összeggel.

A támogatás a kulturális alapellátás biztosítását és a kulturális tevékenységet végző foglalkoztatott bérét finanszírozza.

A működési célú támogatások bevétele 10.220e Ft. Ezen a soron szerepel az előző évi közmunkaprogramban szereplő 5 fő foglalkoztatását november 30.-ig. A támogatás a bérköltségeket és a járulékok összegét finanszírozza.

A közhatalmi bevételek körében 49.200/e Ft összegben szerepeltetjük a hatósági jogkörhöz köthető bevételeket, melyekből helyi adó bevételeket az alábbiak szerint tervezzük:

**Vagyoni típusú adó:**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - építményadó                     | 5.500/e Ft         |
| - telekadó                        | 6.800/e Ft         |
| - magánszemélyek kommunális adója | 8.200/e Ft         |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>20.500/e Ft</b> |

**Értékesítési és forgalmi adók:**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| - iparüzési adó | 28.000/e Ft |
|-----------------|-------------|

**Egyéb települési adók:**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - bírságok, pótlékok | 500/e Ft        |
| - talajterhelési díj | 200/e Ft        |
| <b>Összesen:</b>     | <b>700/e Ft</b> |

**Intézményi működési bevételeink** összege 14.657/e Ft. Itt került megtervezésre a ravatalozó használat és sírhely megváltásból, sírkert megvásárlásából származó bevételek, a helyiségek, lakás bérbeadásából származó bérleti díjak, Vodafone torony, a Művelődési Ház, a konyha bérbeadásából származó bevételek összege, koncessziós díjból származó bevételek, szőlő értékesítésből származó bevételek és egyéb bevételek.

**Felhalmozási bevételek:**

**Felhalmozási célú támogatások összege: 79.157/e Ft.**

A tervezett összeg az előző évben elkezdett és várhatóan 2024.évben befejeződő beruházások áthúzódó támogatásait tartalmazza. Ilyen folyamatban lévő beruházásaink a termelői piac kialakítása és a külterületi utak felújítása. A termelői piac esetében mivel még egyáltalán nem érkezett támogatás, így 78.938/e Ft várható bevétellel számoltunk. A külterületi utak felújítása esetén 219/e Ft támogatást várunk még.

**Egyéb felhalmozási bevételek összege: 0/e Ft,** ezen a soron nem terveztünk bevételt.

## **KIADÁSOK:**

Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege **215.965/e Ft.**, amely.

### **Működési kiadások összege: 136.808/e Ft.**

A **személyi jellegű kiadások** összege **43.357/e Ft**, mely összeg az összes működési kiadás 19 %-a a **munkaadókat terhelő járulékok** összege **6.561/e Ft**, mely a működési kiadások 3 %.

A **dologi kiadások** tervezett összege **60.014/e Ft**. A dologi kiadásokon belül itt szerepelnek az önkormányzat működéséhez szükséges kiadások, üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, karbantartások, egyéb szolgáltatások.

Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges eszközök, anyagok és az igénybe vett szolgáltatásoknak a költségei.

**Az elhasználandó eszközök visszapótlására** az Önkormányzat költségvetésében tárgyi eszköz beszerzésére 2.550/e Ft összeget terveztünk és a meglévő eszközök biztonságos üzemeltetése érdekében karbantartás soron 500/e Ft.

### **Önkormányzat által folyósított ellátásokra (szociális segélyek)**

**5.850/e Ft**-ot terveztünk, amely a működési kiadás 3 % -a. Ezen a soron kerül megtervezésre a szociális rendeletben szabályozott települési támogatások. Lakhatással kapcsolatos támogatások, gyógyszer-támogatások, temetési segélyek, születési, átmeneti, szociális étkeztetési és egyéb rendkívüli támogatások.

Az egyéb **működési kiadások 19.046/e Ft**. Ebből az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Szőlősgyőrökért Községi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-nek átadott támogatás összege 1.200/ Ft, a Szőlősgyőröki Sportegyesületnek a működtetéséhez további 1.440/e Ft, a civil szervezeteknek átadott, amely tartalmazza a TÖOSZ tagdíj, Tűzoltóság, a Falusi turizmus, a Balatongyöngye Egyesületnek átadott, a Dél-Balaton Borút, a NEFELA, a Polgári Védelem, 430/e Ft összegben. a Munka és Tűzvédelmi Társulásnak, valamint a Somogy Megyei Önkormányzatok Társulásának átadott 105/e Ft. A Szőlősgyőröki Hegyközségnek egy korábbi döntés szerint 500/e Ft támogatás került megtervezésre a költségvetésbe. Ezen a soron került megtervezésre a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás felé az Alapszolgáltatási Központ működtetéshez nem terveztünk átadott pénzeszközt, mert az állami finanszírozás fedezi a kiadásokat. Belső ellenőrzésre 270/e Ft és a kistérségi tagdíjra 480/e Ft. A Buzsáki közös feladatellátásra összesen 10.121/e Ft összeget terveztünk, majd az év végi elszámolás során derül ki, hogy valójában mennyit kell átadnunk. Elvonások és befizetések soron 2.500/e Ft összeget terveztünk az esetleges állami támogatás visszafizetése miatt, működési tartalékként 2.000/e Ft összeg került tervezésre.

Az Áht. belüli megelőlegezés soron a december hónapban kiutalt állami támogatás előlegét 1.980/e Ft összegben terveztük.



### **Felhalmozási kiadások:**

Fejlesztési célú feladataink közül a **beruházásokra 61.870/e Ft**-ot terveztünk. Ezen a soron került tervezésre a pályázaton nyert támogatás felhasználása, a piac kialakítása még visszalévő 49.637/e Ft összegben. Külterületi utak pályázatból 6.659/e Ft. Eszköz beszerzésre tervezett 5.574/e Ft.

**Felújítási feladatokra 17.287/e Ft** összeget terveztünk.

Ezen a soron szerepel az önkormányzati épület felújítására 2.540/e Ft, a Művelődési Ház térkö felújítására 8.397/e Ft és egyéb belterületi utak felújítására 6.350/e Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának a 2024. évi költségvetéséről szóló előterjesztését tárgyalja meg és a költségvetési rendelet-tervezetet fogadja el.

Szőlősgyőrök, 2024. február 3.



Az előterjesztést készítette:

*Huberné Bajzik Ibolya*  
Huberné Bajzik Ibolya  
vezető-főtanácsos

Jóváhagyta:

Mezriczky Tünde  
jegyző





**Szőlősgyőrök Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

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

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.

**2. §**

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete **szerint** egyetlen címet alkotnak.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke**

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését **215 965 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 215 965 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással** állapítja meg.

(2) A működési célú bevételt 136 808 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) kötelező feladat 136 808 e Ft, ezen belül:
  - aa) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 53 801 e Ft.
  - ab) közhatalmi bevételek 49 200 e Ft.
  - ac) működési bevételek 14 657 e Ft.
  - ad) működési célú kölcsön visszatérülés - e Ft.
  - ae) elvonások, befizetések bevételei - e Ft.
  - af) működési célú átvett pénzeszközök - e Ft.
  - ag) előző évi pénzmaradványt 19 150 e Ft.
  - ah) vállalkozási pénzmaradvány - e Ft.
  - ai) ÁHT-n belüli megelőlegezések - e Ft.
- b) önként vállalt feladat - e Ft.
- c) állami feladat - e Ft.

(3) A működési célú kiadásokat 136 808 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) kötelező feladat 136 808 e Ft, ezen belül:
  - aa) személyi juttatások kiadásait 43 357 e Ft.
  - ab) munkaadót terhelő járulékokat 6 561 e Ft.
  - ac) dologi kiadásokat 60 014 e Ft.
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 850 e Ft.
  - ae) egyéb működési célú kiadásokat 17 046 e Ft. af) általános tartalékot 2 000 e Ft.
  - af) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 980 e Ft.
- b) önként vállalt feladat - e Ft.
- c) állami feladat - e Ft.

(4) A felhalmozási célú bevételt 79 157 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) kötelező feladat 79 157 e Ft, ezen belül:
  - aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft.
  - ab) előző évi pénzmaradványt - e Ft.
  - ac) felhalmozási célú támogatás 79 157 e Ft.
  - ad) felhalmozási célú kölcsön visszatérülése - e Ft.
  - ae) felhalmozási bevétel - e Ft-ban
  - af) közhatalmi bevételek felhalmozási része - e Ft-ban
- b) önként vállalt feladat - e Ft-ban
- c) állami feladat - e Ft-ban

(5) A felhalmozási célú kiadást 79 157 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) kötelező feladat 79 157 e Ft, ezen belül:
  - aa) intézményi beruházások összegét 61 870 e Ft.
  - ab) felújítások összegét 17 287 e Ft.
  - ac) egyéb felhalmozási kiadások összegét - e Ft.
- b) önként vállalt feladat - e Ft.
- c) állami feladat - e Ft.

(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht.6. § (7) a.) pont, ab.) pont és ac.) pontja szerinti finanszírozása szerinti bevételi előirányzatokat a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

### **Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

#### **4. §**

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 10. (5) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatonként e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

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

#### **5. §**

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

### **A bevételi többlet kezelése**

#### **6. §**

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött 5.000/e Ft bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

### **Általános és céltartalék**

#### **7. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) általános tartalékát **2 000** ezer Ft összegben

b) cél tartalékát 0 ezer Ft összegben e rendelet 14. mellékletében állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

### **Több éves kihatással járó feladatok**

#### **8. §**

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.



## **Közvetett támogatások**

### **9. §**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

## **Előirányzat-felhasználási ütemterv**

### **10. §**

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

## **A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **11. §**

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
- (2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítás érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat.
- (3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

### **12. §**

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok — amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be — nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott cél jellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

### 13. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

### 14. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a külön költségvetési szervként működő Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH).

### 15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével — negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

### **A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai**

### 16. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) — (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.



(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

### **Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**

#### **17. §**

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-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.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 132. § alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Kvtv. 60. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben a 2023. évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

(5) Szőlősgyőrök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalap összegét 2024. évre vonatkozóan 50.000.- Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2011. évi CXCV. tv. 234. § (3) bekezdés b. pontja alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

(7) A Képviselő-testület a 2011. évi CXCV. tv. 234. § (4) bekezdés alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

### **Szolgáltatási szerződés**

#### **18. §**

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

- a) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- b) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(2) 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 szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(3) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(4) A feladat ellátásának — a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(5) 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.

### **Önkormányzati biztos kirendelése**

#### **19. §**

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez — az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

### **Záró és egyéb rendelkezések**

#### **20. §**

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

21. §

E rendeletet 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

22. §

Ez a rendelet 2024. február 13-án lép hatályba.

Szőlősgyőrök, 2024. február 12.

  
Klotz Péter  
polgármester,

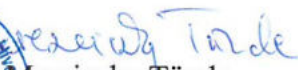


  
Mezriczky Tünde  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Szőlősgyőrök, 2024. február 13. napján.



  
Mezriczky Tünde  
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Címrend**

| Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |  |  |
|--|--|--|
| 1.) Szőlősgyőrök Község Önkormányzata  |  |  |

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa**

ezer Ft

| Rovat megnevezése                          | Rovat száma | Eredeti előirányzat      |                        |                          |               |
|--|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
|  |             | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen      |
| <b>Működési célú</b>                       |             |                          |                        |                          |               |
| Kötelezettséggel terhelt működési célú     | B8131       | 19 150                   | 0                      | 0                        | 19 150        |
| - Szőlősgyőrök Község Önkormányzat         |             | 19 150                   |                        |                          | 19 150        |
|  |             |                          |                        |                          | 0             |
| <b>Felhalmozási célú</b>                   |             |                          |                        |                          |               |
| Kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú | B8131       | 0                        |                        |                          | 0             |
| - Szőlősgyőrök Község Önkormányzat         |             | 0                        | 0                      | 0                        | 0             |
| <b>összesen:</b>                           |             | <b>19 150</b>            | 0                      | 0                        | <b>19 150</b> |

## Szőlősgyőrök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2024. évi költségvetési bevétele

ezer Ft

| Rovat megnevezése   | Rovat száma | Eredeti előirányzat      |                        |                          |               |
|---|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
|   |             | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen      |
| Helyi önkormányzatok működésének általános tám.   | B111        | 29 914                   |                        |                          | 29 914        |
| Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.                                       | B112        | 0                        |                        |                          | 0             |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                  | B113        | 10 631                   |                        |                          | 10 631        |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                  | B114        | 3 036                    |                        |                          | 3 036         |
| Működési célú központosított előirányzatok  | B115        | 0                        |                        |                          | 0             |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | B116        | 0                        |                        |                          | 0             |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>B11</b>  | <b>43 581</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>43 581</b> |
| Működési c. visszatérítendő tám. Áht.belülről   | B15         |                          |                        |                          | 0             |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | B16         | 10 220                   |                        |                          | 10 220        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                       | <b>B1</b>   | <b>53 801</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>53 801</b> |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | B21         | 0                        |                        |                          | 0             |
| Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól                                     | B24         |                          |                        |                          | 0             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                       | B25         | 79 157                   |                        |                          | 79 157        |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                   | <b>B2</b>   | <b>79 157</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>79 157</b> |
| Vagyoni típusú adók   | B34         | 20 500                   |                        |                          | 20 500        |
| Értékesítési és forgalmi adók   | B351        | 28 000                   |                        |                          | 28 000        |
| Szolgáltatási adó   | B355        | 0                        |                        |                          | 0             |
| Gépjárműadók  | B354        | 0                        |                        |                          | 0             |
| Egyéb közhatalmi bevételek  | B36         | 700                      |                        |                          | 700           |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>B3</b>   | <b>49 200</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>49 200</b> |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke  | B401        | 500                      |                        |                          | 500           |
| Szolgáltatások ellenértéke  | B402        | 3 510                    |                        |                          | 3 510         |
| Közvetített szolgáltatások értéke   | B403        | 0                        |                        |                          | 0             |
| Tulajdonosi bevételek   | B404        | 10 007                   |                        |                          | 10 007        |
| Ellátási díjak  | B405        | 0                        |                        |                          | 0             |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó   | B406        | 0                        |                        |                          | 0             |
| Általános forgalmi adó visszatérítése   | B407        |                          |                        |                          | 0             |
| Kamatbevételek  | B408        | 40                       |                        |                          | 40            |
| Egyéb működési bevételek  | B411        | 600                      |                        |                          | 600           |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>B4</b>   | <b>14 657</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>14 657</b> |
| Immateriális javak értékesítése   | B51         |                          |                        |                          | 0             |
| Ingatlanok értékesítése   | B52         | 0                        |                        |                          | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53         | 0                        |                        |                          | 0             |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>B5</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62         |                          |                        |                          | 0             |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | B63         |                          |                        |                          | 0             |

| Rovat megnevezése   | Rovat száma  | Eredeti előirányzat      |                        |                          |                |
|---|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
|   |              | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen       |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B6</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>       |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72          |                          |                        |                          | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | B75          | 0                        |                        |                          | 0              |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B7</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>B1-B7</b> | <b>196 815</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>196 815</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B8111        |                          |                        |                          | 0              |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                             | B8112        |                          |                        |                          | 0              |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | B8113        |                          |                        |                          | 0              |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>  | <b>B811</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>       |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | B8131        | 19 150                   |                        |                          | 19 150         |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   | B8131        |                          |                        |                          | 0              |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>B813</b>  | <b>19 150</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>19 150</b>  |
| Központi, irányító szervi támogatás   | B816         |                          |                        |                          |                |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>B81</b>   | <b>19 150</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>19 150</b>  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>B8</b>    | <b>19 150</b>            |                        |                          | <b>19 150</b>  |
|   |              |                          |                        |                          |                |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   |              | <b>215 965</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>215 965</b> |

## Szőlősgyőrök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2024. évi költségvetési kiadása

ezer Ft

| Rovat megnevezése   | Rovat száma  | Eredeti előirányzat      |                        |                          |                |
|---|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
|   |              | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen       |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>    | 43 357                   |                        |                          | 43 357         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>K2</b>    | 6 561                    |                        |                          | 6 561          |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>    | 60 014                   |                        |                          | 60 014         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>K4</b>    | 5 850                    |                        |                          | 5 850          |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre            | K506         | 10 976                   |                        |                          | 10 976         |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre            | K512         | 3 570                    |                        |                          | 3 570          |
| Elvonások és befizetések  | K502         | 2 500                    |                        |                          | 2 500          |
| Tartalékok  | K513         | 2 000                    |                        |                          | 2 000          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>K5</b>    | <b>19 046</b>            | <b>0</b>               |                          | <b>19 046</b>  |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                           | K61          |                          |                        |                          |                |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                   | K62          | 46 663                   |                        |                          | 46 663         |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        | K63          | 0                        |                        |                          | 0              |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | K64          | 2 550                    |                        |                          | 2 550          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                         | K67          | 12 657                   |                        |                          | 12 657         |
| <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>    | <b>61 870</b>            | <b>0</b>               |                          | <b>61 870</b>  |
| Ingatlanok felújítása   | K71          | 13 612                   |                        |                          | 13 612         |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                    | K73          | 0                        |                        |                          | 0              |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | K74          | 3 675                    |                        |                          | 3 675          |
| <b>Felújítások</b>  | <b>K7</b>    | <b>17 287</b>            | <b>0</b>               |                          | <b>17 287</b>  |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése                          | K83          |                          |                        |                          | 0              |
| Felhalmozási célú támogatás áht.-belül                              | K84          |                          |                        |                          |                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        | K88          |                          |                        |                          | 0              |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>K8</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               |                          | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>K1-K8</b> | <b>213 985</b>           |                        |                          | <b>213 985</b> |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                  | K911         |                          |                        |                          | 0              |
| Áht.belüli megelőlegezés  | K914         | 1 980                    |                        |                          | 1 980          |
| Központi irányítószervi támogatás folyósítása                       | K915         |                          |                        |                          | 0              |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      | <b>K9</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               |                          | <b>0</b>       |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  |              | <b>215 965</b>           | <b>0</b>               |                          | <b>215 965</b> |



Szőlősgyőrök Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

ezer Ft

| Feladat megnevezése              | Rovat | Kezdési és<br>befejezési év | 2024. évi előirányzat |          |            |
|----------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|----------|------------|
|                                  |       |                             | Eredeti               | Eredeti  | Teljesítés |
|                                  | K6    |                             |                       |          |            |
|                                  |       |                             |                       | 0        | 0          |
|                                  |       |                             |                       | 0        | 0          |
| VP6-7.2.1.1-20 Pályázat (piac)   |       |                             | 49 637                | 0        | 0          |
| VP6-7.2.1.1-21(Külterületi utak) |       |                             | 6 659                 | 0        |            |
| DRV beruházás                    |       |                             | 2 336                 | 0        |            |
| Eszközbeszerzés                  |       |                             | 3 238                 | 0        |            |
|                                  |       |                             | 0                     |          |            |
|                                  |       |                             |                       |          |            |
| <b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> |       |                             | <b>61 870</b>         | <b>0</b> |            |

**Szőlősgyőrök Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai célonként**

ezer Ft

| Felújítási cél megnevezése       | Rovat | Kezdési és befejezési év | 2024. évi előirányzat | 2024. évet követő kiadás |            |
|----------------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
|                                  |       |                          |                       | Eredeti                  | Teljesítés |
|                                  | K7    | 2023                     | Eredeti               | Eredeti                  | 0          |
|                                  |       |                          |                       |                          | 0          |
|                                  |       |                          |                       | 0                        | 0          |
| Önkormányzati épület felújítása  | K7    |                          | 2 540                 |                          |            |
| Művelődési Ház térkö felújítása  | K7    |                          | 8 397                 |                          |            |
| Belterületi utak felújítása      | K7    |                          | 6 350                 |                          |            |
|                                  |       |                          |                       |                          |            |
|                                  |       |                          |                       |                          |            |
| <b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> |       |                          | <b>17 287</b>         | <b>0</b>                 |            |

## Szőlősgyőrök Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevétele és kiadása

ezer Ft

| Bevételi Rovat megnevezése   | Rovat száma | Eredeti előirányzat      |                        |                          |               |
|--|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
|  |             | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen      |
| Helyi önkormányzatok működésének általános tám.                              | B111        | 29 914                   |                        |                          | 29 914        |
| Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.                          | B112        | 0                        |                        |                          | 0             |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113        | 10 631                   |                        |                          | 10 631        |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | B114        | 3 036                    |                        |                          | 3 036         |
| Működési célú központosított előirányzatok                                   | B115        | 0                        |                        |                          | 0             |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHKI)                           | B116        | 0                        |                        |                          | 0             |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                   | <b>B11</b>  | <b>43 581</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>43 581</b> |
| Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről                         | B15         |                          |                        |                          | 0             |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          | B16         | 10 220                   |                        |                          | 10 220        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   | <b>B1</b>   | <b>53 801</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>53 801</b> |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                  | B21         | 0                        |                        |                          | 0             |
| Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól                    | B24         |                          |                        |                          | 0             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | B25         | 79 157                   |                        |                          | 79 157        |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>               | <b>B2</b>   | <b>79 157</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>79 157</b> |
| Vagyoni típusú adók  | B34         | 20 500                   |                        |                          | 20 500        |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351        | 28 000                   |                        |                          | 28 000        |
| Fogyasztási adók   | B352        | 0                        |                        |                          | 0             |
| Gépjárműadók   | B354        | 0                        |                        |                          | 0             |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36         | 700                      |                        |                          | 700           |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>   | <b>49 200</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>49 200</b> |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                       | B401        | 500                      |                        |                          | 500           |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402        | 3 510                    |                        |                          | 3 510         |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403        | 0                        |                        |                          | 0             |
| Tulajdonosi bevételek  | B404        | 10 007                   |                        |                          | 10 007        |
| Ellátási díjak   | B405        | 0                        |                        |                          | 0             |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406        | 0                        |                        |                          | 0             |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407        |                          |                        |                          | 0             |
| Kamatbevételek   | B408        | 40                       |                        |                          | 40            |
| Egyéb működési bevételek   | B411        | 600                      |                        |                          | 600           |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>   | <b>14 657</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>14 657</b> |
| Immateriális javak értékesítése  | B51         |                          |                        |                          | 0             |
| Ingatlanok értékesítése  | B52         | 0                        |                        |                          | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53         | 0                        |                        |                          | 0             |

| Bevételi Rovat megnevezése  | Rovat száma  | Eredeti előirányzat      |                        |                          |               |
|---|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
|   |              | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen      |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>B5</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | B62          |                          |                        |                          | 0             |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | B63          |                          |                        |                          | 0             |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B6</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72          |                          |                        |                          | 0             |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | B75          | 0                        |                        |                          | 0             |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B7</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>      |
| <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>B1-B7</b> | <b>196815</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>196815</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B8111        |                          |                        |                          | 0             |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                             | B8112        |                          |                        |                          | 0             |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | B8113        |                          |                        |                          | 0             |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>  | <b>B811</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>      |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | B8131        | 19 150                   |                        |                          | 19 150        |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   | B8131        |                          |                        |                          | 0             |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>B813</b>  | <b>19 150</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>19 150</b> |
| Áht.belüli megelőlegezés  | B814         |                          |                        |                          |               |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>B81</b>   | <b>19 150</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>19 150</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>B8</b>    | <b>19 150</b>            |                        |                          | <b>19 150</b> |
|   |              |                          |                        |                          |               |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   |              | <b>215965</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>215965</b> |
|   |              |                          |                        |                          |               |
|   |              |                          |                        |                          |               |
| Kiadási Rovat megnevezése   | Rovat száma  | Eredeti előirányzat      |                        |                          |               |
|   |              | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen      |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>    | <b>43 357</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>43 357</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                               | <b>K2</b>    | <b>6 561</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>6 561</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>    | <b>60 014</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>60 014</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K4</b>    | <b>5 850</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>5 850</b>  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | K506         | 10 976                   |                        |                          | 10 976        |
| Elvonások és befizetések  | K502         | 3 570                    |                        |                          | 3 570         |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | K512         | 2 500                    |                        |                          | 2 500         |
| Tartalékok  | K513         | 2 000                    |                        |                          | 2 000         |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>K5</b>    | <b>19 046</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>19 046</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése   | K61          |                          |                        |                          |               |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése   | K62          | 46 663                   |                        |                          | 46 663        |
| Informatikai eszközök besz. létesítése  | K63          | 0                        |                        |                          | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése  | K64          | 2 550                    |                        |                          | 2 550         |

| Bevételi Rovat megnevezése                                | Rovat száma  | Eredeti előirányzat      |                        |                          |               |
|---|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
|   |              | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen      |
| Beruházási célú előzetesen felszám. áfa                   | K67          | 12 657                   |                        |                          | 12 657        |
| <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>    | <b>61 870</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>61 870</b> |
| Ingtatlanok felújítása                                    | K71          | 13 612                   |                        |                          | 13 612        |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                          | K73          | 0                        |                        |                          | 0             |
| Felújítási célú előzetesen felszámított áfa               | K74          | 3 675                    |                        |                          | 3 675         |
|   | <b>K7</b>    | <b>17 287</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>17 287</b> |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése                | K83          | 0                        |                        |                          | 0             |
| Felhalmozási célú támogatás áht.-belül                    | K84          | 0                        |                        |                          |               |
| Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre             | K88          |                          |                        |                          | 0             |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                   | <b>K8</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>      |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                             | <b>K1-K8</b> | <b>213985</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>213985</b> |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b> | <b>K911</b>  |                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>      |
| <b>Áht.belüli megelőlegezés</b>                           | <b>K914</b>  | <b>1 980</b>             |                        |                          |               |
| Központi, irányító szervi tám. folyósítása                | K915         | 0                        |                        |                          | 0             |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                    | <b>K91</b>   | <b>1 980</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>1 980</b>  |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>K9</b>    | <b>1 980</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>1 980</b>  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                              |              | <b>215965</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>215965</b> |



**Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai**

ezer Ft

| Sor-szám | Bevételek   | Rovat-szám   | 2024. év              | 2025. év              | 2026. év              | 2027. év              |
|----------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                             | <b>B11</b>   | 43 581                | 45 000                | 46 000                | 47 000                |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről             | <b>B16</b>   | 10 220                | 15 000                | 17 800                | 19 000                |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         | <b>B2</b>    | 79 157                | 5 000                 | 0                     | 0                     |
| 4.       | Közhatalmi bevételek  | <b>B3</b>    | 49 200                | 38 000                | 38 000                | 39 200                |
| 5.       | Működési bevételek  | <b>B4</b>    | 14 657                | 18 000                | 17 800                | 18 000                |
| 6.       | Felhalmozási bevételek  | <b>B5</b>    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                               | <b>B6</b>    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           | <b>B7</b>    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9.       | <b>Költségvetési bevételek</b>                                  | <b>B1-B7</b> | <b>196 815</b>        | <b>121 000</b>        | <b>119 600</b>        | <b>123 200</b>        |
| 10.      | <b>Hitel,kölcsön</b>  | <b>B811</b>  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.      | Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele     | <b>B8131</b> | 19 150                | 2 000                 | 4 200                 | 4 500                 |
| 12.      | Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele | <b>B8131</b> | 0                     | 8 000                 | 3 500                 | 3 000                 |
| 13.      | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                  | <b>B813</b>  | <b>19 150</b>         | <b>10 000</b>         | <b>7 700</b>          | <b>7 500</b>          |
| 14.      | Intézményfinanszírozás  | <b>B816</b>  |                       |                       |                       |                       |
| 15.      | Intézményfinanszírozás  |              |                       |                       |                       |                       |
|          | <b>Bevételek összesen:</b>                                      |              | <b>215 965</b>        | <b>131 000</b>        | <b>127 300</b>        | <b>130 700</b>        |
|          | <b>Működési célú bevételek</b>                                  |              | 136 808               | 118 000               | 123 800               | 127 700               |
|          | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>                              |              | 79 157                | 13 000                | 3 500                 | 3 000                 |
|          | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                                  |              | <b>215 965</b>        | <b>131 000</b>        | <b>127 300</b>        | <b>130 700</b>        |
| Sor-szám | Kiadások  | Rovat-szám   | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | 2027. évi előirányzat |
| 1.       | Személyi juttatások   | <b>K1</b>    | 43 357                | 44 000                | 46 000                | 48 000                |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | <b>K2</b>    | 6 561                 | 6 600                 | 6 800                 | 6 900                 |
| 3.       | Dologi kiadások   | <b>K3</b>    | 60 014                | 36 000                | 39 600                | 41 400                |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | <b>K4</b>    | 5 850                 | 8 000                 | 8 000                 | 8 000                 |
| 5.       | Egyéb működési célú kiadások                                    | <b>K5</b>    | 19 046                | 23 400                | 23 400                | 23 400                |
| 6.       | Beruházások   | <b>K6</b>    | 61 870                | 5 000                 | 3 500                 | 3 000                 |
| 7.       | Felújítások   | <b>K7</b>    | 17 287                | 8 000                 | 0                     | 0                     |
| 8.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | <b>K8</b>    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9.       | <b>Költségvetési kiadások</b>                                   |              | <b>213 985</b>        | <b>131 000</b>        | <b>127 300</b>        | <b>130 700</b>        |
| 10.      | Áht.belüli megelőlegezés  | <b>K914</b>  | 1 980                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.      | Intézményfinanszírozás  | <b>K915</b>  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|          | <b>Kiadások összesen:</b>                                       |              | <b>215 965</b>        | <b>131 000</b>        | <b>127 300</b>        | <b>130 700</b>        |
|          | <b>Működési célú kiadások</b>                                   |              | 136 808               | 118 000               | 123 800               | 127 700               |
|          | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                               |              | 79 157                | 13 000                | 3 500                 | 3 000                 |
|          | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                                   |              | <b>215 965</b>        | <b>131 000</b>        | <b>127 300</b>        | <b>130 700</b>        |

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai**

ezer Ft

|  |                  |                     |                 |
|--|------------------|---------------------|-----------------|
| <b>2024.</b>                           |                  |                     |                 |
| <b>EU program, projekt megnevezése</b> | <b>EU forrás</b> | <b>Saját forrás</b> | <b>Összesen</b> |
|  |                  |                     | 0               |
|  |                  |                     | 0               |
| <b>Összesen</b>                        |                  |                     | <b>0</b>        |
| <b>2025.</b>                           |                  |                     |                 |
| <b>EU program, projekt megnevezése</b> | <b>EU forrás</b> | <b>Saját forrás</b> | <b>Összesen</b> |
|  |                  |                     |                 |
|  |                  |                     |                 |
|  |                  |                     |                 |
| <b>2026.</b>                           |                  |                     |                 |
| <b>EU program, projekt megnevezése</b> | <b>EU forrás</b> | <b>Saját forrás</b> | <b>Összesen</b> |
|  |                  |                     |                 |
|  |                  |                     |                 |
|  |                  |                     |                 |

Szőlősgyőrök Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

| Költségvetési szerv               |   |  |  |  | Létszám (fő) |  |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--------------|--|
|                                   |   |  |  |  | Eredeti      |  |
|                                   |   |  |  |  | i            |  |
| <b>Önkormányzat szakfeladatai</b> |   |  |  |  |              |  |
|                                   | Polgármester  |  |  |  | 1            |  |
|                                   | Karbantartó   |  |  |  | 2            |  |
|                                   | Hivatalsegéd  |  |  |  | 1            |  |
|                                   | Rendezvény szervező                                 |  |  |  | 1            |  |
|                                   |   |  |  |  |              |  |
|                                   | Önkormányzati képviselők                            |  |  |  | 6            |  |
|                                   | <b>Önkormányzat összesen</b>                        |  |  |  | <b>11</b>    |  |
|                                   |   |  |  |  |              |  |
|                                   |   |  |  |  |              |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak</b>       |   |  |  |  |              |  |
|                                   |   |  |  |  |              |  |
|                                   | Közfoglalkoztatás                                   |  |  |  | 5            |  |
|                                   | GINOP, egyéb pályázat keretén belül foglalkoztatott |  |  |  | 1            |  |
|                                   | <b>Közfoglalkoztatottak összesen</b>                |  |  |  | <b>6</b>     |  |
|                                   |   |  |  |  |              |  |
| <b>Önkormányzat mindösszesen</b>  |   |  |  |  | <b>17</b>    |  |

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

ezer Ft

| Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |  |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
|                               |                                       |  |  |  |
|                               |                                       |  |  |  |
|                               |                                       |  |  |  |
|                               |                                       |  |  |  |
|                               |                                       |  |  |  |
|                               |                                       |  |  |  |
| <b>Összesen:</b>              |                                       |  |  |  |

12. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)**

ezer Ft

| <b>Saját bevételek</b>  | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   | <b>2028</b>   | <b>20....</b> | <b>20.....</b> | <b>20....</b> | <b>20....</b> |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| a helyi adóból származó bevétel,  | 49 200        | 49 500        | 50 000        | 50 500        | 50 800        |               |                |               |               |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |                |               |               |
| az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,   | 9 707         | 9 800         | 9 800         | 9 800         | 9 800         |               |                |               |               |
| a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |                |               |               |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |                |               |               |
| a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |                |               |               |
| <b>Összesen:</b>  | <b>58 907</b> | <b>59 300</b> | <b>59 800</b> | <b>60 300</b> | <b>60 600</b> |               |                |               |               |
|   |               |               |               |               |               |               |                |               |               |
|   |               |               |               |               |               |               |                |               |               |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>  | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   | <b>2028</b>   | <b>20....</b> | <b>20...</b>   | <b>20....</b> | <b>20....</b> |
| hitel, kölcsön  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |                |               |               |
| értékpapír  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |                |               |               |
| váltó   | 0             | 0             |               | 0             | 0             |               |                |               |               |
| pénzügyi lízing   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |                |               |               |
| adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |                |               |               |
| legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |                |               |               |
| külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |                |               |               |
| <b>Összesen:</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               |                |               |               |



## Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

| BEVÉTELEK                             |  |                | KIADÁSOK                                    |  |                |
|---------------------------------------|--|----------------|---|--|----------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK               |  |                | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                      |  |                |
|                                       |  | eredeti        |   |  | eredeti        |
| <b>Pénzforgalmi bevételek</b>         |  | <b>196 815</b> | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                |  | <b>213 965</b> |
| <b>Működési célú</b>                  |  | <b>117 658</b> | <b>Működési célú</b>                        |  | <b>134 808</b> |
| Működési c.támogatás B1               |  | 53 801         | Személyi jellegű kiadások K1                |  | 43 357         |
| Működési célú bevétel B4              |  | 14 657         | Szoc.hozzájárulási adó K2                   |  | 6 561          |
| Közhatalmi bevételek B3               |  | 49 200         | Dologi kiadások K3                          |  | 60 014         |
| Működési c. átvett p.eszközök B6      |  | 0              | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4           |  | 5 850          |
|                                       |  |                | Működési célú tám. K5                       |  | 17 046         |
|                                       |  |                | Áht.belüli megelőlegezés K9                 |  | 1 980          |
| <b>Felhalmozási célú</b>              |  | <b>79 157</b>  | <b>Felhalmozási célú</b>                    |  | <b>79 157</b>  |
|                                       |  |                | Intézményi beruházások K6                   |  | 61 870         |
| Felhalmozási célú átvett p.e. B7      |  | 0              | Felújítások K7                              |  | 17 287         |
| Felhalmozási célú támogatások B2      |  | 79 157         | Egyéb felhalmozási kiadások K8              |  | 0              |
| Értékesítésből származó bevétel B5    |  | 0              |   |  |                |
| <b>Hitel</b>                          |  | <b>0</b>       | <b>Hiteltörlesztés</b>                      |  | <b>0</b>       |
| Hosszú lejáratú hitelek               |  | 0              | Hosszú lejáratú hitel törlesztése           |  | 0              |
| Rövid lejáratú hitelek                |  | 0              | Rövid lejáratú hitel törlesztése            |  | 0              |
|                                       |  |                |   |  |                |
|                                       |  |                |   |  |                |
|                                       |  |                | <b>Központi, irányító szervei támogatás</b> |  | <b>0</b>       |
|                                       |  |                |   |  |                |
| <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b> |  | <b>19 150</b>  | <b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>        |  | <b>2 000</b>   |
| Működési célú pénzmaradvány B813      |  | 19 150         | <b>Működési célú tartalékok</b>             |  | <b>2 000</b>   |
| Felhalmozási célú pénzm. B813         |  | 0              | Általános és céltartalék K513               |  | 2 000          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>             |  | <b>215 965</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                    |  | <b>215 965</b> |
|                                       |  |                |   |  |                |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>         |  | <b>215 965</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                |  | <b>215 965</b> |
| Működési célú bevételek összesen      |  | <b>136 808</b> | Működési célú kiadások összesen             |  | <b>136 808</b> |

|                                      |               |                                     |               |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| Felhalmozási célú bevételek összesen | <b>79 157</b> | Felhalmozási célú kiadások összesen | <b>79 157</b> |
|                                      | 215 965       |                                     | 215 965       |

**Szőlősgyőrök Község Önkormányzat tartalékok előirányzata**

ezer Ft

| Rovatszám | Megnevezés      | Eredeti előirányzat      |                        |                         |             |
|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
|           |                 | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen    |
|           |                 |                          |                        |                         |             |
| K513      | Általános       | 2000                     |                        |                         | 2000        |
|           |                 |                          |                        |                         | 0           |
|           |                 |                          |                        |                         |             |
|           | <b>összesen</b> | <b>2000</b>              |                        |                         | <b>2000</b> |

**Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

ezer Ft

|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------|------|------|------|------|
| hosszú lejáratra kapott kölcsönök                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| tartozások működési célú kötvénykibocsátásból    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| beruházási és fejlesztési hitelek                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| működési célú hosszú lejáratú hitelek            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások**

ezer Ft

| <b>Támogatás megnevezése</b>  | <b>létszám (fő)</b> | <b>Összeg</b> |
|---|---------------------|---------------|
| ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege  | 0                   | 0             |
| lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege   | 0                   | 0             |
| helyi adók közül az alábbiaknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként  | 0                   | 0             |
| a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény   | 1                   | 8             |
| az építményadó esetében biztosított kedvezmény  | 0                   | 0             |
| a telekadó kedvezmény   | 32                  | 1 634         |
| helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege   | 0                   | 0             |
| egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege  | 0                   | 0             |
| <b>Támogatás mindösszesen:</b>  | <b>33</b>           | <b>1 642</b>  |
|   |                     |               |
|   |                     |               |
| Magánszemélyek kommunális adó nem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít  |                     |               |
| Szőlősgyőrök község díszpolgára részére, ez 2024 évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [ 22/2014.(XI.28.) kommunális adó rendelet ]  |                     |               |
|   |                     |               |
| Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyőrök községben élő magánszemély tulajdonában álló első telek, 32 fő részesül kedvezményben 1.634/e Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet] |                     |               |



Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft

| Megnevezés                                 | jan.         | febr.        | márc.        | ápr.         | máj.         | jún.         | júl.         | aug.         | szept.       | okt.         | nov.         | dec.         | összesen      |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Műk.célú támog.áht-n belülről              | 4482         | 4482         | 4482         | 4482         | 4482         | 4482         | 4482         | 4482         | 4482         | 4482         | 4482         | 4499         | 53801         |
| Felhalm.célú támog.áht-n belülről          | 0            | 0            | 0            | 53800        | 0            | 0            | 0            | 25357        | 0            | 0            | 0            | 0            | 79157         |
| Közhatalmi bevételek                       | 3500         | 3500         | 4800         | 4800         | 4800         | 3500         | 3500         | 3500         | 4900         | 4900         | 4000         | 3500         | 49200         |
| Működési bevételek                         | 979          | 1500         | 1200         | 1178         | 1200         | 1400         | 1200         | 1200         | 1200         | 1200         | 1200         | 1200         | 14657         |
| Hitel,kölcsön                              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| Műk. átvett pénzeszközök                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| Felh. c.egyéb bevétel                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| Pénzmaradvány igénybevétele                | 0            | 0            | 19150        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 19150         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                 | <b>8961</b>  | <b>9482</b>  | <b>29632</b> | <b>64260</b> | <b>10482</b> | <b>9382</b>  | <b>9182</b>  | <b>34539</b> | <b>10582</b> | <b>10582</b> | <b>9682</b>  | <b>9199</b>  | <b>215965</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Személyi juttatások                        | 3613         | 3613         | 3613         | 3613         | 3613         | 3613         | 3613         | 3613         | 3613         | 3613         | 3613         | 3614         | 43357         |
| Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó | 546          | 546          | 546          | 546          | 551          | 548          | 546          | 546          | 546          | 546          | 547          | 547          | 6561          |
| Dologi kiadások                            | 4800         | 4500         | 4500         | 4500         | 4500         | 4500         | 4500         | 4777         | 5857         | 5857         | 5857         | 5866         | 60014         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai             | 463          | 463          | 463          | 463          | 463          | 463          | 463          | 763          | 463          | 463          | 460          | 460          | 5850          |
| Egyéb műk. célú kiad.                      | 1577         | 1577         | 1577         | 1577         | 1577         | 1577         | 1577         | 800          | 475          | 1577         | 1577         | 1578         | 17046         |
| Beruházások                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 20000        | 41870        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 61870         |
| Felújítások                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 17287        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 17287         |
| Tartalék                                   | 2000         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 2000          |
| Áht.belüli megelőlegezés                   | 1980         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1980          |
| Egyéb felhalm.célú kiad.                   | 0            | 0            |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                  | <b>14979</b> | <b>10699</b> | <b>10699</b> | <b>10699</b> | <b>47991</b> | <b>52571</b> | <b>10699</b> | <b>10499</b> | <b>10954</b> | <b>12056</b> | <b>12054</b> | <b>12065</b> | <b>215965</b> |

Szőlősgyőrök Község Polgármestere

8692 Szőlősgyőrök, Szabadság u. 18.

Telefon: +36/85/530-082

E-mail: szolosgyorok@szolosgyorok.hu

Ügyiratszám: BKH/87-2/2024

## ELŐTERJESZTÉS

Szőlősgyőrök Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. február 12-én tartandó ülésére.

**Napirend: A Buzsák Térségi Konyha 2024. évi költségvetése.**

**Előadó: Klotz Péter polgármester**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Országgyűlés Magyarország 2024. évi központi költségvetését a 2023. évi LV. törvénnyel állapította meg, amely 2024. január 1-én lépett hatályba.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24. §. (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15.-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelete, a finanszírozás rendjét és az általános működési támogatás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

Önkormányzatunk, Buzsák, Somogyvamos és Táskas Község Önkormányzata az intézményi gyermekétkeztetést Buzsák Község Önkormányzatával kötött feladatátadási-átvételi megállapodás alapján biztosítja, Buzsák Térségi Konyha költségvetési szervén keresztül.

Az önkormányzatok és a költségvetési szervek költségvetésének tervezésére vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján kell eljárni.

**Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. számú melléklete alapján** a központi költségvetés támogatást biztosít a gyermekétkeztetési feladatok működési kiadásaihoz a következők szerint:

A támogatás meghatározása az elismert **dolgozói létszám** alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Gyermekétkeztetési feladatok esetében **támogatásra a feladatellátásra megbízott önkormányzat jogosult.**

Az elismert dolgozói létszám a számított alaplétszám **korrekciós tényezőkkel korrigált** összege.

A Térségi Konyha elismert dolgozói létszáma **9,58 fő**, a támogatás mértéke **3.620.000.- Ft/fő/év**, mely a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg.

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás összege éves szinten **87.470.220.- Ft.**

Az éves szintre megállapított **122.149.820.- forint támogatást** Buzsák Község Önkormányzata kapja meg, 13 havi bontásban.

Az intézményi létszámot a Képviselő-testület 13 főben állapította meg, melyből 1 fő intézményvezető, Buzsák konyha 7 fő, Szőlősgyőröki konyha telephelyen 5 fő.

A 2024. évi költségvetési kiadásait a személyi juttatások, a járulékok és a legmeghatározóbb részét a dologi kiadások képezik.

- A térségi konyha dologi kiadásai legnagyobb részét az élelmiszer beszerzés teszi ki, ezenkívül a konyha épületeinek közüzemi és egyéb költségeit, konyhai eszközök beszerzését.

A Buzsák Térségi Konyha 2024. évi költségvetési tervezetét a fentebb ismertetett elvek, szabályok és jogszabályi előírások szerint készítettük el.

Kérjük a képviselő-testületet, hogy a Buzsák Térségi Konyha 2024. évi költségvetését az előterjesztés és annak melléklete szerinti tartalommal szíveskedjék elfogadni, az alábbi határozati javaslat szerint:

### Határozati javaslat

Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Buzsák Térségi Konyha 2024. évi költségvetését az előterjesztés 1.sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2024. évi költségvetési évben a Buzsák Térségi Konyha

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>a) bevételi főösszege:</b> | <b>278 807 ezer forint</b> |
| melyből                       |                            |
| aa) finanszírozás             | 122 150 ezer forint        |
| ab) saját bevétel             | 111 469 ezer forint        |
| ac) előző évi pénzmaradvány   | 45 178 ezer forint         |
| ad) kamatbevétel              | 0 ezer forint              |
| ae) egyéb működési bevétel    | 10 ezer forint             |

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>b) kiadási főösszege:</b>        | <b>278 807 ezer forint</b> |
| melyből                             |                            |
| ba) személyi juttatások             | 63 566 ezer forint         |
| bb) munkaadókat terhelő járulékok   | 8 364 ezer forint          |
| bc) dologi, és egyéb folyó kiadások | 202 877 ezer forint        |
| bd) beruházások                     | 4 000 ezer forint          |

2.) A képviselő-testület megbízza Buzsák Község Polgármesterét, hogy a Térségi Konyha költségvetésének Buzsák Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

3.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Klotz Péter polgármester,  
a végrehajtásért: Mezciczky Tünde jegyző

Szőlősgyőrök, 2024. január 16.



Az előterjesztést készítette: Varga Istvánné pénzügyi ügyintéző  
Jóváhagyta: Mezciczky Tünde jegyző

**Buzsák Térségi Konyha**  
**2024. évi költségvetési bevétele és kiadása**

| Bevételi Rovat megnevezése  | Rovat száma | Eredeti előirányzat      |                        |                          |          |
|---|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------|
|   |             | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Allam-igazgatási feladat | Összesen |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | B111        |                          |                        |                          | 0        |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                               | B112        |                          |                        |                          | 0        |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                      | B113        |                          |                        |                          | 0        |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      | B114        |                          |                        |                          | 0        |
| Működési célú központosított előirányzatok  | B115        |                          |                        |                          | 0        |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | B116        |                          |                        |                          | 0        |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>B11</b>  | 0                        | 0                      | 0                        | 0        |
| Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.   | B14         |                          |                        |                          | 0        |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről      | B15         |                          |                        |                          | 0        |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | B16         | 0                        |                        |                          | 0        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>B1</b>   | 0                        | 0                      | 0                        | 0        |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | B21         |                          |                        |                          | 0        |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23         |                          |                        |                          | 0        |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről  | B25         |                          |                        |                          | 0        |
| <b>Felhalmozási célú támogatások áht belülről</b>   | <b>B2</b>   | 0                        | 0                      | 0                        | 0        |
| Vagyon típusú adók  | B34         |                          |                        |                          | 0        |
| Értékesítési és forgalmi adók   | B351        |                          |                        |                          | 0        |
| Fogyasztási adók  | B352        |                          |                        |                          | 0        |
| Gépjárműadók  | B354        |                          |                        |                          | 0        |
| Egyéb közhatalmi bevételek  | B36         |                          |                        |                          | 0        |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>B3</b>   | 0                        | 0                      | 0                        | 0        |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke  | B401        |                          |                        |                          | 0        |
| Szolgáltatások ellenértéke  | B402        | 74622                    |                        |                          | 74622    |
| Közvetített szolgáltatások értéke   | B403        |                          |                        |                          | 0        |
| Tulajdonosi bevételek   | B404        |                          |                        |                          | 0        |
| Ellátási díjak  | B405        | 13149                    |                        |                          | 13149    |



|   |              |                |          |          |                |
|---|--------------|----------------|----------|----------|----------------|
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                               | B406         | 23698          |          |          | 23698          |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                             | B407         |                |          |          | 0              |
| Kamatbevételek  | B4082        | 0              |          |          | 0              |
| Egyéb működési bevételek  | B411         | 10             |          |          | 10             |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>B4</b>    | <b>111479</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>111479</b>  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                | B53          |                |          |          | 0              |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                     | <b>B5</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                           | B63          |                |          |          | 0              |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                          | <b>B6</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       | B73          |                |          |          | 0              |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                      | <b>B7</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                    | <b>B1-B7</b> | <b>111479</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>111479</b>  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                      | B8111        |                |          |          | 0              |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ü. vállalkozástól | B8112        |                |          |          | 0              |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       | B8113        |                |          |          | 0              |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>          | <b>B811</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | B8131        | 45178          |          |          | 45178          |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 | B8132        |                |          |          | 0              |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                    | <b>B813</b>  | <b>45178</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>45178</b>   |
| Központi, irányító szervek támogatás                              | B816         | 122 150        |          |          | 122 150        |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                           | <b>B81</b>   | <b>167 328</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>167 328</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                   | <b>B8</b>    | <b>167 328</b> |          |          | <b>167 328</b> |
|   |              |                |          |          |                |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                     |              | <b>278 807</b> |          |          | <b>278 807</b> |



| Kiadási Rovat megnevezése  | Rovat száma  | Eredeti előirányzat      |                        |                          |                |
|--|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
|  |              | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Allam-igazgatási feladat | Összesen       |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>K1</b>    | <b>63 566</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>63 566</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                        | <b>K2</b>    | <b>8 364</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>8 364</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>    | <b>202 877</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>202 877</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>       |
| <b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>                                       | <b>K506</b>  | <b>0</b>                 |                        |                          | <b>0</b>       |
| <b>Egyéb elvonások, befizetések</b>  | <b>K5023</b> |                          |                        |                          | <b>0</b>       |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>       |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          |                          |                        |                          |                |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          |                          |                        |                          |                |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          |                          |                        |                          |                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          | 3 150                    |                        |                          | 3 150          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa  | K67          | 850                      |                        |                          | 850            |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>4 000</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>4 000</b>   |
| Ingatlanok felújítása  | K71          |                          | 0                      | 0                        | 0              |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          |                          | 0                      | 0                        | 0              |
| Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa  | K74          |                          | 0                      | 0                        | 0              |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>       |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86          | 0                        | 0                      | 0                        | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre   | K88          |                          |                        |                          |                |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>278 807</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>278 807</b> |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása   | K915         | 0                        | 0                      | 0                        | 0              |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K91</b>   |                          |                        |                          |                |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>K9</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>       |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |              | <b>278 807</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>278 807</b> |

Pogányvölgyi Intézményfenntartó Társulás

Társulás Elnöke

8693 Lengyeltóti, Zrínyi utca 2.

Ügyiratszám: I/427-1/2024.

Előterjesztés a Pogányvölgyi Intézményfenntartó Társulás Társulási  
Tanácsának  
2024. február 15.-én tartandó ülésére

Tárgy: A Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetése

Előadó: Zsombok Lajos elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Országgyűlés Magyarország 2024. évi központi költségvetését a 2023. évi LV. törvénnyel állapította meg, amely 2024. január 1 -jén lépett hatályba.

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV tv. 24.§. (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet a társulás elnöke február 15.-éig nyújtja be a társulási tanácsnak.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelete, a finanszírozás rendjét és az általános működési támogatás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. Az állami finanszírozás rendszere az előző évihez képest jelentősen nem változott. Továbbra is a Mőtv. alapján létrehozott társulás székhely önkormányzata jogosult a támogatásra és a társulási feladatra járó többlet támogatásokra.

**Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ tervezett 2024.évi bevételek-kiadások fő összege:  
501.004.526.-Ft**

Szociális állami támogatások társulási kiegészítéssel és bérintézkedések kiegészítő támogatással együtt 415.324.230.- Ft.

2024.évben a szociális ágazatnál a települési önkormányzatok számára biztosított támogatási összegek mértéke a 2024. évi kiegészítő támogatás beépítésével növekedett. A család- és gyermekjóléti szolgálat fajlagos összege 6.643.100.- Ft-ra emelkedett. A szociális étkeztetés társulási kiegészítéssel együtt 93.345.- Ft/fő fajlagos összegre nőtt. Az időskorúak

nappali ellátása társulási kiegészítéssel együtt a 423.940.-Ft fajlagos összeg, 524.740.-Ft -ra emelkedett. A házi segítségnyújtáson belül a személyi gondozás finanszírozásának fajlagos összege 2024.évben 783.310.-Ft/fő. A szociális segítség ellátásához 25.000.-Ft/fő támogatást biztosít a központi költségvetés. A fogyatékos személyek

nappali intézményi ellátása társulási kiegészítéssel 1.214.460.- Ft/fő fajlagos összegre nőtt. A bölcsőde finanszírozásánál 2024. évben a normatív finanszírozása továbbra is feladatalapú finanszírozás. Az intézmény számára a központi költségvetés bértámogatást és üzemeltetési támogatást biztosít. A bér támogatást a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók számára, valamint a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére biztosítja. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. Az üzemeltetési támogatás csak abban az esetben igényelhető amennyiben a településen az 1 lakosra jutó adóerő-képesség összege nem haladja meg a 32.000.-Ft-ot. Lengyeltóti város esetében az 1 főre jutó adóerő-képesség összege 20.25.-Ft/fő. A bölcsőde működtetéséhez bértámogatás, üzemeltetési támogatás jogcímen összesen 40.547.600.-Ft-ot biztosít a központi költségvetés.

Az Alapszolgáltatási Központ előző évi működési pénzmaradványa 1.868.426.-Ft.

Saját bevételre, térítési díj bevételre 75.722.333.- forintot terveztünk.

A fenti feladatok ellátásához az önkormányzatoknak összesen éves szinten 8.089.537.-Ft-tal kell hozzájárulni, melyhez nem került figyelembe vételre az év közbeni pótigény keretében leigényelhető támogatás és a szociális ágazati összevont pótlék sem.

A tervezett költségeket és az állami támogatás összegét lakosság arányosan, ellátotti létszám alapján osztottuk fel a települések között.

A költségvetési tervezet összeállításakor már figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum módosulását, a közalkalmazotti béreket a szakmai minimálbérrel terveztük. Személyi jellegű kiadások tervezésénél az emelt ágazati pótlékokkal, a soros előmenetellel, a jubileumi jutalom összegével is számoltunk. Dologi kiadások többségét minimális előirányzat növekedéssel számoltuk éves szinten.

Az előterjesztés 1.-2. számú mellékletében került bemutatásra az Alapszolgáltatási központ kiadásai és bevételei településenként és kiemelt előirányzatokként.

Az Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetésének kiadási soraiban személyi jellegű kiadásokra 300.391.346.-Ft, munkaadót terhelő járulékokra 40.445.985.-Ft, dologi kiadásokra

156.007.945.-Ft került tervezésre. Beruházási, fejlesztési kiadásokra összesen 4.159.250.- forintot terveztünk.

Az előterjesztés 3. számú mellékletében szerepelnek településenként és feladatonként az állami támogatások, társulási támogatások, saját bevételek és kiadások. Ezen mellékletben kerültek kimutatásra a szociális feladatokhoz fizetendő önkormányzati hozzájárulások. A mellékleten tájékoztatásként szerepel a bevételként nem tervezhető, de kiadások között megjelenő szociális ágazati pótlék összege településenként.

Az előterjesztés 4.számú mellékletében az eredeti költségvetésben bevételek között nem tervezhető, de a kiadásoknál tervezésre került szociális ágazati pótlék feladatonként és településenként került kimutatásra.

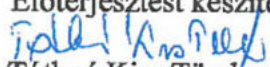
#### Határozati javaslat

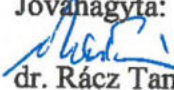
1. A Pogányvölgyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetését az 1.-4. számú melléklet szerint elfogadja.

Lengyeltóti, 2024. február 08.

  
Zsombok Lajos  
elnök



Előterjesztést készítette:  
  
Tóthné Kiss Tünde  
pénzügyi főmunkatárs

Jóváhagyta:  
  
dr. Rác Tamás  
jegyző

Alapszolgáltatási Központ  
2024. évi költségvetése

1.sz. melléklet

| Alapszolgáltatási Központ        | Személyi kiadások  | Munkaadói járulék | Dologi             | Felh.            | Összesen           | Bevételek          |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Család- és gyermek. Szolg.       | 39 386 128         | 5 263 419         | 10 688 400         | 438 150          | 55 776 097         | 43 000             |
| Bölcsőde                         | 33 906 028         | 4 485 989         | 6 412 080          | 381 000          | 45 185 097         | 185 500            |
| <b>Házi segítségnyújtás</b>      |                    |                   |                    |                  |                    |                    |
| Lengyelőti                       | 31 828 000         | 4 376 640         | 917 950            | 127 000          | 37 199 590         | 0                  |
| Hács                             | 6 577 920          | 885 240           | 277 845            | 25 400           | 7 766 405          | 0                  |
| Gyugy                            | 13 881 000         | 1 885 530         | 478 000            | 25 400           | 16 269 930         | 0                  |
| Kisberény                        | 4 521 270          | 604 200           | 328 550            | 12 700           | 5 467 170          | 0                  |
| Buzsák                           | 22 773 000         | 3 095 490         | 624 450            | 254 000          | 26 746 940         | 0                  |
| Óreglak                          | 25 215 750         | 3 426 548         | 694 125            | 63 500           | 29 399 923         | 0                  |
| Pamuk                            | 4 596 000          | 624 480           | 147 210            | 12 700           | 5 380 390          | 0                  |
| Somogyvámos                      | 13 543 000         | 1 841 590         | 379 750            | 38 100           | 15 802 440         | 0                  |
| Somogyvár                        | 18 057 000         | 2 455 410         | 492 700            | 50 800           | 21 055 910         | 0                  |
| Szőlősgyőrök                     | 23 088 000         | 3 136 440         | 550 390            | 63 500           | 26 838 330         | 0                  |
| <b>összesen</b>                  | <b>164 081 390</b> | <b>22 281 568</b> | <b>4 890 970</b>   | <b>673 100</b>   | <b>191 927 028</b> | <b>0</b>           |
| <b>Szociális étkeztetés</b>      |                    |                   |                    |                  |                    |                    |
| Lengyelőti                       | 4 104 000          | 560 520           | 20 400 850         | 0                | 25 065 370         | 17 902 060         |
| Hács                             | 0                  | 0                 | 3 867 150          | 0                | 3 867 150          | 3 300 413          |
| Gyugy                            | 0                  | 0                 | 575 310            | 0                | 575 310            | 440 055            |
| Kisberény                        | 0                  | 0                 | 616 585            | 0                | 616 585            | 440 055            |
| Buzsák                           | 0                  | 0                 | 13 641 388         | 127 000          | 13 768 388         | 9 901 238          |
| Óreglak                          | 0                  | 0                 | 6 992 620          | 127 000          | 7 119 620          | 4 993 005          |
| Pamuk                            | 0                  | 0                 | 929 323            | 0                | 929 323            | 660 083            |
| Somogyvámos                      | 0                  | 0                 | 1 229 360          | 0                | 1 229 360          | 880 110            |
| Somogyvár                        | 3 436 000          | 471 430           | 12 266 450         | 0                | 16 173 880         | 8 581 073          |
| Szőlősgyőrök                     | 0                  | 0                 | 8 266 113          | 127 000          | 8 393 113          | 6 565 741          |
| <b>összesen</b>                  | <b>7 540 000</b>   | <b>1 031 950</b>  | <b>68 785 149</b>  | <b>381 000</b>   | <b>77 738 099</b>  | <b>53 663 833</b>  |
| <b>Idősek nappali ellátása</b>   |                    |                   |                    |                  |                    |                    |
| Lengyelőti                       | 6 938 800          | 929 544           | 11 093 985         | 190 500          | 19 152 829         | 3 080 000          |
| Buzsák                           | 5 148 000          | 696 240           | 7 060 233          | 317 500          | 13 221 973         | 2 850 000          |
| Óreglak                          | 5 772 000          | 691 560           | 10 204 300         | 508 000          | 17 175 860         | 3 750 000          |
| Somogyvámos                      | 7 268 000          | 964 585           | 10 835 788         | 508 000          | 19 576 373         | 4 050 000          |
| Somogyvár                        | 4 934 000          | 661 920           | 8 760 440          | 254 000          | 14 610 360         | 2 850 000          |
| Szőlősgyőrök                     | 5 190 000          | 701 700           | 10 104 100         | 254 000          | 16 249 800         | 3 000 000          |
| <b>összesen</b>                  | <b>35 250 800</b>  | <b>4 645 549</b>  | <b>58 058 846</b>  | <b>2 032 000</b> | <b>99 987 195</b>  | <b>19 580 000</b>  |
| <b>Fogyat. sz. nap. ellátása</b> |                    |                   |                    |                  |                    |                    |
|                                  | 20 227 000         | 2 737 510         | 7 172 500          | 254 000          | 30 391 010         | 2 250 000          |
| <b>ÖSSZESEN</b>                  | <b>300 391 346</b> | <b>40 445 985</b> | <b>156 007 945</b> | <b>4 159 250</b> | <b>501 004 526</b> | <b>75 722 333</b>  |
| Önkormányzatok hozzájárulása     |                    |                   |                    |                  |                    | 8 089 537          |
| Állami támogatás+ ágazati pótlék |                    |                   |                    |                  |                    | 415 324 230        |
| Pénzmaradvány                    |                    |                   |                    |                  |                    | 1 868 426          |
| <b>Mindösszesen</b>              | <b>300 391 346</b> | <b>40 445 985</b> | <b>156 007 945</b> | <b>4 159 250</b> | <b>501 004 526</b> | <b>501 004 526</b> |

Szociális ágazati pótlék támogatása esetén

|                                  | Személyi kiadások  | Járulék           | Dologi             | Felh.            | Összesen           |                    |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Saját bevételek                  |                    |                   |                    |                  |                    | 75 722 333         |
| Önkormányzatok hozzájárulása     |                    |                   |                    |                  |                    | -31 437 016        |
| Állami támogatás+ ágazati pótlék |                    |                   |                    |                  |                    | 454 850 783        |
| Pénzmaradvány                    |                    |                   |                    |                  |                    | 1 868 426          |
| <b>Mindösszesen</b>              | <b>300 391 346</b> | <b>40 445 985</b> | <b>156 007 945</b> | <b>4 159 250</b> | <b>501 004 526</b> | <b>501 004 526</b> |

| Állami támogatás kiegészítő támogatással | Összes állami tám. | Önkormányzati hozzájárulás | szoc. ágazati pótlék | Önkormányzati hozzájárulás |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 26 572 400                               | 26 572 400         | -29 160 697                | 12 122 640           | -17 038 057                |
| 40 547 600                               | 40 547 600         | -4 451 997                 | 0                    | -4 451 997                 |
| személyi gondozás                        | 43 082 050         | 175 000                    | 43 257 050           | 6 057 460                  |
| szociális segítség                       | 8 616 410          | 50 000                     | 8 666 410            | 900 005                    |
|  | 16 449 510         | 150 000                    | 16 599 510           | 329 580                    |
|  | 5 483 170          | 0                          | 5 483 170            | 16 000                     |
|  | 27 425 850         | 125 000                    | 27 540 850           | 465 857                    |
|  | 29 765 780         | 100 000                    | 29 865 780           | 793 910                    |
|  | 5 483 170          | 25 000                     | 5 508 170            | 16 000                     |
|  | 16 449 510         | 150 000                    | 16 599 510           | 797 070                    |
|  | 21 932 680         | 100 000                    | 22 032 680           | 976 770                    |
|  | 26 632 540         | 150 000                    | 26 782 540           | -55 790                    |
| <b>201 310 670</b>                       | <b>1 025 000</b>   | <b>202 335 670</b>         | <b>10 408 642</b>    | <b>18 265 038</b>          |
| 7 000 875                                | 7 000 875          | -162 435                   | 0                    | -162 435                   |
| 1 400 175                                | 1 400 175          | 833 438                    | 0                    | 833 438                    |
| 186 690                                  | 186 690            | 51 435                     | 0                    | 51 435                     |
| 186 690                                  | 186 690            | 10 160                     | 0                    | 10 160                     |
| 4 200 525                                | 4 200 525          | 333 375                    | 0                    | 333 375                    |
| 2 053 590                                | 2 053 590          | -73 025                    | 0                    | -73 025                    |
| 280 035                                  | 280 035            | 10 795                     | 0                    | 10 795                     |
| 373 380                                  | 373 380            | 24 130                     | 0                    | 24 130                     |
| 3 640 455                                | 3 640 455          | -3 932 352                 | 0                    | -3 932 352                 |
| 2 520 315                                | 2 520 315          | 692 943                    | 0                    | 692 943                    |
| <b>21 842 730</b>                        | <b>21 842 730</b>  | <b>-2 231 536</b>          | <b>0</b>             | <b>-2 231 536</b>          |
| IK                                       | ik. étel.          | összes                     |                      |                            |
| 13 118 500                               | 1 866 900          | 14 985 400                 | -1 087 429           | 894 960                    |
| 13 118 500                               | 1 773 555          | 14 892 055                 | 4 520 082            | 908 520                    |
| 15 742 200                               | 2 333 625          | 18 075 825                 | 4 648 965            | 1 139 040                  |
| 15 742 200                               | 2 520 315          | 18 262 515                 | 2 736 142            | 866 145                    |
| 13 118 500                               | 1 773 555          | 14 892 055                 | 3 131 695            | 474 600                    |
| 13 118 500                               | 1 866 900          | 14 985 400                 | 1 735 600            | 955 980                    |
| <b>83 958 400</b>                        | <b>12 134 850</b>  | <b>96 093 250</b>          | <b>15 686 055</b>    | <b>5 239 245</b>           |
| 27 932 580                               | 0                  | 27 932 580                 | -208 430             | 3 899 630                  |
| <b>402 164 380</b>                       | <b>13 159 850</b>  | <b>415 324 230</b>         | <b>-9 957 963</b>    | <b>39 526 553</b>          |
|  |                    |                            | 1 868 426            | 1 868 426                  |
|  |                    |                            | -8 089 537           | 31 437 016                 |



| üzemeltetési anyagok | dolgoi              |                      |                     |                   |                   |                   |                            |                    |                           |                |                       |                   |               | bevételek           |                        | Saját Bevételek összesen |                     |                    |                   |                   |                   |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                      | informatikai szolg. | kommunikációs szolg. | közüzemi díj : áram | közüzemi díj: gáz | közüzemi díj: víz | vásárolt élelm.   | karbantart., kisjav.szolg. | közvetített szolg. | szakmai tev.segítő szolg. | egyéb szolg.   | kiküldetések kiadásai | működési célú áfa | fizetendő áfa | egyéb dolgoi kiadás | dologi kiadás összesen |                          | beruházás felújítás | Kiadás összesen    | saját áfa         |                   |                   |
| 1 110 000            | 250 000             | 180 000              | 800 000             | 2 920 000         | 100 000           | 0                 | 150 000                    | 0                  | 348 000                   | 2 706 000      | 80 000                | 1 787 400         | 0             | 207 000             | 10 688 400             | 438 150                  | 0                   | 55 776 097         | 35 000            | 8 000             | 43 000            |
| 855 000              | 174 000             | 62 000               | 10 000              | 2 000 000         | 200 000           | 0                 | 1 145 000                  | 0                  | 448 000                   | 118 000        | 40 000                | 1 270 080         | 0             | 0                   | 6 412 080              | 381 000                  | 0                   | 45 185 097         | 185 500           | 0                 | 185 500           |
| 365 000              | 0                   | 0                    | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                          | 0                  | 365 500                   | 50 000         | 0                     | 117 450           | 0             | 0                   | 917 950                | 127 000                  | 0                   | 37 199 590         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 82 500               | 10 000              | 51 000               | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 10 000                     | 0                  | 57 500                    | 10 000         | 0                     | 46 845            | 0             | 0                   | 277 845                | 25 400                   | 0                   | 7 766 405          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 215 000              | 5 000               | 25 000               | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                          | 0                  | 160 500                   | 5 000          | 0                     | 67 500            | 0             | 0                   | 478 000                | 25 400                   | 0                   | 16 269 930         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 85 000               | 5 000               | 25 000               | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                          | 0                  | 162 500                   | 0              | 20 000                | 31 050            | 0             | 0                   | 328 550                | 12 700                   | 0                   | 5 467 170          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 225 000              | 0                   | 0                    | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 50 000                     | 0                  | 262 500                   | 10 000         | 0                     | 76 950            | 0             | 0                   | 624 450                | 254 000                  | 0                   | 26 746 940         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 272 500              | 0                   | 0                    | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 5 000                      | 0                  | 309 000                   | 10 000         | 20 000                | 77 625            | 0             | 0                   | 694 125                | 63 500                   | 0                   | 29 399 923         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 65 000               | 0                   | 0                    | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                          | 0                  | 54 500                    | 8 000          | 0                     | 19 710            | 0             | 0                   | 147 210                | 12 700                   | 0                   | 5 380 390          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 165 000              | 0                   | 0                    | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                          | 0                  | 157 500                   | 10 000         | 0                     | 47 250            | 0             | 0                   | 379 750                | 38 100                   | 0                   | 15 802 440         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 200 000              | 0                   | 0                    | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                          | 0                  | 216 000                   | 10 000         | 10 000                | 56 700            | 0             | 0                   | 492 700                | 50 800                   | 0                   | 21 055 910         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 245 000              | 0                   | 0                    | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                          | 0                  | 216 000                   | 20 000         | 0                     | 69 390            | 0             | 0                   | 550 390                | 63 500                   | 0                   | 26 838 330         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>1 920 000</b>     | <b>20 000</b>       | <b>101 000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>65 000</b>              | <b>0</b>           | <b>1 961 500</b>          | <b>133 000</b> | <b>50 000</b>         | <b>610 470</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>4 890 970</b>       | <b>673 100</b>           | <b>0</b>            | <b>191 927 028</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 735 000              | 55 000              | 25 000               | 0                   | 0                 | 0                 | 15 000 000        | 100 000                    | 0                  | 8 000                     | 170 000        | 0                     | 4 307 850         | 0             | 0                   | 20 400 850             | 0                        | 0                   | 25 065 370         | 14 096 110        | 3 805 950         | 17 902 060        |
| 35 000               | 10 000              | 0                    | 0                   | 0                 | 3 745 200         | 0                 | 0                          | 0                  | 0                         | 0              | 0                     | 76 950            | 0             | 0                   | 3 867 150              | 0                        | 0                   | 3 867 150          | 2 598 750         | 701 663           | 3 300 413         |
| 50 000               | 3 000               | 0                    | 0                   | 0                 | 400 000           | 0                 | 0                          | 0                  | 0                         | 0              | 0                     | 122 310           | 0             | 0                   | 575 310                | 0                        | 0                   | 575 310            | 346 500           | 93 555            | 440 055           |
| 10 000               | 3 000               | 0                    | 0                   | 0                 | 472 500           | 0                 | 0                          | 0                  | 0                         | 0              | 0                     | 131 085           | 0             | 0                   | 616 585                | 0                        | 0                   | 616 585            | 346 500           | 93 555            | 440 055           |
| 60 000               | 30 000              | 0                    | 0                   | 0                 | 10 631 250        | 0                 | 0                          | 0                  | 0                         | 20 000         | 0                     | 2 900 138         | 0             | 0                   | 13 641 388             | 127 000                  | 0                   | 13 768 368         | 7 796 250         | 2 104 988         | 9 901 238         |
| 50 000               | 16 000              | 0                    | 0                   | 0                 | 5 390 000         | 0                 | 0                          | 0                  | 0                         | 50 000         | 0                     | 1 486 620         | 0             | 0                   | 6 992 620              | 127 000                  | 0                   | 7 119 620          | 3 931 500         | 1 061 505         | 4 993 005         |
| 20 000               | 3 000               | 0                    | 0                   | 0                 | 708 750           | 0                 | 0                          | 0                  | 0                         | 0              | 0                     | 197 573           | 0             | 0                   | 929 323                | 0                        | 0                   | 929 323            | 519 750           | 140 333           | 660 083           |
| 20 000               | 3 000               | 0                    | 0                   | 0                 | 945 000           | 0                 | 0                          | 0                  | 0                         | 0              | 0                     | 261 360           | 0             | 0                   | 1 229 360              | 0                        | 0                   | 1 229 360          | 693 000           | 187 110           | 880 110           |
| 60 000               | 20 000              | 0                    | 0                   | 0                 | 9 555 000         | 0                 | 0                          | 0                  | 0                         | 30 000         | 0                     | 2 601 450         | 0             | 0                   | 12 266 450             | 0                        | 0                   | 16 173 880         | 6 756 750         | 1 824 323         | 8 581 073         |
| 50 000               | 20 000              | 0                    | 0                   | 0                 | 6 378 750         | 0                 | 0                          | 0                  | 30 000                    | 30 000         | 0                     | 1 757 363         | 0             | 0                   | 8 266 113              | 127 000                  | 0                   | 8 393 113          | 5 169 875         | 1 395 866         | 6 585 741         |
| <b>1 090 000</b>     | <b>163 000</b>      | <b>25 000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>53 226 450</b> | <b>0</b>          | <b>100 000</b>             | <b>0</b>           | <b>38 000</b>             | <b>300 000</b> | <b>110 000</b>        | <b>13 842 699</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>68 785 149</b>      | <b>381 000</b>           | <b>0</b>            | <b>77 738 099</b>  | <b>42 254 965</b> | <b>11 408 948</b> | <b>53 663 833</b> |
| 252 500              | 100 000             | 128 000              | 800 000             | 2 920 000         | 100 000           | 4 000 000         | 100 000                    | 80 000             | 116 500                   | 100 000        | 0                     | 2 336 985         | 0             | 5 000               | 11 093 985             | 190 500                  | 0                   | 19 152 829         | 3 080 000         | 0                 | 3 080 000         |
| 435 000              | 15 000              | 26 000               | 0                   | 0                 | 4 488 750         | 0                 | 400 000                    | 0                  | 56 500                    | 100 000        | 0                     | 1 488 983         | 0             | 0                   | 7 060 233              | 317 500                  | 0                   | 13 221 973         | 2 850 000         | 0                 | 2 850 000         |
| 535 000              | 170 000             | 60 000               | 750 000             | 0                 | 6 125 000         | 0                 | 100 000                    | 0                  | 56 500                    | 100 000        | 60 000                | 2 197 800         | 0             | 0                   | 10 204 300             | 508 000                  | 0                   | 17 175 860         | 3 750 000         | 0                 | 3 750 000         |
| 852 500              | 20 000              | 80 000               | 800 000             | 0                 | 6 378 750         | 0                 | 100 000                    | 0                  | 113 000                   | 130 000        | 0                     | 2 311 538         | 0             | 0                   | 10 835 788             | 508 000                  | 0                   | 19 576 373         | 4 050 000         | 0                 | 4 050 000         |
| 235 000              | 16 000              | 25 000               | 400 000             | 1 000 000         | 4 655 000         | 0                 | 300 000                    | 0                  | 96 500                    | 100 000        | 50 000                | 1 841 940         | 0             | 0                   | 8 760 440              | 254 000                  | 0                   | 14 610 360         | 2 850 000         | 0                 | 2 850 000         |
| 285 000              | 100 000             | 70 000               | 320 000             | 2 000 000         | 4 725 000         | 0                 | 200 000                    | 0                  | 96 500                    | 150 000        | 0                     | 1 227 600         | 0             | 0                   | 10 104 100             | 254 000                  | 0                   | 16 249 800         | 3 000 000         | 0                 | 3 000 000         |
| <b>2 595 000</b>     | <b>421 000</b>      | <b>390 000</b>       | <b>3 070 000</b>    | <b>5 920 000</b>  | <b>100 000</b>    | <b>30 372 500</b> | <b>1 200 000</b>           | <b>80 000</b>      | <b>535 500</b>            | <b>680 000</b> | <b>110 000</b>        | <b>12 304 846</b> | <b>0</b>      | <b>5 000</b>        | <b>58 058 846</b>      | <b>2 032 000</b>         | <b>0</b>            | <b>99 987 195</b>  | <b>19 580 000</b> | <b>0</b>          | <b>19 580 000</b> |
| 390 000              | 0                   | 0                    | 400 000             | 1 460 000         | 50 000            | 3 000 000         | 50 000                     | 0                  | 251 000                   | 50 000         | 0                     | 1 471 500         | 0             | 0                   | 7 172 500              | 254 000                  | 0                   | 30 391 010         | 2 250 000         | 0                 | 2 250 000         |
| 390 000              | 0                   | 0                    | 1 215 115           | 1 460 000         | 50 000            | 3 000 000         | 50 000                     | 0                  | 251 000                   | 50 000         | 0                     | 1 471 500         | 0             | 0                   | 7 172 500              | 254 000                  | 0                   | 30 391 010         | 2 250 000         | 0                 | 2 250 000         |
| 7 960 000            | 1 028 000           | 758 000              | 5 095 115           | 12 300 000        | 450 000           | 86 598 950        | 2 710 000                  | 80 000             | 3 582 000                 | 3 987 000      | 280 000               | 31 286 995        | 0             | 212 000             | 156 007 945            | 4 159 250                | 0                   | 501 004 526        | 64 305 485        | 11 416 848        | 75 722 333        |

|                                   | személyi           |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        |                          |                   | m.adói jár.                |                             |                              |                       | kiadások           |                        |                    |                   |                 |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
|                                   | alappilletmény     | munkáltatói döntésen alapuló juttatás | megbízási díj  | vezetői pótlék   | Helyettesítési pótlék | Gyógypedagógiai pótlék | jubileumi jutalom | bölcsődei pótlék | Ágazati szakmai pótlék | szociális ágazati pótlék | cafeteria         | bankszámla költség térítés | közlekedési költség térítés | védőszemély eg kltg. térítés | reprezentáció költség | személyi össz      | szociális hozzájárulás | cafeteria járuléka | járuléka össz     | szakmai anyagok |
| Feladat                           | 23 472 000         | 363 434                               | 360 000        | 2 070 000        | 700 000               | 720 000                | 1 304 000         | 0                | 0                      | 10 728 000               | 1 080 000         | 72 000                     | 189 000                     | 451 128                      | 20 000                | 39 386 128         | 4 961 019              | 302 400            | 5 263 419         | 50 000          |
| Család-és gyermekjóléti szolgálat | 21 763 952         |                                       |                | 240 000          |                       |                        |                   |                  |                        |                          | 900 000           | 60 000                     | 386 880                     |                              | 50 000                | 33 906 028         | 4 233 989              | 252 000            | 4 485 989         | 90 000          |
| Bölcsőde                          |                    |                                       |                |                  |                       |                        |                   | 8 266 914        | 94 848                 |                          |                   |                            |                             |                              |                       |                    |                        |                    |                   |                 |
| Házi segítségnyújtás              |                    |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        |                          |                   |                            |                             |                              |                       |                    |                        |                    |                   |                 |
| Lengyelítói                       | 27 384 000         |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        | 3 100 000                | 1 260 000         | 84 000                     |                             |                              |                       | 31 828 000         | 3 973 840              | 352 800            | 4 326 640         | 20 000          |
| Hécs                              | 5 868 000          |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        | 336 000                  | 270 000           | 24 000                     | 79 920                      |                              |                       | 6 577 920          | 809 640                | 75 600             | 885 240           | 10 000          |
| Gyugy                             | 11 736 000         |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        | 1 569 000                | 540 000           | 36 000                     |                             |                              |                       | 13 881 000         | 1 734 330              | 151 200            | 1 895 530         | 0               |
| Kisberény                         | 3 912 000          |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        | 336 000                  | 180 000           | 12 000                     | 81 720                      |                              |                       | 4 521 720          | 553 800                | 50 400             | 604 200           | 0               |
| Buzsák                            | 19 560 000         |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        | 2 253 000                | 900 000           | 60 000                     |                             |                              |                       | 22 773 000         | 2 843 490              | 252 000            | 3 095 490         | 0               |
| Óreglak                           | 21 516 000         |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        | 2 637 750                | 990 000           | 72 000                     |                             |                              |                       | 25 215 750         | 3 149 348              | 277 200            | 3 426 548         | 0               |
| Paruk                             | 3 912 000          |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        | 492 000                  | 180 000           | 12 000                     |                             |                              |                       | 4 596 000          | 574 080                | 50 400             | 624 480           | 0               |
| Somogyvámos                       | 11 736 000         |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        | 1 231 000                | 540 000           | 36 000                     |                             |                              |                       | 13 543 000         | 1 690 390              | 151 200            | 1 841 590         | 0               |
| Somogyvár                         | 15 648 000         |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        | 1 641 000                | 720 000           | 48 000                     |                             |                              |                       | 18 057 000         | 2 253 810              | 201 600            | 2 455 410         | 0               |
| Szőlősgyörök                      | 19 560 000         |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        | 2 568 000                | 900 000           | 60 000                     |                             |                              |                       | 23 088 000         | 2 884 440              | 252 000            | 3 136 440         | 0               |
| <b>összesen</b>                   | <b>140 832 000</b> |                                       |                | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>16 163 750</b>        | <b>6 480 000</b>  | <b>444 000</b>             | <b>161 640</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>164 081 390</b> | <b>20 467 168</b>      | <b>1 814 400</b>   | <b>22 281 568</b> | <b>30 000</b>   |
| <b>Szociális étkезtetés</b>       |                    |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        |                          |                   |                            |                             |                              |                       |                    |                        |                    |                   |                 |
| Lengyelítói                       | 3 912 000          |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        |                          | 180 000           | 12 000                     |                             |                              |                       | 4 104 000          | 510 120                | 50 400             | 560 520           | 0               |
| Hécs                              |                    |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        |                          |                   |                            |                             |                              |                       |                    |                        |                    |                   | 0               |
| Gyugy                             |                    |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        |                          |                   |                            |                             |                              |                       |                    |                        |                    |                   | 0               |
| Kisberény                         |                    |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        |                          |                   |                            |                             |                              |                       |                    |                        |                    |                   | 0               |
| Buzsák                            |                    |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        |                          |                   |                            |                             |                              |                       |                    |                        |                    |                   | 0               |
| Óreglak                           |                    |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        |                          |                   |                            |                             |                              |                       |                    |                        |                    |                   | 0               |
| Paruk                             |                    |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        |                          |                   |                            |                             |                              |                       |                    |                        |                    |                   | 0               |
| Somogyvámos                       |                    |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        |                          |                   |                            |                             |                              |                       |                    |                        |                    |                   | 0               |
| Somogyvár                         | 3 260 000          |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        |                          | 165 000           | 11 000                     |                             |                              |                       | 3 436 000          | 425 230                | 46 200             | 471 430           | 0               |
| Szőlősgyörök                      |                    |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        |                          |                   |                            |                             |                              |                       |                    |                        |                    |                   | 0               |
| <b>összesen</b>                   | <b>7 172 000</b>   |                                       |                | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>345 000</b>    | <b>23 000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>7 540 000</b>   | <b>935 350</b>         | <b>96 600</b>      | <b>1 031 950</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Idősek nappali ellátása</b>    |                    |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        |                          |                   |                            |                             |                              |                       |                    |                        |                    |                   |                 |
| Lengyelítói                       | 5 512 800          | 240 000                               |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        | 792 000                  | 270 000           | 24 000                     |                             | 100 000                      |                       | 6 938 800          | 853 944                | 75 600             | 929 544           | 55 000          |
| Buzsák                            | 3 912 000          | 240 000                               |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        | 804 000                  | 180 000           | 12 000                     |                             |                              |                       | 5 148 000          | 645 840                | 50 400             | 696 240           | 50 000          |
| Óreglak                           | 3 912 000          | 360 000                               |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        | 1 008 000                | 180 000           | 12 000                     |                             | 300 000                      |                       | 5 772 000          | 641 160                | 50 400             | 691 560           | 50 000          |
| Somogyvámos                       | 5 705 000          | 360 000                               |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        | 766 500                  | 262 500           | 24 000                     |                             | 150 000                      |                       | 7 268 000          | 891 085                | 73 500             | 964 585           | 50 000          |
| Somogyvár                         | 3 912 000          | 360 000                               |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        | 420 000                  | 180 000           | 12 000                     |                             | 50 000                       |                       | 4 934 000          | 611 520                | 50 400             | 661 920           | 40 000          |
| Szőlősgyörök                      |                    | 240 000                               |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        | 846 000                  | 180 000           | 12 000                     |                             |                              |                       | 5 190 000          | 651 300                | 50 400             | 701 700           | 30 000          |
| <b>összesen</b>                   | <b>26 865 800</b>  | <b>1 800 000</b>                      |                | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>4 636 500</b>         | <b>1 252 500</b>  | <b>96 000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>35 250 800</b>  | <b>4 294 849</b>       | <b>350 700</b>     | <b>4 645 549</b>  | <b>275 000</b>  |
| <b>Fogy.szem.nap. ellátása</b>    |                    |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        |                          |                   |                            |                             |                              |                       |                    |                        |                    |                   |                 |
| Lengyelítói                       | 15 648 000         |                                       |                |                  |                       |                        |                   |                  |                        |                          | 720 000           | 48 000                     |                             |                              |                       | 20 227 000         | 2 535 910              | 201 600            | 2 737 510         | 50 000          |
| <b>összesen</b>                   | <b>15 648 000</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>360 000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>3 451 000</b>         | <b>720 000</b>    | <b>48 000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>20 227 000</b>  | <b>2 535 910</b>       | <b>201 600</b>     | <b>2 737 510</b>  | <b>50 000</b>   |
| <b>mindösszesen</b>               | <b>235 753 752</b> | <b>2 163 434</b>                      | <b>360 000</b> | <b>2 670 000</b> | <b>700 000</b>        | <b>720 000</b>         | <b>1 304 000</b>  | <b>8 266 914</b> | <b>94 848</b>          | <b>34 979 250</b>        | <b>10 777 500</b> | <b>743 000</b>             | <b>737 520</b>              | <b>451 128</b>               | <b>0</b>              | <b>300 391 346</b> | <b>37 428 285</b>      | <b>3 017 700</b>   | <b>40 445 985</b> | <b>495 000</b>  |

2024. évi ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK

3.sz.melléklet  
(adatok Ft-ban)

POGÁNYVÖLGYI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

| 2024. évi költségvetés                         | L.tóti     | Hács      | Gyugy      | Kisberény | Buzsák     | Óreglak    | Pamuk     | S.vámos    | S.vár      | Sz.győrök  | Összesen    |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| lakos (fő)                                     | 3 110      | 402       | 332        | 190       | 1 617      | 1 556      | 283       | 742        | 1 743      | 1 372      | 11 347      |
| Család- és gyermekjóléti szolg.                |            |           |            |           |            |            |           |            |            |            | 0           |
| Kiadás:  | 15 287 183 | 1 976 028 | 1 631 944  | 933 944   | 7 948 352  | 7 648 507  | 1 391 064 | 3 647 298  | 8 567 704  | 6 744 056  | 55 776 097  |
| Állami hozzájárulás                            | 7 282 997  | 941 403   | 777 477    | 444 942   | 3 786 690  | 3 643 840  | 662 729   | 1 737 615  | 4 081 757  | 3 212 949  | 26 572 400  |
| Állami kiegészítő támogatás                    | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Saját bevétel                                  | 11 786     | 1 523     | 1 258      | 720       | 6 128      | 5 897      | 1 071     | 2 812      | 6 605      | 5 199      | 43 000      |
| Szociális ágazati pótlék támogatása            | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Pénzmaradvány                                  | 512 100    | 66 194    | 54 668     | 31 286    | 266 259    | 256 215    | 46 600    | 122 180    | 287 007    | 225 917    | 1 868 426   |
| Fizetendő önkormányzati támogatás              | 7 480 300  | 966 907   | 798 540    | 456 998   | 3 889 275  | 3 742 555  | 680 684   | 1 784 689  | 4 192 335  | 3 299 991  | 27 292 272  |
| Bölcsőde                                       | L.tóti     | Hács      | Gyugy      | Kisberény | Buzsák     | Óreglak    | Pamuk     | S.vámos    | S.vár      | Sz.győrök  | Összesen    |
| ellátott                                       | 18         | 0         | 2          | 0         | 0          | 2          | 0         | 0          | 0          | 3          | 25          |
| Kiadás:  | 32 533 269 | 0         | 3 614 808  | 0         | 0          | 3 614 808  | 0         | 0          | 0          | 5 422 212  | 45 185 097  |
| Saját bevétel                                  | 185 500    | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 185 500     |
| Állami támogatás, bölcsődei gyermekérek.       | 29 194 272 | 0         | 3 243 808  | 0         | 0          | 3 243 808  | 0         | 0          | 0          | 4 865 712  | 40 547 600  |
| Állami kiegészítő támogatás                    | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Szociális ágazati pótlék támogatása            | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Fizetendő önkormányzati támogatás              | 3 153 497  | 0         | 371 000    | 0         | 0          | 371 000    | 0         | 0          | 0          | 556 500    | 4 451 997   |
| Házi segítségnyújtás                           | L.tóti     | Hács      | Gyugy      | Kisberény | Buzsák     | Óreglak    | Pamuk     | S.vámos    | S.vár      | Sz.győrök  | Összesen    |
| ellátott (szociális segítség)                  | 7          | 2         | 6          | 0         | 5          | 4          | 1         | 6          | 4          | 6          | 41          |
| ellátott (személyi gondozás)                   | 55         | 11        | 21         | 7         | 35         | 38         | 7         | 21         | 28         | 34         | 257         |
| Kiadás:  | 37 199 590 | 7 786 405 | 16 269 930 | 5 467 170 | 26 746 940 | 29 399 923 | 5 380 390 | 15 802 440 | 21 056 910 | 26 838 330 | 191 927 028 |
| Saját bevétel                                  | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Állami támogatás (25.000 Ft/fő)                | 175 000    | 50 000    | 150 000    | 0         | 125 000    | 100 000    | 25 000    | 150 000    | 100 000    | 150 000    | 1 025 000   |
| Állami támogatás (602.500.-Ft/fő)              | 33 137 500 | 6 627 500 | 12 652 500 | 4 217 500 | 21 087 500 | 22 895 000 | 4 217 500 | 12 652 500 | 16 870 000 | 20 485 000 | 154 842 500 |
| Társulási feladatellátás 30 % (180.810.-Ft/fő) | 9 944 550  | 1 988 910 | 3 797 010  | 1 265 670 | 6 328 350  | 6 870 780  | 1 265 670 | 3 797 010  | 5 062 680  | 6 147 540  | 46 466 170  |
| Állami kieg. Tám.                              | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Szociális ágazati pótlék támogatása            | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Fizetendő önkormányzati támogatás              | -6 057 480 | -900 005  | -329 580   | -16 000   | -793 910   | -465 857   | -127 780  | -797 070   | -976 770   | 55 790     | -10 408 642 |
| Szociális étkeztetés                           | L.tóti     | Hács      | Gyugy      | Kisberény | Buzsák     | Óreglak    | Pamuk     | S.vámos    | S.vár      | Sz.győrök  | Összesen    |
| ellátott                                       | 75         | 15        | 2          | 2         | 45         | 22         | 3         | 4          | 39         | 27         | 234         |
| Kiadás:  | 25 065 370 | 3 867 150 | 575 310    | 616 585   | 13 768 388 | 7 119 620  | 929 323   | 1 229 360  | 16 173 880 | 8 393 113  | 77 738 099  |
| Saját bevétel                                  | 17 902 060 | 3 300 413 | 440 055    | 440 055   | 9 901 238  | 4 993 005  | 660 083   | 880 110    | 8 561 073  | 6 565 741  | 53 663 833  |
| Állami támogatás (84.860.-Ft/fő)               | 6 364 500  | 1 272 900 | 160 720    | 169 720   | 3 818 700  | 1 866 920  | 254 580   | 339 440    | 3 309 540  | 2 201 220  | 19 857 240  |
| Társulási feladatellátás 10 % (8.485.-Ft/fő)   | 636 375    | 127 275   | 16 970     | 16 970    | 381 825    | 186 670    | 25 455    | 33 940     | 330 915    | 229 095    | 1 985 490   |
| Állami kieg. Tám.                              | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Szociális ágazati pótlék támogatása            | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Fizetendő önkormányzati támogatás              | 162 435    | -833 438  | -51 435    | -10 160   | -333 375   | 73 025     | -10 785   | -24 136    | 3 852 352  | -692 943   | 2 231 536   |

|  |             |            |            |           |            |            |           |            |            |            |             |
|--|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| 2024. évi költségvetés                           | L.tóti      | Hács       | Gyugy      | Kisberény | Buzsák     | Óreglak    | Pamuk     | S.vámos    | S.vár      | Sz.győrök  | Összesen    |
| Nappali szociális ellátás                        | 25          | 0          | 0          | 0         | 25         | 30         | 0         | 30         | 25         | 25         | 160         |
| ellátott étkezés                                 | 20          | 0          | 0          | 0         | 19         | 25         | 0         | 27         | 19         | 20         | 130         |
| Kiadás:  | 19 152 829  | 0          | 0          | 0         | 13 221 973 | 17 175 860 | 0         | 19 576 373 | 14 610 360 | 16 249 800 | 99 987 195  |
| Saját bevétel                                    | 3 050 000   | 0          | 0          | 0         | 2 850 000  | 3 750 000  | 0         | 4 050 000  | 2 850 000  | 3 000 000  | 19 580 000  |
| Állami támogatás (349.830.-Ft/fő)                | 8 745 750   | 0          | 0          | 0         | 8 745 750  | 10 494 900 | 0         | 10 484 900 | 8 746 750  | 8 745 750  | 55 972 800  |
| Társulási feladatellátás 50 % (174.910.-Ft/fő)   | 4 372 750   | 0          | 0          | 0         | 4 372 750  | 5 247 300  | 0         | 5 247 300  | 4 372 750  | 4 372 750  | 27 985 600  |
| Állami kieg. Tám.                                | 0           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| IK étkezés állami támogatás (84.860.- Ft/fő)     | 1 697 200   | 0          | 0          | 0         | 1 612 340  | 2 121 500  | 0         | 2 291 220  | 1 612 340  | 1 697 200  | 11 031 800  |
| IK étkezés társ.feladat ell. 10% (8.485.- Ft/fő) | 169 700     | 0          | 0          | 0         | 161 215    | 212 125    | 0         | 229 095    | 161 215    | 169 700    | 1 103 050   |
| Állami kieg. Tám.                                | 0           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Szociális ágazati pótlék támogatása              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Fizetendő önkormányzati támogatás                | 1 087 429   | 0          | 0          | 0         | -4 520 082 | -4 640 965 | 0         | -2 736 142 | -3 131 695 | -1 735 600 | -15 086 055 |
| Fogyatékos személyek nappali ellátása            | L.tóti      | Hács       | Gyugy      | Kisberény | Buzsák     | Óreglak    | Pamuk     | S.vámos    | S.vár      | Sz.győrök  | Összesen    |
| ellátott   | 23          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 23          |
| Kiadás:  | 30 391 010  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 30 391 010  |
| Saját bevétel                                    | 2 250 000   | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 2 250 000   |
| Állami támogatás (1.104.060.-Ft/fő)              | 25 393 380  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 25 393 380  |
| Társulási feladatellátás 10 % (110.400.-Ft/fő)   | 2 539 200   | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 2 539 200   |
| Állami kieg. Tám.                                | 0           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Szociális ágazati pótlék támogatása              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Fizetendő önkormányzati támogatás                | 208 430     | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 208 430     |
| Kiadás összesen                                  | L.tóti      | Hács       | Gyugy      | Kisberény | Buzsák     | Óreglak    | Pamuk     | S.vámos    | S.vár      | Sz.győrök  | Összesen    |
| Kiadás:  | 159 629 252 | 13 609 583 | 22 091 991 | 7 017 609 | 61 685 653 | 64 958 718 | 7 700 797 | 40 255 489 | 60 407 854 | 63 647 511 | 501 004 526 |
| Saját bevétel                                    | 23 429 348  | 3 301 936  | 441 313    | 440 775   | 12 757 366 | 8 748 902  | 661 154   | 4 932 922  | 11 437 678 | 9 570 940  | 75 722 333  |
| Állami támogatás                                 | 111 990 599 | 8 891 803  | 16 993 505 | 4 832 162 | 39 175 960 | 44 365 968 | 5 159 800 | 27 665 675 | 34 719 387 | 41 447 831 | 335 242 720 |
| Társulási feladatellátás                         | 17 862 575  | 2 116 185  | 3 813 980  | 1 282 640 | 11 244 140 | 12 516 875 | 1 291 125 | 9 307 345  | 9 927 560  | 10 919 085 | 80 081 510  |
| Állami kiegészítő támogatás                      | 0           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Szociális ágazati pótlék támogatása              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Pénzmaradvány                                    | 512 100     | 66 194     | 54 668     | 31 286    | 266 259    | 256 215    | 46 600    | 122 180    | 287 007    | 255 917    | 1 868 426   |
| Fizetendő önkormányzati támogatás                | 6 034 832   | -766 538   | 788 525    | 430 836   | -1 758 092 | -929 242   | 542 109   | -1 772 653 | 4 036 222  | 1 453 737  | 8 059 537   |

Mékkortól adak

|  |            |            |            |          |            |            |          |            |           |            |             |
|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------|------------|-------------|
| szoc- ágazati pótlék támogatás településként | 11 620 161 | 809 159    | 2 127 664  | 582 668  | 5 181 942  | 5 782 061  | 858 305  | 3 049 895  | 4 191 075 | 5 323 603  | 39 526 553  |
| Fizetendő önkormányzati támogatás            | -5 585 549 | -1 575 695 | -1 339 139 | -151 832 | -6 940 034 | -6 711 303 | -316 196 | -4 822 548 | -154 853  | -3 869 866 | -31 467 016 |

## Szociális ágazati pótlék

4. melléklet

|  | szociális ágazati pótlék | 13 % járulék     | összesen          |
|--|--------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Család-és gyermekjóléti szolgálat</b> | <b>10 728 000</b>        | <b>1 394 640</b> | <b>12 122 640</b> |
| <b>Bölcsőde</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Házi segítségnyújtás</b>              |                          |                  |                   |
| Lengyeltóti                              | 3 100 000                | 403 000          | <b>3 503 000</b>  |
| Hács                                     | 336 000                  | 43 680           | <b>379 680</b>    |
| Gyugy                                    | 1 569 000                | 203 970          | <b>1 772 970</b>  |
| Kisberény                                | 336 000                  | 43 680           | <b>379 680</b>    |
| Buzsák                                   | 2 253 000                | 292 890          | <b>2 545 890</b>  |
| Öreglak                                  | 2 637 750                | 342 908          | <b>2 980 658</b>  |
| Pamuk                                    | 492 000                  | 63 960           | <b>555 960</b>    |
| Somogyvámos                              | 1 231 000                | 160 030          | <b>1 391 030</b>  |
| Somogyvár                                | 1 641 000                | 213 330          | <b>1 854 330</b>  |
| Szőlősgyőrök                             | 2 568 000                | 333 840          | <b>2 901 840</b>  |
| <b>összesen</b>                          | <b>16 163 750</b>        | <b>2 101 288</b> | <b>18 265 038</b> |
| <b>Szociális étkeztetés</b>              |                          | 0                |                   |
| Lengyeltóti                              | 0                        | 0                | 0                 |
| Hács                                     | 0                        | 0                | 0                 |
| Gyugy                                    | 0                        | 0                | 0                 |
| Kisberény                                | 0                        | 0                | 0                 |
| Buzsák                                   | 0                        | 0                | 0                 |
| Öreglak                                  | 0                        | 0                | 0                 |
| Pamuk                                    | 0                        | 0                | 0                 |
| Somogyvámos                              | 0                        | 0                | 0                 |
| Somogyvár                                | 0                        | 0                | 0                 |
| Szőlősgyőrök                             | 0                        | 0                | 0                 |
| <b>összesen</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Idősek nappali ellátása</b>           |                          |                  |                   |
| Lengyeltóti                              | 792 000                  | 102 960          | <b>894 960</b>    |
| Buzsák                                   | 804 000                  | 104 520          | <b>908 520</b>    |
| Öreglak                                  | 1 008 000                | 131 040          | <b>1 139 040</b>  |
| Somogyvámos                              | 766 500                  | 99 645           | <b>866 145</b>    |
| Somogyvár                                | 420 000                  | 54 600           | <b>474 600</b>    |
| Szőlősgyőrök                             | 846 000                  | 109 980          | <b>955 980</b>    |
| <b>összesen</b>                          | <b>4 636 500</b>         | <b>602 745</b>   | <b>5 239 245</b>  |
| <b>Fogy.szem.nap. ellátása</b>           |                          |                  |                   |
| Lengyeltóti                              | 3 451 000                | 448 630          | <b>3 899 630</b>  |
| <b>összesen</b>                          | <b>3 451 000</b>         | <b>448 630</b>   | <b>3 899 630</b>  |
|  |                          | 0                |                   |
| <b>mindösszesen</b>                      | <b>34 979 250</b>        | <b>4 547 303</b> | <b>39 526 553</b> |

Szociális ágazati pótlék településenként

|              | családsegítő | bölcsőde | hszg       | szoc. Étk. | ik        | fogyi     | összesen   |
|--------------|--------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Lengyeltóti  | 3 322 591    | 0        | 3 503 000  | 0          | 894 960   | 3 899 630 | 11 620 181 |
| Hács         | 429 479      | 0        | 379 680    | 0          | 0         | 0         | 809 159    |
| Gyugy        | 354 694      | 0        | 1 772 970  | 0          | 0         | 0         | 2 127 664  |
| Kisberény    | 202 988      | 0        | 379 680    | 0          | 0         | 0         | 582 668    |
| Buzsák       | 1 727 532    | 0        | 2 545 890  | 0          | 908 520   | 0         | 5 181 942  |
| Öreglak      | 1 662 363    | 0        | 2 980 658  | 0          | 1 139 040 | 0         | 5 782 061  |
| Pamuk        | 302 345      | 0        | 555 960    | 0          | 0         | 0         | 858 305    |
| Somogyvámos  | 792 720      | 0        | 1 391 030  | 0          | 866 145   | 0         | 3 049 895  |
| Somogyvár    | 1 862 145    | 0        | 1 854 330  | 0          | 474 600   | 0         | 4 191 075  |
| Szőlősgyőrök | 1 465 783    | 0        | 2 901 840  | 0          | 955 980   | 0         | 5 323 603  |
| összesen     | 12 122 640   |          | 18 265 038 | 0          | 5 239 245 | 3 899 630 | 39 526 553 |



**Szőlősgyőrök Község Polgármestere**  
8692 Szőlősgyőrök, Szabadság u. 18.  
Telefon: +36/85/530-082  
E-mail: szolosgyorok@szolosgyorok.hu

---

Ügyiratszám: SZO/146/2024.

## **ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2024. február 12-én tartandó ülésére**

**Napirend: A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők esetében a 2024. évi köztisztviselői illetményalap rendeleti megállapítása**

**Előadó: Klotz Péter polgármester**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A köztisztviselőkről szólón 2011. évi CXCV. törvény 132. § alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Kvtv. 61. §. (1) Bekezdése szerint az illetményalap 2023. évre 38.650 forintban került meghatározásra.

A Kvtv. 61. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

Az illetmény emeléséhez 2019-ben lehetőség volt pályázati támogatás igénylésére, melynek feltételeként a települési önkormányzatnak vállalnia kellett, hogy az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban állapítja meg. Saját hatáskörben ennél magasabb összeg is megállapítható, amely azonban további állami támogatás biztosítását nem eredményezi. A pályázat keretében vissza nem térítendő költségvetési támogatás volt igényelhető.

Már nem kell pályázatot benyújtani a kiegészítés igényléséhez, de az illetményalapot az előzőekben leírtaknak megfelelően kell megállapítani. A Kvtv. 2024. évre az önkormányzati hivatalok köztisztviselői tekintetében az állami támogatás fajlagos összegét 6.000.000.-Ft/fő összegben tartalmazza.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg, s a rendelettervezetben foglaltakat hagyja jóvá.

**Előzetes hatásvizsgálat**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell.

A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

**A rendelet-tervezet címe:**

Szőlősgyőrök Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2024.(II.13.) önkormányzati rendelete a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról.

**A rendelet társadalmi hatása:**

A köztisztviselők munkájának erkölcsi és anyagi elismerése és megbecsülése.

**A rendelet gazdasági, költségvetési hatása:**

A pénzügyi fedezetet Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetési rendeletében biztosítani kell.

**A rendelet környezeti és egészségügyi hatása:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye nincs.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A rendelet-alkotás csak lehetőség, megalkotásával biztosítható a magasabb illetményalap alkalmazása.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a pénzügyi feltételeket az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítja.

Szőlősgyőrök, 2024. február 3.

 Klotz Péter  
polgármester

**Szőlősgyőrök Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete**

**a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló  
köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról**

Szőlősgyőrök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 234. § (3) bekezdés c.) pontjában és (4) bekezdésében, továbbá a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeli el:

**1. §**

E rendelet hatálya a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre terjed ki.

**2. §**

A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja a 2024. évben 50.000.- Ft.


**3. §**

Rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.


**4. §**

Ez a rendelet 2024. február 13-án lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

Szőlősgyőrök, 2024. február 12.


  
Klotz Péter  
polgármester



  
Mezriczky Tünde  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Szőlősgyőrök, 2024. február 13. napján.



  
Mezriczky Tünde  
jegyző

**Szőlősgyőrök Község Polgármestere**  
8692 Szőlősgyőrök, Szabadság u. 18.  
Telefon: +36/85/530-082  
E-mail: szolosgyorok@szolosgyorok.hu

---

## ELŐTERJESZTÉS

Szőlősgyőrök Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
**2024. február 12-én** tartandó ülésére.

**Napirend:** Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
13/2021.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Klotz Péter polgármester

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal által végzett köztisztviselőket, polgármestert érintő személyi anyagok ellenőrzése során felhívták az Önkormányzat figyelmét, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat nem tartalmazza, hogy a polgármester a tisztségét főállásban tölti be.

Javasolják a Szabályzat ennek megfelelően történő módosítását.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy rendelet-tervezet szerint az SZMSZ módosítását elfogadni szíveskedjen.

### Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

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

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményről a testületet tájékoztatni kell.

A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és



c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

**A rendelet címe:**

Szőlősgyőrök Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2024. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

**Társadalmi-gazdasági hatása:** nincs

**Költségvetési hatása:** nincs

**Környezeti, egészségi következményei:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** nincs

**Egyéb hatása:** nincs

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** A rendelet-alkotás elmaradása esetén a Somogy Vármegyei Kormányhivatal törvényességi észrevétellel élhet.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételeket az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítja.

Szőlősgyőrök, 2024. február 7.



Az előterjesztést készítette:  
Mezriczky Tünde jegyző



**Szőlősgyőrök Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021. (XII.23.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli e:

**1. §**


Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester tisztségét főállásban tölti be, a jogszabályok által meghatározott kereteken belül látja el feladatait és gyakorolja önkormányzati és hatósági hatásköreit. A polgármester megválasztásakor, majd az követően évente vagyonyilatkozatot köteles tenni a helyi önkormányzati képviselők vagyonyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint.”

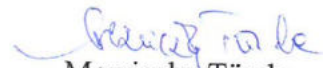
**2. §**

Ez a rendelet 2024. február 13-án lép hatályba.

Szőlősgyőrök, 2024. február 12.

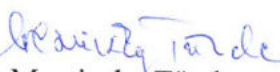
  
Klotz Péter  
polgármester



  
Mezriczky Tünde  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Szőlősgyőrök, 2024. február 13. napján.



  
Mezriczky Tünde  
jegyző

**Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője**  
**8695 Buzsák, Fő tér 1.**

Ügyiratszám: SZO/138/2024.

## ELŐTERJESZTÉS

Szőlősgyőrök Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. február 12-én tartandó ülésére

**Napirend: A polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása.**

**Előadó: Tuli Péter alpolgármester**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Mint ismeretes Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 2014. október 12. napjával hatályon kívül helyezte a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényt. Így nincs külön törvény, mely a polgármesteri jogviszonnyal kapcsolatos kérdéseket (munkaidő, pihenőidő stb.) szabályozná.

Az Möt. 73. § -a egy utaló szabályt tartalmaz mely szerint „A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg.”

Így a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára megfelelően alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezéseit.

A Kttv. 2014. december 12-től hatályos 225/C. §-a az alábbiakról rendelkezik:

„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület **minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.** A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év **január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.**

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év **március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.**

A nyilvántartásunka alapján a polgármester 2023. évben a törvényben meghatározott szabadságból 0 napot nem vett ki.

2024. évben 2023. évről 0 nap, 2024. évben 29. nap, így a 2024. évben Klotz Péter polgármestert - időarányosan - összesen 29 nap szabadság illeti meg.

Polgármester Úr szabadságát az alábbi ütemezés szerint kívánja igénybe venni.

| Év    | Hónap      | Naptári nap megjelölése | Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban |
|-------|------------|-------------------------|---|
| 2024. | Január     | 15., 16., 17.           | 3   |
|       | Február    | -                       | -   |
|       | Március    | 18., 19., 20., 21., 22. | 5   |
|       | Április    | 17., 18., 19.           | 3   |
|       | Május      | 21., 22., 23., 24.      | 4   |
|       | Június     | 3., 4., 5.              | 3   |
|       | Július     | 15., 16., 17., 18., 19. | 5   |
|       | Augusztus  | 21., 22., 23.           | 3   |
|       | Szeptember | 11., 12., 13.           | 3   |
|       | Október    | -                       | -   |
|       | November   | -                       | -   |
|       | December   | -                       | -   |

A fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés részét képező határozati javaslat elfogadására!

**Határozati javaslat:**

1. / Szőlősgyőrök Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Klotz Péter, főállású polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2024. évben - időarányosan - 29 munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:

| Év    | Hónap      | Naptári nap megjelölése | Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban |
|-------|------------|-------------------------|---|
| 2024. | Január     | 15., 16., 17.           | 3   |
|       | Február    | -                       | -   |
|       | Március    | 18., 19., 20., 21., 22. | 5   |
|       | Április    | 17., 18., 19.           | 3   |
|       | Május      | 21., 22., 23., 24.      | 4   |
|       | Június     | 3., 4., 5.              | 3   |
|       | Július     | 15., 16., 17., 18., 19. | 5   |
|       | Augusztus  | 21., 22., 23.           | 3   |
|       | Szeptember | 11., 12., 13.           | 3   |
|       | Október    | -                       | -   |
|       | November   | -                       | -   |
|       | December   | -                       | -   |

2. / Szőlősgyőrök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 29 munkanap szabadság ütemezését az 1. pont szerint hagyja jóvá.

Szőlősgyőrök, 2024. február 6.





**Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője**  
**8695 Buzsák, Fő tér 1.**

Ügyiratszám: SZO/137/2024.

## ELŐTERJESZTÉS

Szőlősgyőrök Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. február 12-én tartandó ülésére

**N a p i r e n d:** A polgármester 2024. évi cafetéria juttatásának megállapítása.  
**Előadó:** Tuli Péter alpolgármester

### Tisztelt Képviselő-testület!

2012. március 01-től lépett hatályba a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Kttv.). A Kttv. 151. §-a alapján a köztisztviselők továbbra is jogosultak cafetéria juttatásra. A Képviselő-testület a köztisztviselőket és közszolgálati ügykezelőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló önkormányzati rendeletben határozza meg a cafetéria juttatás éves mértékét és minden költségvetési évben a buzsáki önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében a közös hivatal költségvetése tartalmazza. A cafetéria mértéke a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott maximálisan adható összeg.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. 62. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 2024. évben a cafetéria juttatás maximum összege nettó 400.000.- Ft. A cafetéria juttatás részletes szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

A Kttv. 225/L. § (1)-(2) bekezdése előírja, hogy a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv. 151. §-ában foglaltakat. Így a főállású polgármester tekintetében a cafetéria mértékéről, a cafetéria juttatás igénybevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól.

A polgármester esetében viszont a munkáltatói jogokat gyakorló Képviselő-testület jogosult a keretösszeg meghatározására.

### Határozati javaslat

1./ Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Klotz Péter főállású polgármester 2024. évi cafetéria juttatásának éves keretösszegét – figyelemmel a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére megállapított cafetéria juttatása mértékére – időarányosan nettó 300.000.- forintban állapítja meg, melynek fedezetét az Önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére biztosítja.

2./A cafetéria juttatás megállapított éves összege után fizetendő, az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésének fedezetét a Képviselő-testület a z Önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére biztosítja.

3./A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Szőlősgyőrök, 2024. február 6.



*Mezriczky Tünde*  
Mezriczky Tünde  
jegyző