

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szomor Község Önkormányzata

2024. március 7-én tartott

nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v

Készült: A Szomor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. március 7-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

Az ülés helye: Szomor Község Önkormányzata, Szomor, Szabadság tér 8.

<u>Jelen vannak:</u>	Nagy György	polgármester
	Szakács Viktória	alpolgármester
	Kosztka Ernő	képviselő
	Kovács Gergely	képviselő
	Körmendi József	képviselő
	Muzslai Tamás	képviselő
	Treszl Tibor	képviselő
	Mike Hajnalka	jegyző

Távol lévő képviselő: -----

Nagy György polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, javasolja annak az alábbi napirendekkel történő kiegészítését:

4.) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendeletének módosítása.

Előadó: Nagy György polgármester

5.) Helyi Építési Szabályzat módosítása

Előadó: Nagy György polgármester

6.) A 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, a beiratkozás időpontjának megállapítása és a felvételi körzet meghatározása.

Előadó: Nagy György polgármester

7.) Közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás kibocsátásáról.

Előadó: Nagy György polgármester

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő. A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

10/2024.(III.7.) önkormányzati határozat

A 2024. március 7-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjairól.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban megküldött és az ülésen kiegészített napirendre tett javaslatot elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy György polgármester

N a p i r e n d:

1) Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Nagy György polgármester

2) Szomor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

a) Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

b) Szomor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása.

Előadó: Nagy György polgármester

3) Az Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési terve.

Előadó: Nagy György polgármester

4.) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendeletének módosítása.

Előadó: Nagy György polgármester

5.) Helyi Építési Szabályzat módosítása

Előadó: Nagy György polgármester

6.) A 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, a beiratkozás időpontjának megállapítása és a felvételi körzet meghatározása.

Előadó: Nagy György polgármester

7.) Közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás kibocsátásáról.

Előadó: Nagy György polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1) Napirend: Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Nagy György polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet:

- A Zsámbéki háziorvosi ügyelet központi megszüntetése miatt a gyermeki lakosság körében facebook roham indult és aláírásokat is gyűjtöttek az ügyelet visszaállítása céljából. A gyermeki Polgármester Asszony kezdeményezésére a témában lakossági fórumot tartottak, ahová meghívást kapott a szomori és a zsámbéki Polgármester, valamint Dr. Kocsis Tamás háziorvos is. A fórumon tájékoztatták a lakosságot az ügyelet megszüntetésének okairól és körülményeiről. Az önkormányzatok vállalták, hogy a lakossági kezdeményezéssel gyűjtött aláírásokat önkormányzati támogatással továbbítják majd az illetékesek felé. Ez ideig ilyen aláírásgyűjtemény az önkormányzathoz nem érkezett.
- Egyeztetést folytatott a közvilágítás tervezővel, akinek az anyaga a mai napon érkezett meg és még nem tudta átnézni, de kiküldi a képviselőknek.
- A tájház értékbecslését még nem tudták elvégezni, mert nem tudtak bejutni az épületbe, új időpontot kell a tulajdonossal egyeztetni.
- A Kakukk-hegy értékbecslése két igazságügyi szakértő közös munkájával elkészült, minden helyrajzi szám külön-külön került felértékelésre művelési ág szerint. Mindent összegezve a Kakukk-hegy becsült forgalmi értéke 13.350.000,- Ft.
- A Tatabányai ESZI a jelzőrendszer tagjait tájékoztatta az előző évi munkájáról és a szomori tevékenységéről. Majd a képviselő-testület is tárgyalni fogja a beszámolót május 31-ig.
- A LED-csere program keretében az égők kiosztása megtörtént, 71 család részére 809 fényforrás került kiosztásra. Lesz második kör is, aki kimaradt az első körös lehetőségéből annak lehetősége lesz igény benyújtására a későbbiek során.
- A Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége szervezésében részt vett Sárísápon egy energia konferencián. Röviden ismerteti az ott elhangzottakat.
- A Megyei Kistérségi ülésen minden település részére ez évre is megállapították az 500 E Ft-os támogatást kulturális rendezvények tartására.

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő. A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

11/2024.(III.7.) önkormányzati határozat

A polgármester két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült beszámolójáról.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy György polgármester

2) Napirend: Szomor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

a) Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Mike Hajnalka jegyző: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő. A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

12/2024.(III.7.) önkormányzati határozat

A Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

b) Szomor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása.

Nagy György polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő. A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:

3/2024.(III.8.) önkormányzati rendelet

Szomor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

3) Napirend: Az Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési terve.

Nagy György polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

13/2024.(III.7.) önkormányzati határozat

Szomor Község Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervéről.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta a 2024. évi beruházásait, beszerzéseit, és megállapította, hogy nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárást 2024. évben nem tervez, ezért ennek megfelelően az alábbi nemleges közbeszerzési tervet fogadja el:

**Szomor Község Önkormányzatának
2024. évi közbeszerzési terve**

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján a 2024. évre az alábbi közbeszerzési tervet készíti el:

Szomor Község Önkormányzata a nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárást 2024. évben nem tervez.

Felelős: Nagy György polgármester

Határidő: azonnal.

4.) Napirend: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendeletének módosítása.

Nagy György polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

14/2024.(III.7.) önkormányzati határozat

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

1. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az intézményi térítési díj emelésével és elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díj módosításáról szóló rendelet tervezetét a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

2. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalkossa a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények ellátásaira vonatkozó rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díjak módosítása vonatkozásában a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2024. március 13.

Felelős: polgármester

5.) Napirend: Helyi Építési Szabályzat módosítása

Nagy György polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

15/2024.(III.7.) önkormányzati határozat

A Helyi Építési Szabályzat módosításának kezdeményezéséről.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településtervezési módosításáról döntött a 14/2023. (II.15.) számú határozatával. Ezt a határozatot kiegészíti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésben foglaltakra és a 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdésben foglaltakra hivatkozva az alábbiak szerint:

1. A településrendezési eszközök módosításának kiindulási pontja az, hogy a 02/1.hrsz. telek közlekedési területéről kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre és kisebb részben lakó területre módosuljon.
2. A Képviselő-testület ezúton nyilatkozik arról, hogy a 02/1.hrsz-ú telken új beépítésre szánt területet kíván kijelölni.
3. Az építési törvényre hivatkozással a döntését igazolja azzal, hogy a településen más ilyen célra alkalmas beépítésre szánt terület nincs, mivel a közlekedési hálózat itt változik meg, a településen máshol nem.

Határidő: 2024. április 1.

Felelős: Nagy György polgármester

6) Napirend: A 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, a beiratkozás időpontjának megállapítása és a felvételi körzet meghatározása.

Nagy György polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

16/2024.(III.7.) önkormányzati határozat

A 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, a beiratkozás időpontjának megállapításáról és a felvételi körzet meghatározásáról.

1. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szomori Napközi Otthonos Óvodába 2024. április 23-án 9-16 óráig és április 24-én 9-16 óráig íráshatják be személyesen a szülők a gyermeküket.

A képviselő- testület felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény közzétételére.

Határidő: 2024. március 23.

Felelős: jegyző, óvodavezető

2. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szomori Napközi Otthonos Óvodában a 2024/2025-ös nevelési évben összesen 2 óvodai csoport indítható.

3. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szomori Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetét Szomor község közigazgatási területében határozza meg.

Határidő: 2024. szeptember 1.

Felelős: polgármester

7.) Napirend: Pályázat kiírása közvilágítás korszerűsítésére.

Nagy György polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

17/2024.(III.7.) önkormányzati határozat

Közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás kibocsátásáról.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal az előterjesztésben megjelölt vállalkozások részére ajánlattételi felhívást bocsát ki a közvilágítás korszerűsítésére.

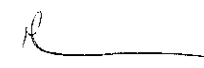
Határidő: 30 nap

Felelős: polgármester

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Nagy György polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta.


Nagy György
polgármester



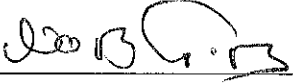
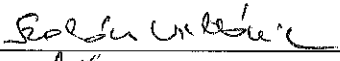
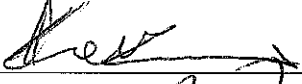
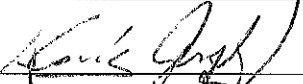
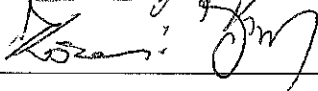
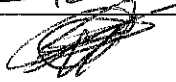

Mike Hajnalka
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Szomor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. év március hó 7. napján 17 órakor

tartott ülésén.

Név	Beosztás	Aláírás
Nagy György	polgármester	
Szakács Viktória	alpolgármester	
Kosztka Ernő	képviselő	
Kovács Gergely	képviselő	
Körmendi József	képviselő	
Muzslai Tamás	képviselő	
Treszl Tibor	képviselő	
Mike Hajnalka	jegyző	
Dr. Nagy Zsolt	aljegyző	

Szomor Község Polgármesterétől
2822. Szomor, Szabadság tér 8.

MEGHÍVÓ

A Szomor Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2024. március 7 -én (csütörtök) 17.00 órakor
tartandó ülésére.

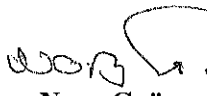
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal
2822. Szomor, Szabadság tér 8.

Napirendi javaslat

- 1) Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Nagy György polgármester
- 2) Szomor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
 - a) Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése
 - b) Szomor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása.Előadó: Nagy György polgármester
- 3) Az Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési terve.
Előadó: Nagy György polgármester

Szomor, 2023. március 1.

tisztelettel:


Nagy György
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2024. március 7-i ülésére

Tárgy: Szomor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

- a) Gyermei Községi Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése**
- b) Szomor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása.**

Előterjesztő: Nagy György
polgármester

2024.

Előterjesztés

Készült: Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024.március 7-i ülésére.

Tárgy: A Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása.

Készítette: Zsebők-Gurin Marianna gazdasági vezető

Előterjesztő: Mike Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 1. melléklet II. 1. b) pontja alapján az irányító szerv a közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete. E rendelkezések alapján a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetése tartalmazza.

A Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi bevételeinek és kiadásainak **főösszege 101.320.000 Ft.**

BEVÉTELEK

Központi támogatás

Az állami támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

2024.évben az éves költségvetési törvény 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján kiszámított elismert hivatali létszám 12,33 fő, az egy főre jutó fajlagos összege 6.000.000 Ft, valamint a bérintézkedések támogatásának egy főre jutó fajlagos összege 633.500 Ft.

Mindezek alapján a hivatal 2024.évi központi támogatása

12,33 fő x 6.000.000 Ft =	73.980.000 Ft
12,33 fő x 633.500 Ft =	7.811.055 Ft
ÖSSZESEN:	81.791.055 Ft

A költségvetési főösszegeből az állami támogatással nem fedezett rész **19.528.945 Ft.**

Ez az összeg az önkormányzatok között a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló Megállapodás 13.2. pontjában foglaltak alapján kerül felosztásra.

Előterjesztés

Készült: Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024.március 7-i ülésére.

Tárgy: A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása.

Készítette: Zsebők-Gurin Marianna gazdasági vezető

Előterjesztő: Mike Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 1. melléklet II. 1. b) pontja alapján az irányító szerv a közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete. E rendelkezések alapján a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetése tartalmazza.

A Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi bevételeinek és kiadásainak **főösszege 101.320.000 Ft.**

BEVÉTELEK

Központi támogatás

Az állami támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

2024.évben az éves költségvetési törvény 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján kiszámított elismert hivatali létszám 12,33 fő, az egy főre jutó fajlagos összege 6.000.000 Ft, valamint a bérintézkedések támogatásának egy főre jutó fajlagos összege 633.500 Ft.

Mindezek alapján a hivatal 2024.évi központi támogatása

12,33 fő x 6.000.000 Ft = **73.980.000 Ft**

12,33 fő x 633.500 Ft = **7.811.055 Ft**

ÖSSZESEN: 81.791.055 Ft

A költségvetési főösszegeből az állami támogatással nem fedezett rész **19.528.945 Ft.**

Ez az összeg az önkormányzatok között a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló Megállapodás 13.2. pontjában foglaltak alapján kerül felosztásra.

KIADÁSOK

Személyi juttatások

A 2024. költségvetésben kiemeltként kezeltük a személyi jellegű juttatások tervezését.

A 2024. évre vonatkozó minimálbér és garantált bérminimum összegek már november közepén ismertté váltak. Kormánydöntés szerint az előbbi 15 %-kal, az utóbbi pedig 10 %-os mértékkel növekszik. Ennek megfelelően a minimálbér bruttó 266.800 Ft/hó összegre, a garantált bérminimum pedig bruttó 326.000 Ft/hó összegre változik. Az új bérek rendhagyó módon már 2023. december 1-től hatályba léptek.

A közszféra jellemzően mindig jelentősen a versenyszféra alatti béreket és juttatásokat tudja kínálni, továbbá a kisebb önkormányzatokra jellemző módon nem 1-2 feladattípus, hanem több tucat is jut minden dolgozóra. Sajnos az elvégzendő feladatok és a követelmények nincsenek arányban a fizetésekkel, ezért nem különösebben vonzó egy kis községi önkormányzatnál elhelyezkedni.

A jelenlegi gazdasági helyzet és az infláció megnehezíti a háztartások mindennapos megélhetését, ezért törekednünk kellett arra, hogy a jelenlegi dolgozóinkat meg tudjuk tartani, mert nagyon komoly problémát okoz a feladatellátásban, ha csak egy-egy munkatársunk is elhagy bennünket.

Tekintettel az előbbieken leírtakra a dolgozóink megtartása és megbecsülése érdekében a 2024. évi költségvetésben átlagosan 22 %-os mértékű béremelés végrehajtását terveztük.

A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összege 2024.évben bruttó 400.000 Ft.

2024. évben egy évre szóló szerződést kötöttünk adóellenőrzési feladatok ellátására, melynek éves költsége 934.600 Ft.

Dologi kiadások

A dologi kiadásoknál az előző évi teljesítési adatokat vettük figyelembe

Beruházás

A hivatal működéséhez szükséges számítógépeket, berendezéseket, kisértékű tárgyi eszközöket az önkormányzatok saját költségvetésükből biztosítják, így beruházási kiadás tervezése nem indokolt..

A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásait összehasonlítva az előző évvel az alábbi táblázat részletesen tartalmazza:

MEGNEVEZÉS	2023. évi terv	2023. évi teljesítés	2024.évi terv
Törvény szerinti illetmény	63 169 420	63 169 420	78 529 268
Jutalom	0	2 250 000	0
Jubileumi jutalom	4 318 000	4 318 000	0
Cafetéria	1 718 750	1 680 406	3 476 600
Munkabajárás költsége	528 000	528 871	556 000
Ruházati költségterítés	0		180 000
Bankköltség kompenzáció	132 000	134 709	133 500
Szociális támogatás	0	40 200	0
Anyakönyvvezetők díjazása	200 000	210 000	300 000
Betegszab., bérkompenzáció	300 030	185 623	100 000
Éleslátást biztosító szemüveg	0	30 000	300 000
Köztisztviselői kirándulás,évvége	430 000	668 850	540 000
Megbízási díj	200 000		0
Nyugdíjbavonulóknak ajándék	0		0
SZEMÉLYI JUTTATÁS	70 996 200	73 216 079	84 115 368
MUNKAADÓI JÁRULÉK	9 560 000	9 982 013	11 547 510
Könyv, folyóirat	72 000	83 543	90 000
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	27 617	50 000
Telefondíj	100 000	36 903	50 000
Terembérlés	200 000	0	200 000
Orvosi vizsgálat	467 500	268 000	500 500
Munkavédelmi szolgáltatás	72 000	72 000	72 000
Szemvizsgálat	0	0	30 000
Opten, Lex Praxis, Jegyzőinfo, jogtár	257 000	655 421	583 000
Adatvédelmi tisztviselő, Inform.bízt.	1 140 000	1 115 000	1 200 000
Irattár selejtezése	0	0	963 000
Takarnet előfizetés	0	0	0
Földhivatali díj	100 000	96 000	100 000
Továbbképzések, vizsgadíjak	540 000	195 500	540 000
Bankköltség	300 300	307 100	310 000
Belföldi kiküldetés	400 000	222 479	299 572
ÁFA	570 000	604 661	669 000
Egyéb dologi kiadás	0	24	50
DOLOGI KIADÁS	4 268 800	3 684 248	5 657 122
Informatikai eszköz	0	0	
ÁFA	0	0	
BERUHÁZÁS	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	84 825 000	86 882 340	101 320 000

Önkormányzatok hozzájárulása

A Megállapodás 13.2 pontja szerint a közös önkormányzati hivatal állami finanszírozással le nem fedett **költségeit**, a **Társuló Önkormányzatok a tárgyévet megelőző év** lakosságszám arányában (Gyermelek: 42 % %, Szomor: 30 %, Héreg: 28 %) biztosítják az éves költségvetésük terhére.

A Hivatal 2024. évi működéséhez az önkormányzatok kiegészítés az alábbiak szerint szükséges.

Megnevezés	Összeg
Állami támogatás	73.980.000
Bérrendezés támogatás	7.811.055
Kiadás	101.320.000
Egyenleg	- 19.528.945

Kiadások önkormányzatok közötti megosztása:

Megnevezés	Támogatás	GYERMELY	SZOMOR	HÉREG	Összesen
Közös Hivatal támogatása	81.791.055				81.791.055
Lakosságszám arányában osztandó kiadás		8.202.157	5.858.683	5.468.105	19.528.945
ÖSSZESEN:	81.791.055	8.202.157	5.858.683	5.468.105	101.320.000

Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Gyermely, 2024.február 28.

 Mike Hajnalka
jegyző

**Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2024.(.) önkormányzati határozata a
Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről.**

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Előterjesztés

Készült: A Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. március 7-i ülésére.

Tárgy: Szomor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése.

Készítette: Zsebők-Gurin Marianna gazdasági vezető

Előterjesztő: Nagy György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

Szomor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállításához szükséges, hogy a Képviselő-testület meghozza azokat a döntéseket, amelyek alapján a rendelettervezet elkészíthető.

A 2024. évi költségvetés tervezésénél a legfontosabb célkitűzés, hogy a jövő évi költségvetés biztos alapot teremtsen a kötelező feladatok finanszírozásához, az intézményünk fenntartásához, a fejlesztési célok megvalósításához, miközben garantálja a pénzügyi stabilitás fenntartását. Ezen cél teljesíthetőségének nyitja a fegyelmezett gazdálkodás folytatása, azaz a 2024. évi költségvetés tervezésénél is a takarékoság és a célszerűség követelményeit kell szem előtt tartani.

A jövő évi költségvetés megalapozásánál kiindulási alapot a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), illetve az államháztartási és ágazati jogszabályok jelentik.

Az alábbi táblázatokban kimutatott összegek összevontan tartalmazzák az önkormányzat és a Napköziotthonos Óvoda 2024. évi tervezett bevételeit.

Önkormányzat bevétele összesen:

MEGNEVEZÉS	2023. évi terv	2024. évi terv
Önkormányzat működési támogatása	89.893.581	107.258.744
Működési célú támogatás	4.396.350	4.773.000
Felhalmozási célú támogatás	84.740.000	40.000.000
Közhatalmi bevétel	57.600.000	73.000.000
Működési bevétel	20.887.542	30.158.225
Felhalmozási bevétel	0	25.748.031
Működési célú átvett pénzeszköz	500.000	500.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
Előző évi maradvány	193.961.527	211.000.000
Központi támogatás előleg	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	451.979.000	492.438.000

Önkormányzatok működési támogatása

A 2024. évre vonatkozó normatív állami támogatásokat Kvtv. 2. melléklete tartalmazza. Az alábbi táblázat részletesen bemutatja az önkormányzatot megillető állami támogatást:

ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2024.					
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Állami támogatás			
		mennyi- ségi egység	mutató	fajlagos összeg Ft	összeg
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület gazdálkodás támogatása	hektár	115	26 000	2 990 000
1.1.3.1.	Településüzemeltetés-közüvilágítás alap támogatása	forint			3 819 000
1.1.1.3.2	Településüzemeltetés-közüvilágítás üzemeltetés támogatása	forint			2 510 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-közütemető támogatása	forint			100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közüutak támogatása	forint			1 764 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			4 800 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	61	2 550	155 550
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő	1		3 915 653
ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS					20 054 203
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	fő	42	137 000	5 754 000
	Minimálbér és garantált bér emelkedés miatti támogatás	fő	42	35 374	1 485 708
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4	5 980 790	23 923 160
	Pedagógusok bérrendezésének támogatása	fő	4	2 391 210	9 564 840
1.1.3.1.1.1.	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	514 000	514 000
	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok bérrendezésének támogatás	fő	1	203 000	203 000
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus pótlékának támogatása	fő	3	811 600	2 434 800
	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus bérrendezés támogatás	fő	3	622 400	1 867 200
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú bértámogatása	fő	2	4 421 000	8 842 000
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők minimálbér- és garantált béremelés támogatása	fő	2	847 000	1 694 000
KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA					56 282 708
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bér támogatás	fő	5,10	2 961 000	15 101 100
	Gyermekétkeztetés- minimálbér és garantáltbér emelés támogatása	fő	5,10	659 000	3 360 900
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés-bérüzemeltetési támogatás				9 892 753
INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA					28 354 753
1.5.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	fő	1160	2 213	2 567 080
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA					2 567 080
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:					107 258 744

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2024. évben is az **általános működési támogatások** címen támogatja, amelynek keretében a településüzemeltetés költségvetéséhez járul hozzá a központi költségvetés.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok kötelező feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

- támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez.

- a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva a pedagógusi életpálya 2024.évi előmeneteli rendszer többletköltségeihez. **A bérfejlesztés támogatásának pontos összege az óvoda tekintetében éves viszonylatban 14.814.748 Ft. A támogatás tartalmazza a munkáltatói járulékot is.**

Ebből:	- óvónők béremelésének támogatása	11.635.040 Ft
	- garantált munkabérre történő emelés támogatása	1.485.708 Ft
	- dajkák béremelésének támogatása	1.694.000 Ft

A bértámogatások kötött felhasználású támogatások, kizárólag személyi juttatásokra és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói járulékok kifizetésére lehet felhasználni.

A települési önkormányzatok **szociális feladatainak támogatása** a 35.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

Önkormányzatunk egy lakosra jutó adóerő képessége 2024-ben jóval meghaladja a 35.000 Ft-ot, ezért ezen a jogcímen **támogatásban nem részesülünk.**

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodai, iskolai **gyermekétkeztetés egyes** kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját konyhával vagy külső szolgáltatótól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. Szomor Község Önkormányzata saját üzemeltetésű konyhával biztosítja a gyermekétkeztetést.

A konyhai dolgozók garantált munkabérre történő kiegészítését szintén támogatja az állami költségvetés. Ennek összege 3.360.900 Ft.

Az önkormányzatok **kulturális feladatainak** – a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés a 2024. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást.

Működési célú támogatás

Tartalmazza az Elkülönített Állami Pénzalapoktól kapott 3 fő közfoglalkoztatottak alkalmazásával kapcsolatos kiadások támogatását **4.773.00 Ft** összegben.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg a különböző közfoglalkoztatási programok vonatkozásában a támogatás intenzitásának mértékét, amely a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnál a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének legfeljebb 100%-ig terjedhet.

A támogatás mértéke önkormányzatunk esetében 70 %-os.

Felhalmozási célú támogatás

„A Somodorpusztai külterületi út” felújítása pályázati támogatásból történt (VP6-7.2.1.1-21). A felújítás 2023-ban befejeződött, a pályázati támogatás elszámolása megtörtént. Az elszámolás után még kb. **40.000.000 Ft** bevétel várható.

Közhatalmi bevételek

Az állami támogatásokból származó bevételeinket a saját forrásaink egészítik ki. Szomor Község Önkormányzatának legfontosabb saját forrását a **közhatalmi bevételek** jelentik. A közhatalmi bevételek tervezése során a helyi építményadó, a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó a helyi iparüzési adó, a talajterhelési díj, és az egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) bevételi előirányzatainak meghatározására került sor. A tervezés során kiindulási alapként az előző évi adóelőírás és a teljesítés az irányadó, de a gyorsan változó jogszabályi környezet és a bizonytalansági tényezők számának növekedése miatt egyre nehezebb feladatot jelent az előirányzatok pontos megtervezése.

A közhatalmi bevételek előirányzata 2024-ben várhatóan **73.000.000 Ft**.

Közhatalmi bevételek:

Megnevezés	2023.évi terv	2023.évi teljesítés	2024.évi terv
Építményadó	4.500.000	4.336.025	4.500.000
Magánszemélyek kommunális adója	2.800.000	3.022.265	3.000.000
Telekadó	5.000.000	7.672.415	2.500.000
Talajterhelési díj	0	257.311	
Iparüzési adó	45.000.000	65.285.783	62.500.000
Adópótlék, adóbírság	300.000	1.466.530	500.000
ÖSSZESEN	57.600.000	82.040.329	73.000.000

Működési bevételek

A működési bevételek között szerepelnek a rendelkezésre álló hatályos szerződések és előző évi tény adatok alapján az önkormányzati vagyon hasznosításából, bérbeadásából származó bérleti díjak, a közterület használat, a továbbbszámlázott közüzemi díjak, valamint a gyermekétkeztetésből származó bevételek

Működési bevétel éves várható összege: **30.158.225 Ft**

Felhalmozási bevétel

2023.évben a 127/76 hrsz. belterületi ingatlan értékesítésére került sor 32.220.408 Ft összegben. A 2024. évi részlet **15.748.031 Ft + ÁFA**.

Ezenkívül tervezzük a Szomor Pékség melletti belterületi ingatlan értékesítését **10.000.000 Ft + ÁFA** összegben.

Működési célú átvett pénzeszköz

A több éves hagyományokat figyelembe véve községi rendezvények támogatására 2024. évben is **500.000 Ft** bevételt terveztünk.

2023.évi maradvány

Itt kerül elszámolásra a 2023. évi gazdálkodás eredményének maradványa, mely jelenleg kalkulált összeget tartalmaz. A végső összeget a 2023.évi beszámoló benyújtása és zárszámadási rendelet elfogadása határozza meg.

Az önkormányzat 2023. december 31-i, intézménnyel összevont pénzkészlete 211.100.608 Ft. A függő, átfutó tétellel kalkulált 2023. évi maradvány **211.000.000 Ft**.

Ebből feladattal terhelt maradvány, amely a 2024.évi költségvetésben céltartalékként szerepel:
- 111.128.623 Ft a Községi Ház kialakítására elnyert pályázati támogatás.

KIADÁSOK

Önkormányzat kiadása összesen:

MEGNEVEZÉS	2023.évi terv	2024.évi terv
Személyi juttatás	85.824.536	107.565.330
Munkáltatót terhelő járulék	9.087.440	11.741.677
Dologi kiadás	90.927.800	121.703.487
Ellátottak juttatása	6.750.000	5.300.000
Működési támogatás ÁHT-n belülre	6.864.238	11.194.000
Működési támogatás ÁHT-n kívülre	1.950.000	0
Beruházás	19.794.820	53.319.000
Felújítás	201.081.607	18.117.484
Tartalék	24.540.000	148.332.823
Elvonások, befizetések	200.000	200.000
Szolidaritási hozzájárulási adó	1.362.816	11.400.876
Előző évi állami támogatás előleg rendezése	3.595.743	3.563.323
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	451.979.000	492.438.000

Személyi jellegű kiadások:

A 2024. évre vonatkozó minimálbér és garantált bérminimum összegek már november közepén ismertté váltak. Az 508/2023.(XI.20.) Kormányrendelet szerint az előbbi 15 %-kal, az utóbbi pedig 10 %-os mértékkel növekedett. Ennek megfelelően a minimálbér bruttó 266.800 Ft/hó összegre, a garantált bérminimum pedig bruttó 326.000 Ft/hó összegre változott. Az új bérek rendhagyó módon már 2023. december 1-től hatályba léptek.

A minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzálására a kormány központi támogatás nyújtott az önkormányzatok számára.

A fizetési számlához kapcsolódóan, az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámlahozzájárulás mértéke a 2024. évi Kvtv. 62.§ (5) bekezdése alapján 2024-ben is legfeljebb 1.000 Ft.

A szociális hozzájárulási adó mértéke 13 % a 2018. évi LII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján. Az SZJA 2024. évi mértéke 15 %.

A társadalombiztosítási járulék mértéke 2024-ben is 18,5 %.

Belföldi kiküldetés esetén saját gépkocsi használata során az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagáron felül 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség (karbantartási költség) tervezhető.

A munkabajárás költsége a munkáltató nevére kiállított bérlet vagy számla alapján számolható el. Gépkocsival történő munkabajárás esetén a munkában töltött napokra 30 Ft/km tervezhető.

Pedagógus életpálya

Az elmúlt években a kormány központi intézkedésekkel több lépcsőben rendezte a pedagógusok illetményét.

2023. július 15. napján hatályba lépett a Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, (a továbbiakban rövidítésként: Púétv.). Az új jogszabály rendelkezéseinek legmeghatározóbb előírásai azonban csak 2024. január 1-jével lépnek életbe. Ennek megfelelően a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők közalkalmazotti jogviszonya ezzel a dátummal alakul át köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá, valamint a pedagógusok esetében az új életpályája sávosi illetményeire vonatkozó rendelkezések is ettől az időponttól érvényesek.

A Púétv. 97. §-a 2024. január 1-jei hatálybalépéssel elrendeli, hogy a pedagógus, valamint a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott az általa megszerzett legmagasabb, a munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, szakképesítés, szakképzettség, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján:

- Gyakornok,
- Pedagógus I.,
- Pedagógus II.,
- Mesterpedagógus,
- Kutatótanár fokozatokat érheti el.

A gyakornok illetményét a Kormány rendeletében határozza meg, ez a gyakornoki illetmény 2024-ben 528.800 Ft.

A magasabb fokozatokon belül a pedagógus illetményét a Púétv. 98. § (1) bekezdésében megállapított illetménysávokon belül kell megállapítani, amely az alábbiakat rögzíti:

A havi illetmény összege:

Pedagógus I.	538.000 Ft-tól	1.065.000 Ft-ig
Pedagógus II.	555.000 Ft-tól	1.135.000 Ft-ig
Mesterpedagógus	630.000 Ft-tól	1.365.000 Ft-ig terjedhet.

Ezen illetményekhez adódik hozzá az igazgatói és igazgató helyettesi megbízási díj, valamint a nemzetiségi pótlék.

A Púétv. lehetőséget biztosít a munkáltatónak, hogy a 98. § (2) bekezdésében szereplő szempontok alapján mérlegelési jogkörében az alsó sávhatárnál magasabb összegben is megállapíthatja a kinevezésben szereplő havi illetményt. Erre az eltérítésre a szükséges költségvetési források rendelkezésre állnak. Tekintettel arra, hogy az eltérítés szabályai még kiforratlanok, ezért ennek kidolgozására 2024. március 31-i határidőt tűztük ki.

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő béré 2024. január 1. napjától az alábbiak szerint került meghatározásra: a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 88. § (7) alapján a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott esetében a Kvtv. a garantált bérminimum 110%-a erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér Púétv. 99. §-ában, illetve 132. § (4) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.

A pedagógus bér emelésének kompenzálására a kormány központi támogatás nyújtott az önkormányzatok számára, amelynek összege az „Állami támogatás” táblázatban található.

A személyi jellegű kiadások éves összege: **107.565.330 Ft**, az ehhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulék **11.741.677 Ft**.

Dologi kiadások:

A 2024. évi költségvetési törvény 6 %-os inflációval számolt (a KSH közlése szerint a 2023. évi átlagos infláció 17,6 %).

2024. évi dologi kiadások összegét a 2023. évi teljesítés adatok figyelembevételével állapítottuk meg, valamint figyelembe vettük a 2024. évi közüzemi díjak változásait is.

A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartással kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele, karbantartási kiadásai, valamint a gyermekétkeztetés vásárolt élelmiszer teszi ki.

Dologi kiadások között szerepel a közvilágítási lámpák korszerűbb LED lámpákra történő cseréje 16.000.000 Ft összegben.

Az energia költségek pontos kiszámíthatatlansága miatt az év során a takarékos gazdálkodásra kell törekednünk.

A dologi kiadások 2024.évi tervezett összege: **121.703.487 Ft**

Ellátottak juttatása:

Szociális juttatásokra **5.300.000 Ft** előirányzat áll rendelkezésre, amelynek fedezetét ebben az évben a magas adóerőképességünk miatt a központi költségvetés nem biztosítja.

Ellátottak juttatása:

MEGNEVEZÉS	2023.évi terv	2023.évi teljesítés	2024.évi terv
Lakhatási támogatás	1.000.000	1.089.335	1.200.000
Időszaki tűzifa támogatás	100.000	60.000	100.000
Eseti támogatás	200.000	175.000	300.000
Krízis támogatás	1.000.000	300.000	600.000
Temetési támogatás	100.000	125.000	400.000
Köztemetés	250.000	257.175	300.000
MEGNEVEZÉS	2023.évi terv	2023.évi teljesítés	2024.évi terv
Időskorúak támogatása	2.100.000	4.122.043	1.000.000
Iskoláztatási támogatás	1.900.000	1.200.000	1.100.000
Újszülöttek támogatása	100.000	260.000	300.000
ÖSSZESEN:	6.750.000	7.588.553	5.300.00

Működési támogatások államháztartáson belülre

A költségvetési törvényben szereplő adatok alapján a Közös Hivatal támogatását a székhely település kapja. A kapott állami támogatás és a hivatal kiadási fő összegének különbözete az önkormányzatok közötti megállapodásban kötöttek alapján került felosztásra, a költségvetésünkben ennek összege került beépítésre.

A hozzájárulás összege **5.000.0000 Ft.**

Diákok Bursa Hungarica támogatásának tervezett összege **320.000 Ft.**

Tatabányai Többcélú Társulásnak szociális feladatok ellátás támogatása **5.400.000 Ft.**

Zsámbék Város Önkormányzatnak orvosi ügyeleti hozzájárulás **300.000 Ft.**

Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás **174.000 Ft**

Működési támogatás összesen: 11.194.000 Ft.

Fejlesztési kiadások:

2024.évben is fontos feladat a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és a pályázatok keretén belül támogatott fejlesztéseknek kell előnyt biztosítani a felhalmozási kiadásokon belül.

Az alábbiakban bemutatjuk az önkormányzat 2024. évre tervezett fejlesztési céljait.

Beruházások:

-	Sebességmér
éshez teszt traffiboxok	16.000.000
-	Tájház
(szomor Petőfi u. 10.) megvásárlása	25.000.000
-	Zöldterület
kezeléshez gépek, eszközök	1.270.000
-	Hivatali
munkához irodai eszközök	1.524.000
-	Rendezési
terv	5.080.000
-	Községgazdál
kodáshoz eszközök	381.000
-	Könyvtárba
eszközök	254.000
-	Művelődési
Házba eszközök	635.000
-	Sportcsarnokb
a eszközök	254.000
-	Konyhai
eszközök	1.905.000
-	Óvodába
eszközök	1.016.000
ÖSSZESEN:	53.319.000

Felújítások

-	Kastélyparkba
n burkolt sportpálya kialakítása	15.000.000
-	Szennyvízcsat
ornán ÉDV Zrt. által végzett felújítás	3.117.484
ÖSSZESEN:	18.117.484

Tartalék

A tartalék címen szereplő előirányzat lehetőséget biztosít az év közben felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére. Ennek összege **37.204.200 Ft.**

A Községi Ház felújításának megkezdéséig az elnyert **111.128.623 Ft** pályázati támogatás céltartalékként szerepel, amelyről a közbeszerzés lefolytatása után átcsoportosításra kerül a felújítási kiadásokra.

Elvonások

A 2023. évi állami támogatások elszámolásából eredő esetleges visszafizetések előirányzatát tartalmazza **200.000 Ft** összegben.

Szolidaritási hozzájárulási adó

A szolidaritási hozzájárulás részletes szabályozását és számítási metodikáját a költségvetési törvény tartalmazza. A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalap. Minél több az iparüzési adó bevétel, annál magasabb összegű a szolidaritási hozzájárulás befizetésének mértéke.

Az iparüzési adóerőképesség az iparüzési adóalap 1,4 %-a.

2022 év: Iparüzési adóalap:	2.157.252.103 Ft
Adóerőképesség:	30.201.529 Ft
Egy lakosra jutó adóerőképesség:	26.423 Ft/lakos

2023 év: Iparüzési adóalap:	3.639.664.459 Ft
Adóerőképesség:	30.201.529 Ft
Egy lakosra jutó adóerőképesség:	43.927 Ft/lakos

2023-ban fizetett szolidaritási hozzájárulás: 1.362.816 Ft

2024-ben fizetendő szolidaritási hozzájárulás: **11.400.876 Ft**

Előző évi állami támogatás előleg rendezése

A Magyar Államkincstár december végén jogszabály alapján **támogatási előleget** utal az önkormányzatok részére. Ennek rendezésére a költségvetésben **3.563.323 Ft** előirányzatot kell biztosítani.

Összegzés

Jelen formájában az Önkormányzat és a Szomori Napköziotthonos Óvoda 2024. évi összevont tervezett kiadási és bevételi **főösszege 492.438.000 Ft.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti szempontok figyelembevételével alkosson rendeletet Szomor Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről!

Szomor, 2023. február 28.

 
Nagy György
polgármester

Szomor Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.évi eredeti előirányzat	2024. év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	89 893 581	107 258 744	0	0	107 258 744
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 138 943	20 054 203			20 054 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 254 510	56 282 708			56 282 708
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 945 000				0
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	21 025 669	28 354 753			28 354 753
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 529 459	2 567 080			2 567 080
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					0
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 396 350	4 773 000	0	0	4 773 000
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 396 350	4 773 000			4 773 000
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	40 000 000	0	0	40 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		40 000 000			40 000 000
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás		40 000 000			40 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 600 000	73 000 000	0	0	73 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	12 300 000	10 000 000			10 000 000
4.2.	Termékek és szolgáltatások adója	45 000 000	62 500 000			62 500 000
4.3.	Gépjárműadó					0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	500 000			500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 887 542	30 158 225	0	0	30 158 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	75 616	253 704			253 704
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 234 676	7 516 252			7 516 252
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 252 500	1 800 000			1 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	7 753 100	10 068 200			10 068 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 571 650	10 520 069			10 520 069
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	25 748 031	0	0	25 748 031
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		25 748 031			25 748 031
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	500 000	0	0	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000			500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	84 740 000	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	84 740 000				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	84 740 000				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	258 017 473	281 438 000	0	0	281 438 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	193 961 527	211 000 000	0	0	211 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	193 961 527	211 000 000			211 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	193 961 527	211 000 000	0	0	211 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	451 979 000	492 438 000	0	0	492 438 000

Szomor Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.évi eredeti előirányzat	2024. év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	202 966 830	269 105 370	0	0	269 105 370
1.1.	Személyi juttatások	85 824 536	107 565 330			107 565 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 087 440	11 741 677			11 741 677
1.3.	Dologi kiadások	90 927 800	121 703 487			121 703 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 750 000	5 300 000			5 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 377 054	22 794 876	0	0	22 794 876
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 582 816	11 600 876			11 600 876
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 864 238	11 194 000			11 194 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 950 000				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 876 427	71 436 484	0	0	71 436 484
2.1.	Beruházások	19 794 820	53 319 000			53 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	201 081 607	18 117 484			18 117 484
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	24 540 000	148 332 823	0	0	148 332 823
3.1.	Általános tartalék	24 540 000	37 204 200			37 204 200
3.2.	Céltartalék		111 128 623			111 128 623
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	448 383 257	488 874 677	0	0	488 874 677
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	3 595 743	3 563 323	0	0	3 563 323
8.1.	Megelőlegezett állami támogatás visszatérítése	3 595 743	3 563 323			3 563 323
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 595 743	3 563 323	0	0	3 563 323
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	451 979 000	492 438 000	0	0	492 438 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-190 365 784				-207 436 677
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	190 365 784				207 436 677

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi tény	2023.évi		2024.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 014 244	89 893 581	123 183 957	107 258 744
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 965 640	26 138 943	26 138 943	20 054 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 620 880	37 254 510	43 351 410	56 282 708
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 519 000	2 945 000	2 945 000	
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	18 191 557	21 025 669	22 223 720	28 354 753
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 513 968	2 529 458	2 696 379	2 567 080
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	17 893 708		3 397 470	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	19 309 491		22 429 035	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 620 193	4 396 350	6 075 355	4 773 000
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 620 193	4 396 350	6 075 355	4 773 000
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	187 005 331	84 740 000	133 204 227	40 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	187 005 331	84 740 000	133 204 227	40 000 000
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás		84 740 000	133 204 227	40 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 558 307	57 600 000	82 040 329	73 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 280 153	12 300 000	15 030 705	10 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	22 872 943	45 000 000	65 285 783	62 500 000
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			257 311	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	405 211	300 000	1 466 530	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 176 330	20 887 542	22 791 858	30 158 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	35 600	75 616	36 400	253 704
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 848 657	7 234 676	7 004 918	7 516 252
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 414 307	3 252 500	2 133 358	1 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 833 891	7 753 100	7 725 379	10 068 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 016 948	2 571 650	5 366 520	10 520 069
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	27 927		535 283	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 572 550	0	9 622 369	25 748 031
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 572 550		9 622 369	25 748 031
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 325	500 000	259 050	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 325	500 000	259 050	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000 000	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 000 000			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	409 956 280	258 017 473	377 177 145	281 438 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	185 194 216	193 961 527	194 690 375	211 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 194 216	193 961 527	194 690 375	211 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 689 003	0	3 563 323	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 689 003		3 563 323	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	188 883 219	193 961 527	198 253 698	211 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	598 839 499	451 979 000	575 430 843	492 438 000

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022.évi tény	2023.évi		2024.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	159 209 248	202 966 830	193 623 141	269 105 370
1.1.	Személyi juttatások	80 319 383	85 824 536	86 928 780	107 565 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 143 934	9 087 440	8 435 076	11 741 677
1.3.	Dologi kiadások	55 445 949	90 927 800	74 153 632	121 703 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 010 815	6 750 000	7 588 553	5 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 289 167	10 377 054	16 517 101	22 794 876
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	165 791	1 562 816	1 362 816	11 600 876
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 123 376	6 864 238	12 289 635	11 194 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 950 000	2 864 650	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	241 871 366	220 876 427	178 063 612	71 436 484
2.1.	Beruházások	13 514 614	19 794 820	14 959 448	53 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	228 356 752	201 081 607	163 104 164	18 117 484
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor Községi Önkormányzat)				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	24 540 000	0	148 332 823
3.1.	Általános tartalék		24 540 000		37 204 200
3.2.	Céltartalék				111 128 623
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	401 080 614	448 383 257	371 686 753	488 874 677
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 068 510	3 595 743	3 595 743	3 563 323
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 068 510	3 595 743	3 595 743	3 563 323
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 068 510	3 595 743	3 595 743	3 563 323
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	404 149 124	451 979 000	375 282 496	492 438 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	8 875 666	-190 365 784	5 490 392	-207 436 677
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	185 814 709	190 365 784	194 657 955	207 436 677

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet az /2024.(III.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
Bevételek					Forintban
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 258 744	0	0	107 258 744
1.1.	Helyi önkormányzatok település üzemeltetési feladatainak támogatása	20 054 203			20 054 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 282 708			56 282 708
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok gyermekéltékeztelési feladatainak támogatása	28 354 753			28 354 753
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 567 080			2 567 080
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 773 000	0	0	4 773 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 773 000			4 773 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 000 000	0	0	40 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 000 000			40 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	40 000 000			40 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	73 000 000	0	0	73 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	10 000 000			10 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	62 500 000			62 500 000
4.3.	Gépjárműadó				0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 375 625	0	0	13 375 625
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	253 704			253 704
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 369 952			4 369 952
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000			1 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 951 969			6 951 969
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 748 031	0	0	25 748 031
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 748 031			25 748 031
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	0	0	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000			500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	264 655 400	0	0	264 655 400
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	211 000 000			211 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 000 000			211 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0
13.1.	Betételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	211 000 000	0	0	211 000 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	475 655 400	0	0	475 655 400

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
Kiadások					Forintban

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet az /2024.(III.) önkormányzati rendelethez

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 591 370	0	0	156 781 370
1.1.	Személyi juttatások	38 698 550			40 067 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 515 480			2 646 730
1.3.	Dologi kiadások	68 282 464			85 972 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000			5 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 794 876		0	22 794 876
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 600 876			11 600 876
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 194 000			11 194 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 896 484	0	0	68 896 484
2.1.	Beruházások	9 779 000			50 779 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 117 484			18 117 484
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	223 086 823			148 332 823
3.1.	Általános tartalék	111 958 200			37 204 200
3.2.	Céltartalék	111 128 623			111 128 623
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	373 574 677	0	0	374 010 677
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	102 080 723	0	0	101 644 723
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 563 323			3 563 323
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	98 517 400			98 081 400
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	102 080 723	0	0	101 644 723
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	475 655 400	0	0	475 655 400
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4			4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4			4

SZOMORI NAPIKÖZOTTHONOS ÓVODA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet az /2024. (III.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szomori Napközi Otthonos Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
Bevételek					Forintban
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók				
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 782 600	0	0	16 782 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 146 300			3 146 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	10 088 200			10 088 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 568 100			3 568 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 782 600	0	0	16 782 600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	98 081 400			98 081 400
13.1.	Központi irányítószervi támogatás	98 081 400			98 081 400
13.2.	Beletelek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	98 081 400	0	0	98 081 400
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	114 864 000	0	0	114 864 000

Kiadások

Forintban

SZOMORI NAPIKÖZLŐ OTTHONOS ÓVODA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet az /2024. (III.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szomori Napközi Otthonos Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112 324 000	0	0	112 324 000
1.1.	Személyi juttatások	67 498 030			67 498 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 094 947			9 094 947
1.3.	Dologi kiadások	35 731 023			35 731 023
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, értamogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 540 000	0	0	2 540 000
2.1.	Beruházások	2 540 000			2 540 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114 864 000	0	0	114 864 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószervi támogatás				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 864 000	0	0	114 864 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13			13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0

Szomor Község Önkormányzata
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2024.

5. melléklet az /2024.(III.) önkormányzati rendelethez

(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	89 893 581	107 258 744	Személyi juttatások	85 824 536	107 565 330
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 396 350	4 773 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 087 440	11 741 677
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	90 927 800	121 703 487
4.	Közhatalmi bevételek	57 600 000	73 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 750 000	5 300 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	Egyéb működési célú kiadások	8 814 238	11 194 000
6.	4.-ből EU-s támogatás			Elvonások, befizetések	1 562 816	11 600 876
7.	Egyéb működési bevételek	20 887 542	30 158 225	Tartalékok	24 540 000	37 204 200
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	173 277 473	215 689 969	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	227 506 830	306 309 570
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 148 866	99 871 377	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 148 866	99 871 377	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	3 595 743	3 563 323
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	15 148 866	99 871 377	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 595 743	3 563 323
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	188 426 339	315 561 346	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	231 102 573	309 872 893
24.	Költségvetési hiány:	54 229 357	90 619 601	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	42 676 234	-	Tárgyévi többlet:	-	5 688 453

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forintban
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 740 000	40 000 000	Beruházások	19 794 820	53 319 000	
2.	1.-ből EU-s támogatás	84 740 000	40 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		25 748 031	Felújítások	201 081 607	18 117 484	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		111 128 623	
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	84 740 000	65 748 031	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	220 876 427	182 565 107	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	176 812 661	111 128 623	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	178 812 661	111 128 623	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	178 812 661	111 128 623	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	263 552 661	176 876 654	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	220 876 427	182 565 107	
27.	Költségvetési hiány:	136 136 427	116 817 076	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	5 688 463	Tárgyévi többlet:	42 676 234	-	

7. melléklet
az /2024.(III.) önkormányzati rendelethez
Szomor Község Önkormányzata költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja
2024.

Forintban								
Ssz.	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mindösszesen
		Műk.	Felh.	Össze-	Műk.	Felh.	Össze-	
		célú	célú	sen	célú	célú	sen	
1.	Pénzmaradvány igénybevétele (2+3)	99 871 377	111 128 623	211 000 000	0	0	0	211 000 000
2.	- Pénzmaradvány igénybevétele	99 871 377	111 128 623	211 000 000			0	211 000 000
3.	- Betét visszavonás			0			0	0
4.	Finanszírozási célú műveletek (5+6)	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése			0			0	0
6.	- Hitelek felvétele			0			0	0
	Finanszírozás összesen (1+4)	99 871 377	111 128 623	211 000 000	0	0	0	211 000 000

Szomor Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Ssz.	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Szomor Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2025	2026	2027	
Helyi adók	01	72 500 000	72 500 000	72 500 000	217 500 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				0
Részvények, részesedések értékesítése	05				0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				0
Saját bevételek (01+... +07)	08	73 000 000	73 000 000	73 000 000	219 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	36 500 000	36 500 000	36 500 000	109 500 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10		0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				0
Adott váltó	14				0
Pénzügyi lízing	15				0
Halasztott fizetés	16				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				0
Adott váltó	22				0
Pénzügyi lízing	23				0
Halasztott fizetés	24				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	36 500 000	36 500 000	36 500 000	109 500 000

Szomor Község Önkormányzata
Beruházási(felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
2024.

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
Traffipax boxok	16 000 000	2024		16 000 000	
Tájház (Szomor Petőfi u. 10.) vásárlása	25 000 000	2024		25 000 000	
Zöldterület rendezéséhez eszközök	1 270 000	2024		1 270 000	
Rendezési terv módosítás	5 080 000	2024		5 080 000	
Hivatali munkához irodai eszközök	1 524 000	2024		1 524 000	
Községgazdálkodáshoz eszközök	381 000	2024		381 000	
Könyvtárba eszközök	254 000	2024		254 000	
Művelődési Házba eszközök	635 000	2024		635 000	
Sportcsarnok működéséhez eszközök	254 000	2024		254 000	
Óvoda működéséhez eszközök	1 016 000	2024		1 016 000	
Konyha működéséhez gépek	1 905 000	2024		1 905 000	
ÖSSZESEN:	53 319 000			53 319 000	

Szomor Község Önkormányzatának létszáma
2024.

INTÉZMÉNY	Létszám (fő)					
	Választott tiszttség- viselő	Közfoglalkoz- tatott	Közalkal- mazott	Munkatör- vénykönyv	Közfoglal- koztatott	ÖSSZESEN
ÓVODA		7		6		13
Önkormányzati igazg.tevékenység	1					1
Községgazdálkodás			1	1		2
Könyvtár			1			1
Közfoglalkoztatás					4	4
ÖNKORMÁNYZAT	1	0	2	1	4	8
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1	7	2	7	4	21

Szomor Község Önkormányzatának tartaléka
2024.

MEGNEVEZÉS	Osszege Ft-ban
Általános tartalék	
Működési tartalék	37 204 200
ÁLTALANOS TARTALEK ÖSSZESEN:	37 204 200
Működési célú céltartalék	
MUKODESI CELU CELTARTALEK	0
Kulturház kialakításának pályázati támogatása	111 128 623
FEJLESZTESI CELU CELTARTALEK	111 128 623
CELTARTALEK ÖSSZESEN:	111 128 623
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	148 332 823

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Szomor Község Önkormányzata
2024.

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024	2025	2026	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Szomor Község Önkormányzat által adott közvetett
támogatások
2024.
(kedvezmények)**

2. számú tájékoztató tábla
az /2024.(III.)
önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Elhatottak tartási díjainak mentanyosságból történő		
2.	Elhatottak tartási díjainak mentanyosságból történő		
3.	Elhatottak tartási díjainak mentanyosságból történő		
4.	Elhatottak tartási díjainak mentanyosságból történő		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	MEGNEVEZÉS		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	600 000	600 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	600 000	600 000

3. számú tájékoztató tábla az /2024. (III.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
Szomor Község Önkormányzata
2024. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 938 229	8 938 229	8 938 229	8 938 229	8 938 229	8 938 229	8 938 229	8 938 229	8 938 229	8 938 229	8 938 229	8 938 225	107 258 744
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	397 750	397 750	397 750	397 750	397 750	397 750	397 750	397 750	397 750	397 750	397 750	397 750	4 773 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				40 000 000									40 000 000
5.	Közhatalmi bevételek			28 000 000	8 000 000	500 000				28 000 000	8 000 000	500 000		73 000 000
6.	Működési bevételek	2 513 185	2 513 185	2 513 185	2 513 185	2 513 185	2 513 185	2 513 185	2 513 185	2 513 185	2 513 185	2 513 185	2 513 180	30 158 225
7.	Felhalmozási bevételek		20 000 000			5 748 031								25 748 031
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							500 000						500 000
9.	Felhalmozási célú átvett													
10.	Finanszírozási bevételek	211 000 000												211 000 000
	Bevételek összesen:	222 849 164	31 849 164	39 849 164	59 849 164	18 097 195	11 849 164	12 349 164	11 849 164	39 849 164	19 849 164	12 349 164	11 849 165	492 438 000
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	8 963 777	8 963 777	8 963 777	8 963 777	8 963 777	8 963 777	8 963 777	8 963 777	8 963 777	8 963 777	8 963 777	8 963 783	107 565 330
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	978 473	978 473	978 473	978 473	978 473	978 473	978 473	978 473	978 473	978 473	978 473	978 474	11 741 677
13.	Dologi kiadások	10 141 957	10 141 957	10 141 957	10 141 957	10 141 957	10 141 957	10 141 957	10 141 957	10 141 957	10 141 957	10 141 957	10 141 960	121 703 487
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	500 000	200 000	800 000	200 000	300 000	400 000	300 000	700 000	200 000	300 000	1 300 000	5 300 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	932 835	932 835	932 835	932 835	932 835	932 835	932 835	932 835	932 835	932 835	932 835	932 815	11 194 000
16.	Elvonások	966 740	966 740	966 740	966 740	966 740	966 740	966 740	966 740	966 740	966 740	966 740	966 736	11 600 876
17.	Beruházások			825 000	1 280 000	495 000	16 000 000	3 800 000	2 898 000	1 905 000	25 000 000	481 000	635 000	53 319 000
18.	Felújítások		3 117 484				15 000 000							18 117 484
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	3 563 323												3 563 323
23.	Tartalék												148 332 823	148 332 823
	Kiadások összesen:	25 647 105	25 601 266	23 008 782	24 063 782	22 678 782	53 283 782	26 183 782	25 181 782	24 588 782	47 183 782	22 764 782	172 251 591	492 438 000
	Egyenleg	197 202 059	6 247 898	16 840 382	35 785 382	-4 581 587	-41 434 618	-13 834 618	-13 332 618	15 260 382	-27 334 618	-10 415 618	-160 402 426	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Szomor Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
.../2024.(III.) önkormányzati rendelethez

1./ A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-a írja elő az önkormányzat részére a költségvetés készítésének kötelezettségét. A 2024.évi költségvetési rendelet az Áht, az Ávr-ben szabályozottak szerint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023.évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. Társadalmi és gazdasági hatása kismértékű.

2./ A rendeletkörnyezeti és egészségi hatása:

A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs.

3./ A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Jelen rendeletet minimális adminisztratív teher jelentkezik.

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége:

Jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak a költségvetési rendelet megalkotása.

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.

Szomor, 2024. március.

Nagy György
polgármester

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III.8.) önkormányzati rendelete

Szomor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Szomor Község Önkormányzatának 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. §

(1) Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szomor Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2024.évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét 492.438.000 forintban,
- b) kiadási főösszegét 492.438.000 forintban
- c) a főösszegeken belül:
 - ca) a költségvetési bevételeket 281.438.000 Ft-ban
 - cb) a költségvetési kiadásokat 488.874.677 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2024. évi költségvetés hiánya 207.436.677 Ft.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt belső finanszírozású bevétellel (maradvánnyal) finanszírozza a 7. *melléklet* szerint.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, valamint a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 1. *melléklete* és a 2. *melléklete* tartalmazza.

2. §

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint ezen költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a 3. *melléklet* és 4. *melléklet* tartalmazza.

3. §

A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 5. *melléklet* és 6. *melléklet* szerint határozza meg.

4. §

A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósság keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, üres tartalommal a 8. *melléklet* tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *9. melléklet* tartalmazza.

6. §

A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a *10. melléklet* szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

7. §

A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a *11. melléklet* szerint állapítja meg.

8. §

Az önkormányzat és a Szomori Napköziotthonos Óvoda engedélyezett éves létszám előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet *12. melléklete* szerint határozza meg.

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat

- a) általános gazdálkodási tartalékát és
- b) a céltartalékot a *13. mellékletben* foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az általános gazdálkodási tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 20.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan az általános gazdálkodási tartalék előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

10. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítására a vagyonrendelet szabályait kell alkalmazni. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

11. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a következő évi költségvetés elfogadásáig az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

12. §

A 2024. évi cafetéria juttatás éves mértéke:

- a) a.) Szomor Község Önkormányzatánál teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetén bruttó 400.000 Ft,
- b) b.) Szomori Napköziotthonos Óvodánál teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetén bruttó 200.000 Ft.

13. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között 50.000.000 Ft erejéig átcsoportosíthat.

14. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy György
polgármester




Mike Hajnalka
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet megalkotásának célja Szomor Község Önkormányzata és Szomor Község Önkormányzatának költségvetési intézménye 2024.évi költségvetése végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályok és előírások rögzítése.

Szomor Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.évi eredeti előirányzat	2024. év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	89 893 581	107 258 744	0	0	107 258 744
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 138 943	20 064 203			20 064 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 254 510	56 282 708			56 282 708
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 945 000				0
1.4.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 025 669	28 354 753			28 354 753
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 529 459	2 567 080			2 567 080
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					0
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 396 350	4 773 000	0	0	4 773 000
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 396 350	4 773 000			4 773 000
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	40 000 000	0	0	40 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		40 000 000			40 000 000
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás		40 000 000			40 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 600 000	73 000 000	0	0	73 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	12 300 000	10 000 000			10 000 000
4.2.	Termékek és szolgáltatások adója	45 000 000	62 500 000			62 500 000
4.3.	Gépjárműadó					0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	500 000			500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 887 542	30 158 225	0	0	30 158 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	75 616	253 704			253 704
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 234 676	7 518 252			7 518 252
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 252 500	1 800 000			1 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	7 753 100	10 068 200			10 068 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 571 650	10 520 069			10 520 069
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	25 748 031	0	0	25 748 031
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		25 748 031			25 748 031
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	500 000	0	0	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000			500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	84 740 000	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	84 740 000				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	84 740 000				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	258 017 473	281 438 000	0	0	281 438 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	193 961 527	211 000 000	0	0	211 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	193 961 527	211 000 000			211 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	193 961 527	211 000 000	0	0	211 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	451 979 000	492 438 000	0	0	492 438 000

Szomor Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVOT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.évi eredeti előirányzat	2024. év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	202 966 830	269 105 370	0	0	269 105 370
1.1.	Személyi juttatások	85 824 536	107 565 330			107 565 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 087 440	11 741 677			11 741 677
1.3.	Dologi kiadások	90 927 800	121 703 487			121 703 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 750 000	5 300 000			5 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 377 054	22 794 876	0	0	22 794 876
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 562 816	11 600 876			11 600 876
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 864 238	11 194 000			11 194 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 950 000				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 876 427	71 436 484	0	0	71 436 484
2.1.	Beruházások	19 794 820	53 319 000			53 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	201 081 607	18 117 484			18 117 484
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	24 540 000	148 332 823	0	0	148 332 823
3.1.	Általános tartalék	24 540 000	37 204 200			37 204 200
3.2.	Céltartalék		111 128 623			111 128 623
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	448 383 257	488 874 677	0	0	488 874 677
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	3 595 743	3 563 323	0	0	3 563 323
8.1.	Megelőlegezett állami támogatás visszatérítése	3 595 743	3 563 323			3 563 323
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 595 743	3 563 323	0	0	3 563 323
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	451 979 000	492 438 000	0	0	492 438 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-190 365 784				-207 436 677
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	190 365 784				207 436 677

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi tény	2023.évi		2024.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 014 244	89 893 581	123 183 957	107 258 744
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 965 640	26 138 943	26 138 943	20 054 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 620 880	37 254 510	43 351 410	56 282 708
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 519 000	2 945 000	2 945 000	
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktneztelési feladatainak támogatása	18 191 557	21 025 669	22 223 720	28 354 753
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 513 968	2 529 459	2 698 379	2 567 080
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	17 893 708		3 397 470	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	19 309 491		22 429 035	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 620 193	4 396 350	6 075 355	4 773 000
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 620 193	4 396 350	6 075 355	4 773 000
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	187 005 331	84 740 000	133 204 227	40 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	187 005 331	84 740 000	133 204 227	40 000 000
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás		84 740 000	133 204 227	40 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 558 307	57 600 000	82 040 329	73 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 280 153	12 300 000	15 030 705	10 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	22 872 943	45 000 000	65 285 783	62 500 000
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			257 311	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	405 211	300 000	1 466 530	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 176 330	20 887 542	22 791 858	30 158 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	35 600	75 616	38 400	253 704
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 848 657	7 234 676	7 004 918	7 516 252
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 414 307	3 252 500	2 133 358	1 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 833 891	7 753 100	7 725 379	10 088 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 015 948	2 571 650	5 356 520	10 520 069
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	27 927		535 283	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 572 550	0	9 622 369	25 748 031
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 572 550		9 622 369	25 748 031
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 325	500 000	259 050	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 325	500 000	259 050	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000 000	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 000 000			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	409 956 280	258 017 473	377 177 145	281 438 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	185 194 216	193 961 527	194 690 375	211 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 194 216	193 961 527	194 690 375	211 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 689 003	0	3 563 323	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 689 003		3 563 323	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	188 883 219	193 961 527	198 253 698	211 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	598 839 499	451 979 000	575 430 843	492 438 000

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022.évi tény	2023.évi		2024.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	159 209 248	202 966 830	193 623 141	269 105 370
1.1.	Személyi juttatások	80 319 383	85 824 536	86 928 780	107 565 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 143 934	9 087 440	8 435 075	11 741 677
1.3.	Dologi kiadások	55 445 949	90 927 800	74 153 832	121 703 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 010 815	6 750 000	7 588 553	5 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 289 167	10 377 054	16 517 101	22 794 876
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	165 791	1 582 816	1 362 816	11 600 876
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 123 376	6 864 238	12 289 635	11 194 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 950 000	2 864 650	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	241 871 366	220 876 427	178 063 612	71 436 484
2.1.	Beruházások	13 514 614	19 794 820	14 959 448	53 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	228 356 752	201 081 607	163 104 164	18 117 484
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor Községi ÁH-n belülre)				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	24 540 000	0	148 332 823
3.1.	Általános tartalék		24 540 000		37 204 200
3.2.	Céltartalék				111 128 623
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	401 080 614	448 383 257	371 686 753	488 874 677
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 068 510	3 595 743	3 595 743	3 563 323
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 068 510	3 595 743	3 595 743	3 563 323
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 068 510	3 595 743	3 595 743	3 563 323
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	404 149 124	451 979 000	375 282 496	492 438 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	8 875 666	-190 365 784	5 490 392	-207 436 677
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	185 814 709	190 365 784	194 657 955	207 436 677

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet az 3/2024. (III.8) önkormányzati rendelethez

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	137 591 370	0	0	156 781 370
1.1.	Személyi juttatások	38 698 550			40 067 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 515 480			2 646 730
1.3.	Dologi kiadások	68 282 464			85 972 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000			5 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 794 876	0		22 794 876
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 600 876			11 600 876
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 194 000			11 194 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 896 484	0	0	68 896 484
2.1.	Beruházások	9 779 000			50 779 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 117 484			18 117 484
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	223 086 823			148 332 823
3.1.	Általános tartalék	111 958 200			37 204 200
3.2.	Céltartalék	111 128 623			111 128 623
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	373 574 677	0	0	374 010 677
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	102 080 723	0	0	101 644 723
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 563 323			3 563 323
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Ovoda finanszírozása)	98 517 400			98 081 400
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	102 080 723	0	0	101 644 723
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	475 655 400	0	0	475 655 400
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4			4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4			4

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet az 3/2024. (III.8) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
Bevételek					<i>Forintban</i>
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 258 744	0	0	107 258 744
1.1.	Helyi önkormányzatok település üzemeltetési feladatainak támogatása	20 054 203			20 054 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 282 708			56 282 708
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok gyermekéltéztetési feladatainak támogatása	28 354 753			28 354 753
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 567 080			2 567 080
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 773 000	0	0	4 773 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 773 000			4 773 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 000 000	0	0	40 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 000 000			40 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	40 000 000			40 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	73 000 000	0	0	73 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	10 000 000			10 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	62 500 000			62 500 000
4.3.	Gépjárműadó				0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 375 625	0	0	13 375 625
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	253 704			253 704
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 369 952			4 369 952
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000			1 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 951 969			6 951 969
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 748 031	0	0	25 748 031
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 748 031			25 748 031
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	0	0	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000			500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	264 655 400	0	0	264 655 400
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	211 000 000			211 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 000 000			211 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0
13.1.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	211 000 000	0	0	211 000 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	475 655 400	0	0	475 655 400

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
Kiadások					<i>Forintban</i>

SZOMORI NAKKÖZI OTTHONOS ÓVODA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet az 3/2024. (III.8) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szomori Nappközi Otthonos Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112 324 000	0	0	112 324 000
1.1.	Személyi juttatások	67 498 030			67 498 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 094 947			9 094 947
1.3.	Dologi kiadások	35 731 023			35 731 023
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 540 000	0	0	2 540 000
2.1.	Beruházások	2 540 000			2 540 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114 864 000	0	0	114 864 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószervi támogatás				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 864 000	0	0	114 864 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13			13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0

SZOMORI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet az 3/2024. (III.8) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szomori Napközi Otthonos Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
Bevételek					Forintban
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók				
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 782 600	0	0	16 782 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 146 300			3 146 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	10 068 200			10 068 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 568 100			3 568 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 782 600	0	0	16 782 600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	98 081 400			98 081 400
13.1.	Központi irányítószervi támogatás	98 081 400			98 081 400
13.2.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	98 081 400	0	0	98 081 400
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	114 864 000	0	0	114 864 000

Kiadások

Forintban

Szomor Község Önkormányzata
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2024.
(Önkormányzati szinten)

5. melléklet a 3/2024. (III.8) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	89 893 581	107 258 744	Személyi juttatások	85 824 536	107 565 330
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 396 350	4 773 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 087 440	11 741 677
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	90 927 800	121 703 487
4.	Közhatalmi bevételek	57 600 000	73 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 750 000	5 300 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	Egyéb működési célú kiadások	8 814 238	11 194 000
6.	4.-ből EU-s támogatás			Elvonások, befizetések	1 562 816	11 600 876
7.	Egyéb működési bevételek	20 887 542	30 158 225	Tartalékok	24 540 000	37 204 200
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	173 277 473	215 689 969	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	227 506 830	306 309 570
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 148 866	99 871 377	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 148 866	99 871 377	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 595 743	3 563 323
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	15 148 866	99 871 377	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 595 743	3 563 323
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	188 426 339	315 561 346	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	231 102 573	309 872 893
24.	Költségvetési hiány:	54 229 357	90 619 601	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	42 676 234	-	Tárgyévi többlet:	-	5 688 453

Szomor Község Önkormányzata
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2024.
(Önkormányzati szinten)

6. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forrban	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 740 000	40 000 000	Beruházások	19 794 820	53 319 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	84 740 000	40 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		25 748 031	Felújítások	201 081 607	18 117 484
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		111 128 623
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	84 740 000	65 748 031	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	220 876 427	182 565 107
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	178 812 661	111 128 623	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	178 812 661	111 128 623	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	178 812 661	111 128 623	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	263 552 661	176 876 654	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	220 876 427	182 565 107
27.	Költségvetési hiány:	136 136 427	116 817 076	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	5 688 453	Tárgyévi többlet:	42 676 234	-

7. melléklet
a 3/2024.(III.8) önkormányzati rendelethez
Szomor Község Önkormányzata költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja
2024.

Forintban								
Ssz.	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mindösszesen
		Műk.	Felh.	Össze-	Műk.	Felh.	Össze-	
		célú	célú	sen	célú	célú	sen	
1.	Pénzmaradvány igénybevétele (2+3)	99 871 377	111 128 623	211 000 000	0	0	0	211 000 000
2.	- Pénzmaradvány igénybevétele	99 871 377	111 128 623	211 000 000			0	211 000 000
3.	- Betét visszavonás			0			0	0
4.	Finanszírozási célú műveletek (5+6)	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése			0			0	0
6.	- Hitelek felvétele			0			0	0
	Finanszírozás összesen (1+4)	99 871 377	111 128 623	211 000 000	0	0	0	211 000 000

Szomor Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Ssz.	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Szomor Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2025	2026	2027	
Helyi adók	01	72 500 000	72 500 000	72 500 000	217 500 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				0
Részcsejnyek, részesedések értékesítése	05				0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				0
Saját bevételek (01+... +07)	08	73 000 000	73 000 000	73 000 000	219 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	36 500 000	36 500 000	36 500 000	109 500 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10		0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				0
Adott váltó	14				0
Pénzügyi lízing	15				0
Halasztott fizetés	16				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				0
Adott váltó	22				0
Pénzügyi lízing	23				0
Halasztott fizetés	24				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	36 500 000	36 500 000	36 500 000	109 500 000

Szomor Község Önkormányzata
Beruházási(felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
2024.

Forintban

10. melléklet a 3/2024. (III. 8) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
Traffipax boxok	16 000 000	2024		16 000 000	
Tájház (Szomor Petőfi u. 10.) vásárlása	25 000 000	2024		25 000 000	
Zöldterület rendezéséhez eszközök	1 270 000	2024		1 270 000	
Rendezési terv módosítás	5 080 000	2024		5 080 000	
Hivatali munkához irodai eszközök	1 524 000	2024		1 524 000	
Községgazdálkodáshoz eszközök	381 000	2024		381 000	
Könyvtárba eszközök	254 000	2024		254 000	
Művelődési Házba eszközök	635 000	2024		635 000	
Sportcsarnok működéséhez eszközök	254 000	2024		254 000	
Óvoda működéséhez eszközök	1 016 000	2024		1 016 000	
Konyha működéséhez gépek	1 905 000	2024		1 905 000	
ÖSSZESEN:	53 319 000			53 319 000	

Szomor Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításanként
2024.

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
Szennyvízcsatormán végzett felújítás-ÉDV ZRT	3 117 484	2024		3 117 484	
Kastélyparkban burkolt sportpálya kialakítása	15 000 000	2024		15 000 000	
ÖSSZESEN:	18 117 484			18 117 484	

Szomor Község Önkormányzatának létszáma
2024.

INTÉZMÉNY	Létszám (fő)					
	Választott tisztség- viselő	Közneve- lési foglalkoz-	Közalkal- mazott	Munkatör- vénykönyv	Közfoglal- koztatott	ÖSSZESEN
ÓVODA		7		6		13
Önkormányzati igazg.tevékenység	1					1
Községgazdálkodás			1	1		2
Könyvtár			1			1
Közfoglalkoztatás					4	4
ÖNKORMÁNYZAT	1	0	2	1	4	8
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1	7	2	7	4	21

13.sz.melléklet
a 3/2024. (III.8) önkormányzati rendelethez

Szomor Község Önkormányzatának tartaléka
2024.

MEGNEVEZÉS	Osszege Ft-ban
<u>Általános tartalék</u>	
Működési tartalék	37 204 200
ALTALANOS TARTALEK OSSZESEN:	37 204 200
Működési célú céltartalék	
MUKODESI CELU CELTARTALEK	0
Kulturház kialakításának pályázati támogatása	111 128 623
FEJLESZTESI CELU CELTARTALEK	111 128 623
CELTARTALEK OSSZESEN:	111 128 623
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	148 332 823

SZOMOR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2024. március 7-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési terve.

Előterjesztő: Nagy György
polgármester

2024.

Előterjesztés
A 2024. évi közbeszerzési tervről

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42.§ (1) bekezdése alapján az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérőknek, így önkormányzatunknak is a költségvetési év elején, március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési terv nyilvános.

Amennyiben az önkormányzat nem tervez semmiféle közbeszerzést, akkor is el kell készíteni a nemleges tervet.

A 2024. évben érvényes értékhatárok Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV.tv. törvény 74.§ alapján az alábbiak:

Nemzeti közbeszerzési értékhatárok a Kbt. 15.§ (3) bekezdés szerint :

- a./ árubeszerzés esetében : 15,0 millió Ft
- b./ építési beruházás esetében : 50,0 millió Ft
- c./ építési koncesszió esetében : 100,0 millió Ft
- d./ szolgáltatás megrendelése esetében : 15,0 millió Ft
- e./ szolgáltatási koncesszió esetében : 30,0 millió Ft

Közfoglaltatási szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

- a./ árubeszerzés esetében : 50,0 millió Ft
- b./ építési beruházás esetében : 100,0 millió Ft
- c./ szolgáltatás megrendelése esetében : 50,0 millió Ft
- d./ építési koncesszió esetén: 200,0 millió Ft
- e./ szolgáltatási koncesszió esetében: 100 millió Ft

Mivel önkormányzatunk az idei évben nem tervez nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzést, ezért nemleges tervet javaslom készíteni.

Határozati javaslat

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (.....) önkormányzati határozata
„az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról”

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta a 2024.évi beruházásait, beszerzéseit, és megállapította, hogy nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárást 2024. évben nem tervez, ezért ennek megfelelően az alábbi nemleges közbeszerzési tervet fogadja el:

**Szomor Község Önkormányzatának
2024. évi közbeszerzési terve**

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján a 2024. évre az alábbi közbeszerzési tervet készíti el:
Szomor Község Önkormányzata a nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárást 2024. évben nem tervez.

Felelős: Nagy György polgármester

Határidő: azonnal.

Szomor, 2024. március 1.



ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2024. március 7-i ülésére

Tárgy: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Nagy György
polgármester

2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 115. § (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg, melyet a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapít meg.

A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (a továbbiakban TJ ESZI) az általa biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjára vonatkozóan határidőre megtette javaslatát az önköltségszámításai útján (1.sz. melléklet).

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A személyi térítési díj azonban nem minden esetben egyezik meg az intézményi térítési díjjal: a teljes intézményi térítési díjat azok az ellátottak fizetik meg, akik nyilatkozatban vállalják annak megfizetését, vagy jövedelmük lehetővé teszi azt. Az ellátottak meghatározó része alacsony nyugdíjjal rendelkezik, így az ő esetükben az intézményi térítési díj emelése nem jelent tényleges személyi térítési díj emelkedést:

Szt. 116. § (1) *A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál*

- a) *a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,*
- b) *-*
- c) *kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni.*

(2) Az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.

(3) A személyi térítési díj - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem

- a) *30%-át étkeztetés,*
- b) *25%-át házi segítségnyújtás,*
- c) *30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztést is biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás,*
- d) *20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,*
- e) *2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében.*

Szt. 117. § (1) *Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének*

- a) *15%-át a nappali ellátást,*
- b) *30%-át a nappali ellátást és ott étkeztést,*
- c) *60%-át az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények esetén.*

(1a) Hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén

- a) *a személyi térítési díj nem haladhatja meg az (1) bekezdés c) pontja szerinti mértéket, ha az ellátott számára esetvitelt (szociális munkát) is nyújtanak,*
- b) *az a) pontban nem említett esetben lakhatási költséget kell meghatározni személyi térítési díjként.*

(2) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének

- a) *50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést,*
- b) *80%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén."*

Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható, összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

Az elmúlt időszak magas inflációja, valamint a rezsiárak növekedése szükségessé tette a szociális étkeztetést biztosító vállalkozási szerződésben megszabott ár emelését, ami 2023. évben szükségessé tette a térítési díjak emelését.

Jogsabályi rendelkezések miatt 2022. június 30. napjáig nem lehetett a térítési díjat megemelni, annak ellenére, hogy időközben drasztikus áremelkedés történt. A TJ ESZI ellátottjait érintően az étkeztetést biztosító szolgáltatók rendkívüli áremelés iránt nyújtottak be kérelmet, megkeresésük szerint az élelmiszerárak, valamint az energia költségek drasztikus növekedése indokolta kérelmüket.

Ezt követően a szolgáltatói szerződésekben foglaltaknak megfelelően három szolgáltató nyújtott be 2023. évre vonatkozóan újabb díjemelési igényt.

A Társulási Tanács döntése alapján a Kölyök Kft. 2022. november 1-jétől 15 %-kal, 2023. február 1-jétől 27,0 %-kal emelte a díjait, így a szerződéskötési árhoz képest összesen 46 % volt az emelkedés.

A Gyermelyi Zrt. részére 2023. február 1-jével 50 %-os emelést hagyott jóvá a Társulási Tanács.

A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde részére 2023. február 1-jével 127,4 %-os emelést hagyott jóvá a Társulási Tanács.

A rendkívüli díjemelést a rendkívüli infláció és annak várható hatásai is indokolták, azonban 2023. év során egyes közüzemi kiadások terén kedvező változások következtek be.

A szolgáltatói szerződésben foglaltaknak megfelelően két szolgáltató nyújtott be 2024. évre vonatkozó díjemelési igényt:

- a Kölyök Kft. 7,8 %-os
- A Gyermelyi Élelmiszeripari Zrt. 9,0 %-os igényt.

A benyújtott ár növelési kérések a 2023. évi várható szakági inflációt nem haladták meg, a szerződések által biztosított lehetőségen belül maradtak. Mindkét szolgáltató az igényét elsősorban a minimálbér és garantált bérminimum 2023 december 1-jével történő 15 és 10 %-os emelésével indokolta.

Mindkét szolgáltató díjemelés iránti igényét a Társulási Tanács 2024. február 01. hatállyal jóváhagyta.

A szociális étkezés igénybevétele 2023. áprilisa óta jelentős csökkenést mutat, amely egyértelműen a térítési díjak emelkedéséből adódik. Ez a tendencia a társulás valamennyi településén megfigyelhető, függetlenül az étkeztetést biztosító szolgáltatótól. (2. sz melléklet)

A két szolgáltató által benyújtott és megszavazott emelés indokolja, hogy a rendeletben szabályozott jövedelemsávokat módosítani szükséges, így vélhetően kompenzálható lesz a jelentős igénybe vevői visszaesés. Előzetes felmérések szerint vélhetően visszatérnének azon idős ellátottak, akik a szociális térítési díj legfelső jövedelemhatárába esnek és a jelenlegi szabályozás alapján önköltségi áron veszik igénybe a szociális étkeztetést. (160.000 Ft és az a fölötti jövedelműek).

Az étkeztetés térítési díjainak emelésére az alábbi javaslat került kidolgozásra:

Az 5 %-os emelést a két étkeztetést biztosító szolgáltató (Kölyök Kft, Gyermelyi Élelmiszeripari Zrt.) étkeztetési díjemelése indokolja. A díjemeléseket a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2024. január 23-ai ülésén a 2/2024. (I.23.), valamint a 3/2024. (I.23.) számú határozatával fogadta el.

Az emelés valamennyi sávot érinti, de önköltséggel megegyező árbevétel csak a 210.000 Ft feletti jövedelemmel rendelkezők esetében realizálódik.

A bentlakásos szolgáltatások tekintetében az emelések indokaként főként a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a szállítási költségek változása (üzemanyagárak, gépkocsi karbantartás) a nyugdíjak emelkedése, illetve orvosi bértáblában végrehajtott jelentős változás áll.

A hajléktalanellátás egyetlen ellátási formájában sem javasolunk emelést, tekintettel arra, hogy ez az intézményrendszer a legrászorultabb ellátottak részére nyújtja szolgáltatásait. Arányait tekintve a legtöbb hátralék ebben az ellátási formában keletkezik. 2023. decemberi adatok alapján a 105 ellátottból 64 fő nem tudja megfizetni a jelenlegi teljes térítési díjat.

Az Szty. 92. (I) bekezdés b) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat, a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény (a továbbiakban Jat.) 5. § (5) bekezdése alapján: „ ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed - az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. Az önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban részt vevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges. ”

Kérem a képviselő-testületet a döntés meghozatalára.

Szomor, 2024. március 7.



HATÁROZATI JAVASLAT

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2024. (.....) határozata

**Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díj rendelet
módosításáról**

1. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az intézményi térítési díj emelésével és elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díj módosításáról szóló rendelet tervezetét a határozat 1. sz melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2024. március 13.

Felelős: polgármester

2. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, ahhoz, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalkossa a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Tatabányai Járasi Egyesített Szociális Intézmények ellátásaira vonatkozó rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díjak módosítása vonatkozásában a határozat 1. sz melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2024. március 13.

Felelős: polgármester

RENDELET-TERVEZET

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

**a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 13/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Héreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szárliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Vértessomló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulásával - a következőket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) *Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díj 150 Ft/nap.*

(2) *Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál a szociálisan nem rászorulóknak esetén az intézményi térítési díj 370 Ft/nap.*

(3) *Az étkeztetés intézményi térítési díja nettó 1460 Ft/fő/nap, mely díj az ÁFÁT nem tartalmazza. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme*

- a) a 0-28.500 Ft-ot nem haladja meg, adagonként nettó 1085 Ft*
- b) 28.501- 60.000 Ft, adagonként nettó 960 Ft*
- c) 60.001- 100.000 Ft, adagonként nettó 800 Ft*
- d) 100.001- 140.000 Ft, adagonként nettó 630 Ft*
- e) 140.001- 160.000 Ft, adagonként nettó 425 Ft*
- f) 160.001- 210.000 Ft - adagonként nettó 235 Ft*
- g) 210.000 Ft felett adagonként nettó 0 Ft*

kedvezményt biztosít.

(4) *Az ebéd intézményi térítési díja házhoz szállítással együtt nettó 1530 Ft/fő/nap, mely díj az ÁFÁT nem tartalmazza. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme*

- a) a 0-28.500 Ft-ot nem haladja meg, adagonként nettó 1080 Ft*
- b) 28.500- 60.000 Ft, adagonként nettó 910 Ft*
- c) 60.001- 100.000 Ft, adagonként nettó 745 Ft*
- d) 100.001- 140.000 Ft, adagonként nettó 580 Ft*

- e) 140.001- 160.000 Ft, adagonként nettó 375 Ft
 - f) 160.001- 210.000 Ft - adagonként nettó 270 Ft
 - g) 210.000 Ft felett adagonként nettó 0 Ft
- kedvezményt biztosít.

(5) A házi segítségnyújtás, személyi gondozás és szociális segítség intézményi térítési díja 1500 Ft/óra. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme

- a) 60. 000 Ft-ot nem haladja meg, óránként 840 Ft
 - b) 60.001- 100.000 Ft, óránként 560 Ft
 - c) 100.001- 140.000 Ft, óránként 280 Ft
 - d) 140.001 Ft – felett óránként 0 Ft
- kedvezményt biztosít.”

2. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3. §

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények térítési díja a

- a) Szent Teréz Idősek Otthonában
 - aa) Átlagos ápolás esetén az intézményi térítési díj 4500 Ft/fő/nap
 - ab) Demens ellátottak esetén az intézményi térítési díj 4500 Ft /fő/nap
 - ac) Gondozási szükséglet nélküli ellátás esetén az intézményi térítési díj 13.510 Ft/fő/nap
- b) Szent Margit Idősek Otthonában
 - ba) Emelt szintű ellátásnál átlagos és demens ellátottak esetén az intézményi térítési díj 5500 Ft/fő/nap.
 - bb) Átlagos ellátás esetén, valamint átlagos magasabb komfortfokozatú ellátás esetén az intézményi térítési díj 4720 Ft/fő/nap
 - bc) Demens ellátottak esetén az intézményi térítési díj 4720 Ft/fő/nap
 - bd) Gondozási szükséglet nélküli ellátás esetén, az intézményi térítési díj átlagos ellátás esetén 11.365 Ft/fő/nap; emelt szintű ellátás esetén 12.820 Ft/fő
 - be) Belépési hozzájárulás összege 5.000.000 Ft/apartman, melynek 30 %-a elkülönítésre kerül a visszafizetések fedezetére
 - bf) Egyszeri hozzájárulás összege 4.000.000 Ft /apartman, melynek 10 %-a elkülönítésre kerül a visszafizetések fedezetére.
- c) Szent Márton Központ – hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása. Intézményi térítési díj 2.450 Ft/fő/nap

4. §

(1) A nappali ellátást nyújtó intézmények körébe tartozó idősök klubjában a tartózkodás díjmentesen vehető igénybe.

(2) Demens ellátott nappali ellátása díjmentesen vehető igénybe.

(3) Nappali ellátást nyújtó intézmények esetében az étkezés nettó 1460 Ft fő/nap, mely díj az ÁFÁT nem tartalmazza. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme

- a) a 0-28.500 Ft-ot nem haladja meg, adagonként nettó 1085 Ft
- b) 28.501- 60.000 Ft, adagonként nettó 960 Ft

- c) 60.001- 100.000 Ft, adagonként nettó 800 Ft
 - d) 100.001- 140.000 Ft, adagonként nettó 630 Ft
 - e) 140.001- 160.000 Ft, adagonként nettó 425 Ft
 - f) 160.001- 210.000 Ft - adagonként nettó 235 Ft
 - g) 210.000 Ft felett adagonként nettó 0 Ft
- kedvezményt biztosít.

(4) Szent József Központ – fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása:

- a) gyermekek étkeztetésének térítési díja a nevelési-oktatási intézmények és bölcsődék intézményi díjának meghatározásáról szóló 1/2013. (II.1) önkormányzati rendelet alapján
- b) nem gyermek ellátott esetén az étkezés díja nettó 1250 Ft/nap, mely díj az ÁFÁT nem tartalmazza
- c) a fogyatékkal élők nappali ellátásánál a tartózkodás díjmentesen vehető igénybe.

(5) Pszichiátriai betegek nappali ellátásának intézményi térítési díja:

- a) Az étkezés nettó 1460 Ft/nap, mely díj az ÁFÁT nem tartalmazza. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme
 - aa) a 0-28.500 Ft-ot nem haladja meg, adagonként nettó 1085 Ft
 - ab) 28.5010- 60.000 Ft, adagonként nettó 960 Ft,
 - ac) 60.001- 100.000 Ft, adagonként nettó 800 Ft
 - ad) 100.001- 140.000 Ft, adagonként nettó 630 Ft
 - ae) 140.001- 160.000 Ft, adagonként nettó 425 Ft
 - af) 160.001- 210.000 Ft - adagonként nettó 235 Ft
 - ag) 210.000 Ft felett adagonként nettó 0 Ft
 kedvezményt biztosít.
- b) Pszichiátriai betegek nappali ellátásánál a tartózkodás díjmentesen vehető igénybe.

5. §

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények térítési díja:

- a) Szent Márton Központ - hajléktalanok átmeneti szállásán díj 500 FT /fő/nap,
- b) Szent Márton Központ - gyermekek átmeneti otthonában 400 Ft/fő/nap, havi 12.000 Ft/fő, de legfeljebb a jövedelem 30 %-a,
- c) Szent Márton Központ - családok átmeneti otthonában szülőnek 400 Ft/fő/nap, havi 12.000 Ft/fő, gyermeknek 400 Ft/fő/nap, havi 12.000 Ft/fő, de legfeljebb a jövedelem 30 %-a szülőnek, gyereknek együttesen,
- d) Szent Teréz Idősek Otthona - időskorúak átmeneti ellátása időskorúak gondozóházban átlagos ápolást igénylő és demens ellátottak esetén 4000 Ft/fő/nap.”

3. §

Ez a rendelet 2024. április 1-jén lép hatályba.

Szücsné Posztovics Ilona
polgármester

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Tatabánya, 2024

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Megnevezés	2022. 12.01-től nettó	2022. 12.01-től árfával növelt	2023.04.01-től várható térítési díjak nettó	2023.04.01-től várható térítési díjak árfával növelt	2024 javaslat nettó	2024 javaslat árfával növelt	2023. évi önköltség	2024. évi önköltség	eltérés növekedés (2024-2023 év adata)
jelrendszeres házi segítségnyújtás	90 Ft/nap	90 Ft/nap	120 FT/NAP	120 Ft/nap	150 FT	150 Ft	220	285	65
étkeztetés	550 Ft	698,50 Ft	1 390 FT	1 765 Ft	1 460 FT	1 855 Ft	1811	1818	7
szociális étkeztetés hához szállítással	660 Ft	838,20 Ft	1 435 FT	1 848 Ft	1 530 FT	1 945 Ft	1893	2361	468
házi segítségnyújtás (személyi gondozás és szociális segítés)	920 Ft/óra	920 Ft/óra	1 200 FT	1 200 Ft	1 500 FT	1 500 Ft	3876	4500	624
Szent Teréz Idősek Otthona (demens, nem demens)	3565 Ft/nap	3565 Ft/nap	4 000 FT	4 000 Ft	4 500 FT	4 500 Ft	6080	6916	836
Szent Teréz Idősek Otthona gondozóház	3130 Ft/nap	3130 Ft/nap	3 510 FT	3 510 Ft	4 000 FT	4 000 Ft	6738	6830	92
Szent Margit Idősek Otthona (átlagos: demens és nem demens)	3760 Ft/nap	3760 Ft/nap	4 220 FT	4 220 Ft	4 720 FT	4 720 Ft	4333	4734	401
Szent Margit Idősek Otthona (emelt szintű: demens és nem demens)	4140 Ft/nap	4140 Ft/nap	4 645 FT	4 645 Ft	5 500 FT	5 500 Ft	4796	5244	448
Szent József Központ fogyatékossgággal élők nappali ellátása nem gyermek ellátott esetén (csak étkezésért kell fizetni)	640 Ft	812,80 Ft	985 FT/NAP	1 250 Ft	985 FT/NAP	1 250 Ft	10990	11820	830
Szent József Központ fogyatékossgággal élők nappali ellátása gyermekétkeztetés esetén(csak étkezésért kell fizetni)	580 Ft	736,60 Ft	530 FT	737 Ft	530 FT	737 Ft			0
Idősek klubja (csak étkezésért kell fizetni)	550 Ft	698,50 Ft	1 390 FT	1 765 Ft	1 460 FT	1 855 Ft	1880	1710	-170
Demens betegek nappali intézményi ellátása	550 Ft	698,50 Ft	1 390 FT	1 765 Ft	1 460 FT	1 855 Ft	1549	1680	131
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (csak étkezésért kell fizetni)	550 Ft	698,50 Ft	1390	1 765 Ft	1 460 FT	1 855 Ft	1693	1823	130
Szent Márton Központ hajléktalanok otthona	2450 Ft/nap	2450 Ft/nap	2 450 FT/NAP	2 450 Ft/nap	2 450 FT	2 450 Ft	4124	4610	486
Szent Márton Központ hajléktalanok átmeneti szállása (lakhatási szolgáltatás)	435 Ft/nap	435 Ft/nap	500 FT/NAP	500 Ft/nap	500 FT/NAP	500 Ft	2853	3319	466
Szent Márton Központ hajléktalanok átmeneti szállása (lakhatási szolgáltatás és szociális munka)	435 Ft/nap	435 Ft/nap	500 FT/NAP	500 Ft/nap	500 FT/NAP	500 Ft	2853	3319	466
Szent Márton Központ családok átmeneti otthona	5250 Ft/fő/hó 175 Ft/nap	5250 Ft/fő/hó 175 Ft/nap	12000/HÓ 400FT/NAP	12000/Hó 400Ft/nap	12000/HÓ 400FT/NAP	12000/Hó 400Ft/nap	23400	27930	
Szent Márton Központ gyermekek átmeneti otthona	10350 Ft/fő/hó 345 Ft/nap	10350 Ft/fő/hó 345 Ft/nap	12000/HÓ 400FT/NAP	12000/Hó 400Ft/nap	12000/HÓ 400FT/NAP	12000/Hó 400Ft/nap	88665/nap 1 gyerekre számolva	15440/nap 5 gyerek esetén	

2024.

Alapellátás

1. Étkeztetés

Szociális étkeztetés

szociális étkeztetés

468 fő

a. Ebéd

Éves szolgáltatás önköltsége:	322 365 887			
népkonyha	- 23 109 042			
ebéd szállítással	- 222 544 892			
tényleges önköltség	76 711 953			76 711 953
Szolgáltatási egység: ételmezési nap	141 fő	251 nap		35 391
Napi szolgáltatási költség:				
szolgáltatási önköltség/ételmezési nap	76 711 953,00 Ft	35391 nap		2 168
1 napra jutó alapszabvány	84860 Ft	250 nap		339
1 napra jutó kiegészítő szabvány	8485 Ft	250 nap		34
Önköltség-normatíva				1 795
kerekítve				1 795
Jelenlegi térítési díj ellátási napra nettó				1390 Ft
Javasolt térítési díj ellátási napra nettó				1 460 Ft

b. Ebéd házhoz szállítással

Éves szolgáltatás önköltsége:	322 365 887			
népkonyha	- 23 109 042			
ebéd	- 76 711 953			
tényleges önköltség	222 544 892			222 544 892
Szolgáltatási egység: ételmezési nap	327 fő	251 nap		82 077
Napi szolgáltatási költség:				
szolgáltatási önköltség/ételmezési nap	222 544 892,00 Ft	82077 nap		2 711
1 napra jutó alapszabvány	84860 Ft	250 nap		339
1 napra jutó kiegészítő szabvány	8485 Ft	250 nap		34
Önköltség-normatíva				2 338
kerekítve				2 340
Jelenlegi térítési díj ellátási napra bruttó				1455 Ft
Javasolt térítési díj ellátási napra NETTÓ				1 530 Ft

2. Házi segítségnyújtás

Férőhely:

226 fő

Tervezett létszám személyi gondozás:

103 fő

Tervezett létszám szociális segítség:

7 fő

Éves szolgáltatás önköltsége:		110 főre		200 891 990
Szolgáltatási egység: gondozási nap	110 fő	251 nap		27 610
1 gondozási napra jutó önköltség:	200891990 Ft	27610 nap		7 276
Éves munkaidő-hivatásos gondozó * 8 óra * nap				
30,05 fő	8 óra	251 nap		60 340
Bekerülési költség/óra	200891990 Ft	60340 óra		3 329
1 napra jutó alapszabvány személyi gondozás	602500 Ft	252 nap		2 391
1 napra jutó kiegészítő szabvány személyi gondozás	180810 Ft	252 nap		718
1 napra jutó szabvány szociális segítség	25000 Ft	250 nap		100
Önköltség-normatíva				4 168
kerekítve				4 160
Jelenlegi térítési díj gondozási órára: személyi gondozás				1200 Ft/óra
Jelenlegi térítési díj gondozási órára: szociális segítség				1200 Ft/óra
Javasolt térítési díj gondozási órára (egységesen)				1500 Ft/óra

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Éves szolgáltatás önköltsége:		95 fő		12 836 588
Szolgáltatási egység: gondozási nap	95 fő	366 nap		34 770
Napi szolgáltatási költség= éves önköltség/gondozási nap				
állami támogatás	12836588 Ft	34770 gnap		369
Önköltség-támogatás	2837000 Ft	95 fő	366 nap	82
Napi bekerülési költség kerekítve				285
Jelenlegi térítési díj ellátási napra				120 Ft/nap
Javasolt térítési díj ellátási napra				150 Ft/nap

d. Családok átmeneti otthona Tatabánya, Füzes utca 40/B.

Férőhely:

30 fő

Tervezett létszám:

29 fő

Éves szolgáltatás önköltsége:					69 823 457
1 főre jutó szolgáltatási költség	69823457 Ft	29 fő			2 407 705
Napi 1 főre jutó szolgáltatási költség:	2407705 Ft	366 nap			6 578
Központi költségvetésben biztosított támogatás					59 940 503
1 főre jutó központi költségvetésből biztosított támogatás	59940503 Ft	29 fő			2 066 914
Napi 1 főre jutó központi költségvetésből biztosított támogatás	2066914 Ft	366 nap			5 647
Önköltség - központi költségvetésből biztosított támogatás	6578 Ft -	5647 Ft			931
kerekítve					27 930
Számított intézményi térítési díj egy hónapra vetítve (30 nap)					837 900
Jelenlegi térítési díj ellátási napra: (emelt)					400 Ft/nap/fő
Jelenlegi térítési díj hónapra					12000 Ft/hó/fő
Javasolt térítési díj ellátási napra: (emelt, emelt demens egységesen)					400 Ft/nap/fő
Javasolt térítési díj hónapra					12000 Ft/hó/fő

e. Gyerekek átmeneti otthona Tatabánya, Füzes utca 40/B.

Férőhely:

12 fő

Tervezett létszám:

5 fő

Éves szolgáltatás önköltsége:					44 766 341
1 főre jutó szolgáltatási költség	44766341 Ft	5 fő			8 953 268
Napi 1 főre jutó szolgáltatási költség:	8953268 Ft	366 nap			24 462
Központi költségvetésben biztosított támogatás					16 513 783
1 főre jutó központi költségvetésből biztosított támogatás	16513783 Ft	5 fő			3 302 757
Napi 1 főre jutó központi költségvetésből biztosított támogatás	3302757 Ft	366 nap			9 024
Számított intézményi térítési díj: szolgáltatási önköltség - központi költségvetésből biztosított támogatás	24462 Ft -	9024 Ft			15 438
kerekítve					15 440
Számított intézményi térítési díj egy hónapra vetítve (30 nap)					463 200
Jelenlegi térítési díj ellátási napra					400 Ft/nap/fő
Jelenlegi térítési díj hónapra					12000 Ft/hó/fő
Javasolt térítési díj ellátási napra					400 Ft/nap
Javasolt térítési díj hónapra					12000 Ft/hó/fő

f. Hajléktalanok otthona Tatabánya, Füzes utca 40/B.

Férőhely:

43 fő

Tervezett létszám:

42 fő

Éves szolgáltatás önköltsége:					172 460 503
1 főre jutó szolgáltatási költség	172460503 Ft	42 fő			4 106 202
Napi 1 főre jutó szolgáltatási költség:	4106202 Ft	366 nap			11 219
Napi 1 főre jutó normatíva:	101 596 360 Ft	366 nap	42 fő		6 609
Önköltség-normatíva					4 610
kerekítve					4 610
Jelenlegi térítési díj ellátási napra					2450 Ft/nap
Javasolt térítési díj ellátási napra					2450 Ft/nap

d. Szent József Központ fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

Engedélyezett létszám: 24 fő

Tervezett létszám: 13 fő

Tervezett létszámból étkezéssel: 11,1 fő

Éves szolgáltatás önköltsége összesen :					51 676 047
Éves szolgáltatás önköltsége étkezés nélkül:	51676047 Ft	5373708 Ft			46 302 339
Szolgáltatási egység: éves gondozási nap	13 fő	251 nap			3 263
Egy főre jutó étkezés nélküli önköltség (napközbeni tartózkodás):	46302339 Ft	3263 gnep			14 190
Éves étkezés önköltsége:					5 373 708
Tervezett étkeztetési nap:					2 652
Egy adagra jutó étkeztetési költség:					
éves költség/gondozási nap	5373708 Ft	2652 gnep			2 026
Napközbeni tartózkodás és ott étkezés díja:					
napközbeni tartózkodás+étkezés díja	14190 Ft	2026 Ft			16 216
1 napra jutó alapszolgáltatás	14 352 780	250 nap	13 fő		4 416
1 napra jutó kiegészítő szolgáltatás	1 435 200	250 nap	13 fő		442
Önköltség-normatíva					11 358
kerekítve					11 360
Gyermekek étkeztetése (18/2022. (VII.30.) önkormányzati rendelet szerint)				nettó	580 Ft
Jelenlegi térítési díj (tartózkodás) ellátási napra					-
Jelenlegi térítési díj ellátási napra bruttó (étkezés)					985 Ft/nap
Javasolt térítési díj ellátási napra bruttó (étkezés)					0 Ft/nap

e. Hajléktalanok átmeneti szállása

Férőhely: 35 fő

Tervezett létszám: 32 fő

Éves szolgáltatás önköltsége összesen:					63 960 918
Éves szolgáltatás önköltsége lakhatás nélkül:					54 836 378
1 főre jutó szolgáltatási költség	54836378 Ft	32 fő			1 713 637
Napi 1 főre jutó szolgáltatási költség:	1713637 Ft	366 nap			4 682
Lakhatási szolgáltatás: közüzemi kiadás éves összege					9 124 540
1 főre jutó lakhatási költség	9124540 Ft	32 fő			285 142
Napi 1 főre jutó lakhatási költség:	285142 Ft	366 nap			779
Napi szolgáltatási költség összesen:					
(lakhatás+élekvitel)	4682 Ft	779 Ft			5 461
1 napra jutó alapszolgáltatás	27478400 Ft	366 nap	32 fő		2 346
1 napra jutó kiegészítő szolgáltatás	2754016 Ft	366 nap	32 fő		235
Önköltség-normatíva					2 880
kerekítve					2 880
Jelenlegi térítési díj ellátási napra: lakhatási szolgáltatás					500 Ft/nap
Jelenlegi térítési díj ellátási napra: lakhatással és esetvittel (szociális munka)					500 Ft/nap
Javasolt térítési díj ellátási napra: lakhatási szolgáltatás					500 Ft/nap
Javasolt térítési díj: lakhatással és esetvittel (szociális munka)					500 Ft/nap

2024

Alapellátás

1. Étkeztetés

Szociális étkeztetés

szociális étkeztetés

468 fő

a. Ebéd

Éves szolgáltatás önköltsége:	322 365 887			
népkonyha	- 23 109 042			
ebéd szállítással	- 222 544 892			
tényleges önköltség	76 711 953			76 711 953
Szolgáltatási egység: ételmezési nap	141 fő	251 nap		35 391
Napi szolgáltatási költség:				
szolgáltatási önköltség/ételmezési nap	76711953 Ft	35391 nap		2 168
kerekítve				2 170
Jelenlegi térítési díj ellátási napra nettó				1390 Ft
Javasolt térítési díj ellátási napra nettó				1 460 Ft

b. Ebéd házhoz szállítással

Éves szolgáltatás önköltsége:	322 365 887			
népkonyha	- 23 109 042			
ebéd	- 76 711 953			
tényleges önköltség	222 544 892			222 544 892
Szolgáltatási egység: ételmezési nap	327 fő	251 nap		82 077
Napi szolgáltatási költség:				
szolgáltatási önköltség/ételmezési nap	222544892 Ft	82077 nap		2 711
kerekítve				2 710
Jelenlegi térítési díj ellátási napra nettó				1455 Ft
Javasolt térítési díj ellátási napra nettó				1 530 Ft

2. Házi segítségnyújtás

Férőhely:

226 fő

Tervezett létszám személyi gondozás:

103 fő

Tervezett létszám szociális segítség:

7 fő

Éves szolgáltatás önköltsége:		110 főre		200 891 990
Szolgáltatási egység: gondozási nap	110 fő	251 nap		27 610
1 gondozási napra jutó önköltség:	200891990 Ft	27610 nap		7 276
Éves munkaóra=hivatásos gondozó * 8 óra * nap				
	30,05 fő	8 óra	251 nap	60 340
Bekerülési költség/óra	200891990 Ft	60340 óra		3 329
kerekítve				3 330
Jelenlegi térítési díj gondozási órára: személyi gondozás				1 200
Jelenlegi térítési díj gondozási órára: szociális segítség				1 200
Javasolt térítési díj gondozási órára (egységesen)				1 500

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Éves szolgáltatás önköltsége:		95 fő		12 836 588
Szolgáltatási egység: gondozási nap	95 fő	366 nap		34 770
Napi szolgáltatási költség= éves önköltség/gondozási nap				
	12836588 Ft	34770 gnep		369 Ft/nap
Kerekítve				370 Ft/nap
Jelenlegi térítési díj ellátási napra				120
Javasolt térítési díj ellátási napra				150

d. Családok átmeneti otthona Tatabánya, Fűzes utca 40/B.

Férőhely:

30 fő

Tervezett létszám:

29 fő

Éves szolgáltatás önköltsége:				69 823 457
1 főre jutó szolgáltatási költség	69823457 Ft	29 fő		2 407 705
Napi 1 főre jutó szolgáltatási költség:	2407705 Ft	366 nap		6 578
Központi költségvetésben biztosított támogatás				59 940 503
1 főre jutó központi költségvetésből biztosított támogatás	59940503 Ft	29 fő		2 066 914
Napi 1 főre jutó központi költségvetésből biztosított támogatás	2066914 Ft	366 nap		5 647
önköltség - központi költségvetésből biztosított támogatás	6578 Ft -	5647 Ft		931
kerekítve				930
Számított intézményi térítési díj egy hónapra vetítve (30 nap)				27 900
Jelenlegi térítési díj ellátási napra: (szülő, gyermek)				400 Ft/nap/fő
Jelenlegi térítési díj hónapra				12000 Ft/hó/fő
Javasolt térítési díj ellátási napra: (szülő, gyermek)				400 Ft/nap/fő
Javasolt térítési díj hónapra				12000 Ft/hó/fő

e. Gyerekek átmeneti otthona Tatabánya, Fűzes utca 40/B.

Férőhely:

12 fő

Tervezett létszám:

5 fő

Éves szolgáltatás önköltsége:				44 766 341
1 főre jutó szolgáltatási költség	44766341 Ft	5 fő		8 953 268
Napi 1 főre jutó szolgáltatási költség:	8953268 Ft	366 nap		24 462
Központi költségvetésben biztosított támogatás				16 513 783
1 főre jutó központi költségvetésből biztosított támogatás	16513783 Ft	5 fő		3 302 757
Napi 1 főre jutó központi költségvetésből biztosított támogatás	3302757 Ft	366 nap		9 024
Számított intézményi térítési díj: szolgáltatási önköltség - központi költségvetésből biztosított támogatás	24462 Ft -	9024 Ft		15 438
kerekítve				15 440
Számított intézményi térítési díj egy hónapra vetítve (30 nap)				463 200
Jelenlegi térítési díj ellátási napra				400 Ft/nap/fő
Jelenlegi térítési díj hónapra				12000 Ft/hó/fő
Javasolt térítési díj ellátási napra				400 Ft/nap
Javasolt térítési díj hónapra				12000 Ft/hó/fő

f. Hajléktalanok otthona Tatabánya, Fűzes utca 40/B.

Férőhely:

43 fő

Tervezett létszám:

42 fő

Éves szolgáltatás önköltsége:				172 460 503
1 főre jutó szolgáltatási költség	172460503 Ft	42 fő		4 106 202
Napi 1 főre jutó szolgáltatási költség:	4106202 Ft	366 nap		11 219
kerekítve				11 220
Jelenlegi térítési díj ellátási napra				2450 Ft/nap
Javasolt térítési díj ellátási napra				2450 Ft/nap

Nappali ellátást nyújtó intézmények

a. Idősek klubjai

Férőhely:

228 fő

Tervezett létszám:

159 fő

Éves szolgáltatás önköltsége:				144 457 643
Szolgáltatási egység: éves gondozási nap	159 fő	251 nap		39 909
Napi szolgáltatási költség (napközbeni tartózkodás):				
éves önköltség/gondozási nap	144457643 Ft	39909 gnapp		3 620
kerekítve				3 620
Étkeztetés 1.szerint		2170 Ft		
Napközbeni tartózkodás és ott étkezés díja:	2170 Ft	3620 Ft		5 790
Jelenlegi térítési díj ellátási napra (ott tartózkodás)				0 Ft
Javasolt térítési díj ellátási napra (ott tartózkodás)				-
Jelenlegi térítési díj ellátási napra nettó (étkezés)				1390 Ft
Javasolt térítési díj ellátási napra nettó (étkezés)				1460 Ft

SZOMOR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2024. március 7-i ülésére

Tárgy: Helyi Építési Szabályzat módosítása

Előterjesztő: Nagy György
polgármester

2024.



SZI 31-71/2024

2024. 02. 1.

KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: KE/8/94-31/2024

Ügyintéző: Hegedűs Miklós

Tel.: (34) 515-155

Hiv. szám: Sz/31-1/2024.

Tárgy: Szomor község településrendezési
eszközeinek módosítása – hiánypótlási felhívásNagy György polgármester
Szomor Község Önkormányzatahivatali kapun

Tisztelt Polgármester Úr!

A KE/8/94-29/2024. számú jegyzőkönyvben leírtak szerint az alábbi hiányokat szükséges pótolni a tervdokumentációban.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 67. § (6) és 68. § (2) bekezdései alapján:

- A tervezett útmegszüntetés okán új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, ezért ú
önkormányzati megindító döntésre van szükség, melyben igazolásra kerül az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdésében és a 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) 12. § (3) bekezdésében foglaltak. A 02/1, 02/5, 02/6 és 02/7 hrsz.-ú ingatlanok esetében a módosítás nem végezhető el az igazoló önkormányzati döntés és annak megfelelő alátámasztása nélkül.
- A tervdokumentáció kerüljön kiegészítésre közlekedési munkarésszel, mivel a módosítás tárgya érinti a település közlekedési hálózatát, valamint az országos közúthoz történő kapcsolódását.
- Kérem, hogy a 02/6 hrsz.-ú útszabályozási szélessége feleljen meg OTÉK 26. §-ban foglaltaknak.

Kérem, hogy a fentiek szerinti hiánvosságok 20 napon belül kerüljenek megküldésre, ellenkező esetben az eljárást vélemény kiadása nélkül lezárom!

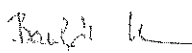
A kiadmányozási jog Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 5/2023. (I.9.) számú utasításának III/11/11.2 pontjaiban foglaltakon alapul.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Tisztelettel:

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából eljáró
Faragóné Godó Mária Állami főépítész helyett,
helyettesítési jogkörben eljárva




Bankós Krisztina
vezető-hivatalifőtanácsos

SZOMOR község, Bajnai út
településrendezési eszközök módosítása
2024

KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

1. Előzmények

Szomor község Önkormányzata a Bajnai út térség Településrendezési eszközeinek módosításáról a 14/2023. (II.15.) határozatával döntött.

A módosításhoz szükséges településrendezési munkarészt László Tibor készíti.

A módosítás kapcsán szükséges közlekedési alátámasztó munkarész elkészítése, mellyel az Önkormányzat Mérnöki Irodánkat bízta meg.

Az alátámasztó munkarész elkészítéséhez megkaptuk a Véleményezési dokumentációt.

2. Meglévő állapot

A Településrendezési eszközök módosítása által érintett terület a 1105 j. Zsámbék – Bajna összekötő út mellett található. Az érintett szakasza a 1105 j. ök. út 6+680 – 7+040 km szelvényei közötti egyenes vonalvezetésű szakasza.

A közút 2×1 forgalmi sávval rendelkezik, 6,0 m széles aszfalt burkolattal. A közút állapota kiváló miután pár évvel ezelőtt került felújításra. A felújítás során a közút szelvényezés szerinti jobb oldalán (keleti oldal) süllyesztett szegélysor került kiépítésre. A 02/2 helyrajzi számú területen lévő sütőipari Kft. előtti szakaszon a közút jobb oldalán párhuzamos parkolók láthatóak.

Az országos közutak 2022 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma (forrás: www.kozut.hu) alapján az érintett szakaszon a 1105 j. összekötő út forgalma a következő:

- Összes forgalom: 2438 j/nap
- Nehéz motoros forgalom: 207 j/nap
- Mértékadó óra forgalom: 255 Ej/óra

Az út kapacitásának kihasználtsága: 13%

Az út bal oldalán családi házak találhatóak a belterület határáig. A külterületi részen az út mindkét oldalán mezőgazdasági területek láthatóak.

Az út bal oldala magasabb fekvésű, míg jobb oldala (fejlesztési terület) mélyebben helyezkedik el.

A településrendezési eszközök módosítása miatt érintett másik településrész a Petőfi utca felől közelíthető meg. A Petőfi utca klasszikus lakóutca 3,0-4,0 m szélességű aszfalt burkolattal. Az út állapota megfelelő a forgalmi igényeknek megfelelő-

3. Tervezett állapot

A tervezett módosítás miatt a 02/1 hrsz.-ú terület közlekedési területből gazdasági területbe kerül besorolásra.

Ez miatt szükséges a 1105 j. összekötő út mellett a tervezett gazdasági terület előtt egy 12 m szabályozási szélességű szervízút kialakítása annak érdekében, hogy az országos közúton csak 1 db csomópont kerüljön kialakításra; illetve a 02/4 helyrajzi számú terület megközelíthető legyen.

Javasolt ennek az új csomóponti ágnak a kialakítása a meglévő Bem utcai csomóponttal szemközt annak érdekében, hogy a csomópontok száma ne növekedjen az érintett útszakaszon.

A párhuzamos szervíz út közelsége miatt az országos közútra a szervízútról kikanyarodni és 180°-ban visszafordulni kívánó tehergépjárművek saját sávon történő fordulása nem a legideálisabb, ezért a gazdasági területek felhasználása/telekosztása során a várható forgalmi igények (tehergépjárművek nagysága/forgalma) alapján egyeztetni szükséges az útsatlakozás geometriai kialakítását.

Továbbá a gazdasági terület majdani felosztása során pontosítani kell a „belső” úthálózatot az igényeknek megfelelően és ez

A szervízutat a létesítendő csomópont térségében az országos közút szintjére kell felemelni annak érdekében, hogy a kihajtani szándékozó autók jól beláthassák a közúti forgalmat.

A szervízutat 2×1 forgalmi sávval kell kialakítani.

A javasolt szervízút alapadatai:

Tervezési kategória: B.VI.d.C

Tervezési sebesség: $v = 30 \text{ km/h}$

Forgalmi sáv szélesség: 2×3,00 m

Biztonsági sáv kiemelt szegély előtt: 0,00 m

A 02/4 helyrajzi számú ingatlan előtt a szervízút területi kiszélesítésre kerül annak érdekében, hogy egy visszafordulásra alkalmas területi kialakítható legyen.

Azzal, hogy megszüntetésre kerül a 02/1 helyrajzi számú terület besorolása *szükséges a Petőfi utca mögötti területek közlekedési területeinek módosítása* is. A 18/5 helyrajzi számú úterület felé egy 16 m szélességű közlekedési terület kerül kiszabályozásra, mely úterület végén egy visszafordulási lehetőséget biztosítani kell, ezért a 17 helyrajzi számú terület terhére az úterület kiszélesítésre került.

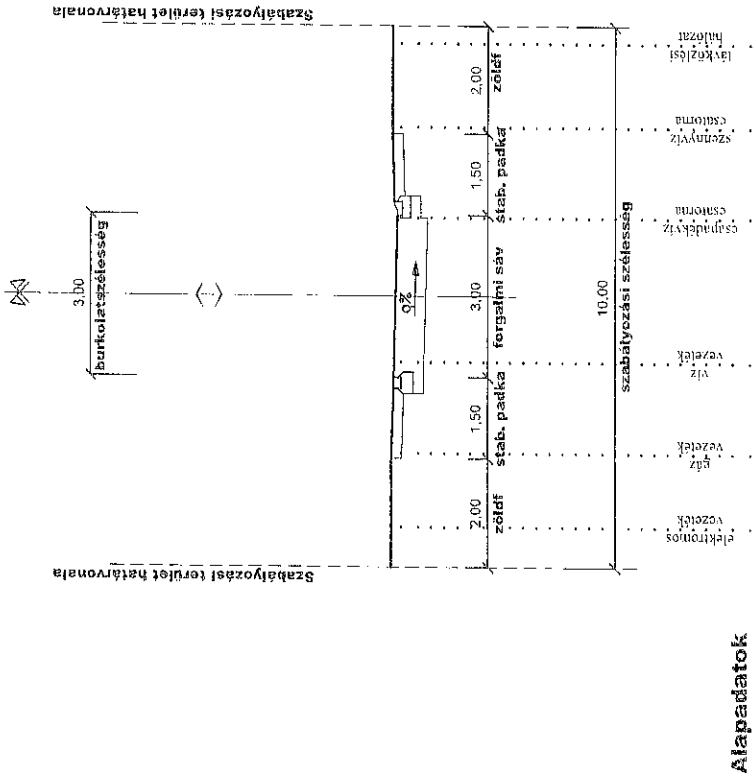
A közlekedési területek szélességei a többi irányban 10-12 m szélesek lesznek.

A tervezett fejlesztéssel mind a távlati gazdasági területek, mind a távlati lakóterület megközelíthetősége biztosított lesz!

Tatabánya, 2024. 02. 19.


Busz Tamás
Tkö/KÉ-K/11-0610

Tervezett közút 10 m szabályozási szélességgel



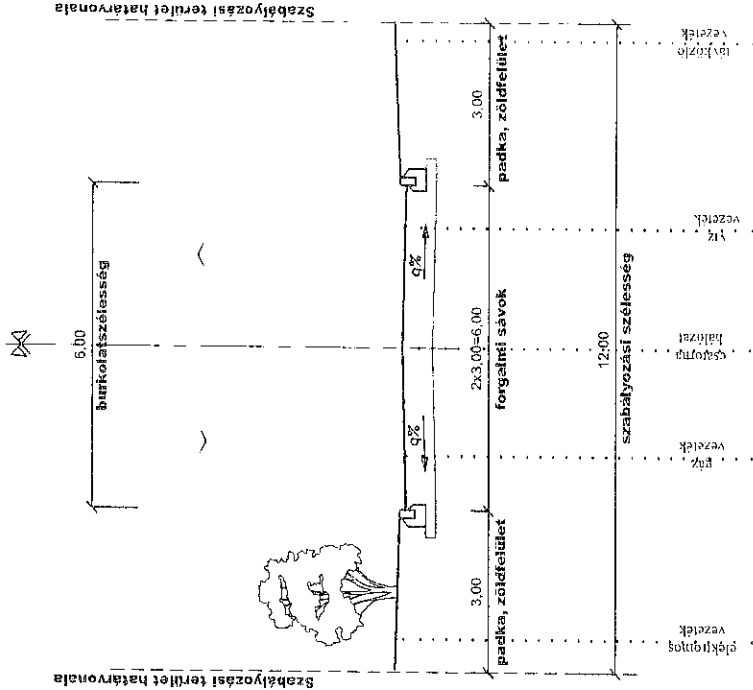
Alapadatok

Tervezési sebesség: v=30 km/h
Forgalmi sáv szélesség: 3,00 m
Biztonsági sáv kiemelt szegély előtt: 0,00 m

Megjegyzés

10 ingatlanál kevesebb megközelítése történik ezen utakról!

Tervezett közút 12 m szabályozási szélességgel

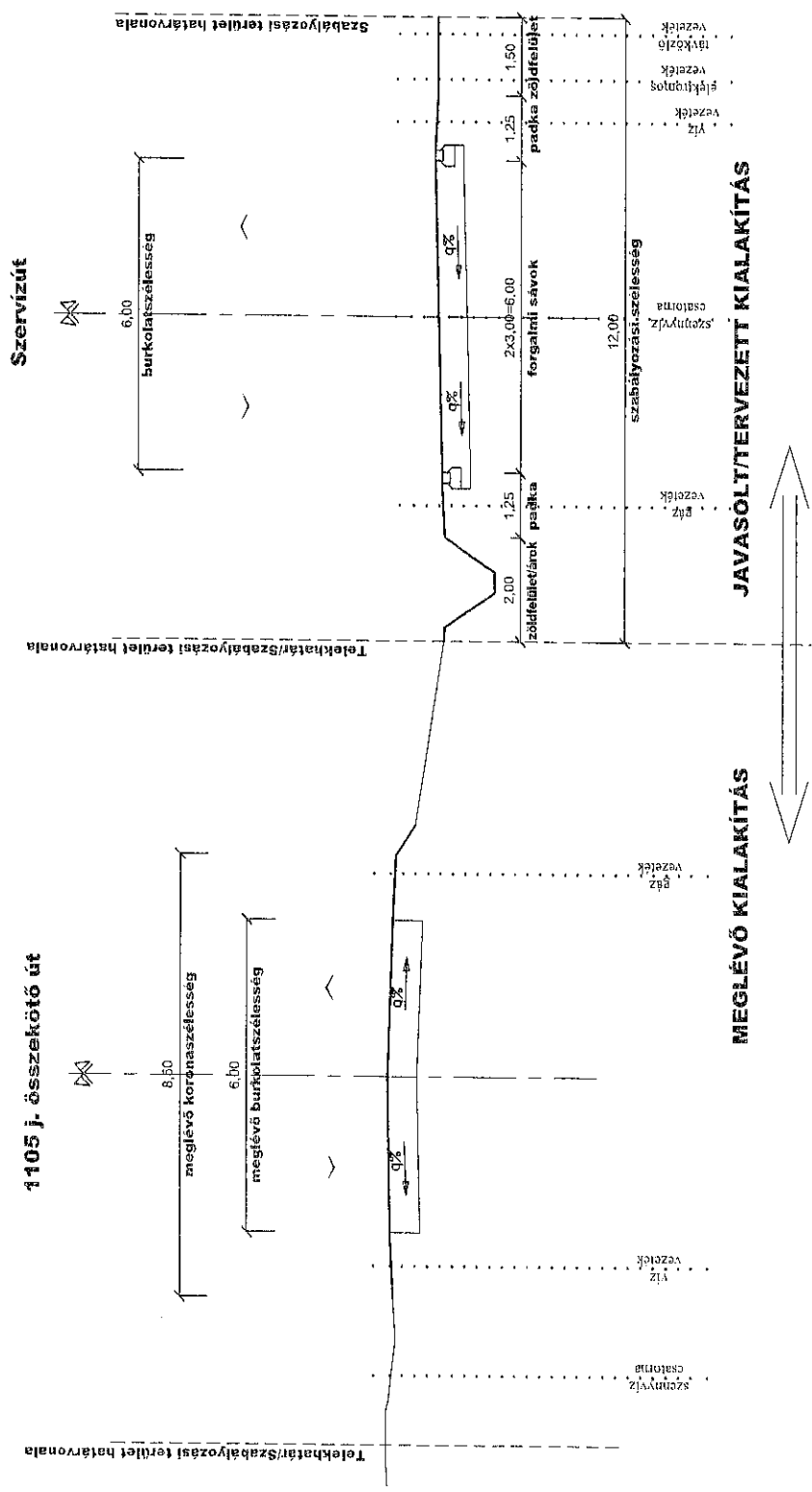


Alapadatok

Tervezési kategória: B.VI.d.C.
Tervezési sebesség: v=30 km/h
Forgalmi sáv szélesség: 3,00 m
Biztonsági sáv kiemelt szegély előtt: 0,00 m

Tervezési kategória: B.VI.d.B.
Tervezési sebesség: $v=40$ km/h
Forgalmi sáv szélesség: 3,00 m
Biztonsági sáv kiemelt szegély előtt: 0,00 m

Tervezett szervízút 12 m szabályozási szélességgel





PARTNER
Mělníki Iroda Kft.

2024

HELYSZÍNRAJZ

1906



Tervezett helyi közút/szervíz út
Meglévő országos közút
Meglévő telekhatár
Szabályozási vonal, végrehajtandó

ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2024. március 7-i ülésére

Tárgy: A 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, a beiratkozás időpontjának megállapítása és a felvételi körzet meghatározása.

Előterjesztő: Nagy György
polgármester

2024.

Előterjesztés

A 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, a beiratkozás időpontjának megállapítása és a felvételi körzet meghatározása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Nkt.) 83.§ (2) bekezdése szerint - többek között - a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról és meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 20.§-a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról.

A 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése kimondja, hogy az **óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor**. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján.

A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza:

- az óvodai felvételtől, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,
- az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
- a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
- az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
- az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről,
- a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
- az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
- az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap,
- továbbá a jogorvoslati eljárás szabályait,

A fentiek értelmében a 2023/2024-es nevelési évben a Szomori Napközi Otthonos Óvodába **2024. április 23-án 9-16 óráig, április 24-én 9-16 óráig** javasoljuk – egyeztetve az intézményvezetővel - mindazon gyermekek beiratkozását, akik 2024. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket.

2015. szeptember 1-től az Nkt. értelmében a kötelező óvodai nevelésben résztvevők köre öt éves korról három éves korra változott. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A vezető felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Nkt. 49.§ (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét.

A tavaszi beiratkozás után pontosabban becsülhető a következő nevelési év gyermeklétszáma. A következő évre a prognosztizált létszámok alapján továbbra is 2 csoportban javaslom az óvodai csoportok számának meghatározását.

Határozati javaslat:

1. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szomori Napközi Otthonos Óvodába 2024. április 23-án 9-16 óráig és április 24-én 9-16 óráig írathatják be személyesen a szülők a gyermeküket.

A képviselő- testület felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény közzétételére.

Határidő: 2024. március 23.

Felelős: jegyző, óvodavezető

2. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szomori Napközi Otthonos Óvodában a 2024/2025-ös nevelési évben összesen 2 óvodai csoport indítható.

3. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szomori Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetét Szomor község közigazgatási területében határozza meg.

Határidő: 2024. szeptember 1.

Felelős: polgármester

Szomor, 2024. március 6.



SZOMOR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2024. március 7-i ülésére

Tárgy: Közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás kibocsátásáról.

Előterjesztő: Nagy György
polgármester

2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

Költségvetési rendeletünkben szerepel a közvilágítás korszerűsítésére. Javaslom, hogy a felmérés alapján küldjünk **Ajánlattételi felhívást** három vállalkozónak. A felhívásban minden oszlopra terveznénk 20 W-os LED-es lámpákat, illetve az állami közút mentén 19 db 60 W-os szintén LED-es lámpatesteket.

Ezen kívül a Diófa (volt Vörösmarty) utcába 1 db napelemes, az Arany János utcába 2 db légvezetékes oszlop telepítését 20W-os lámpatestekkel.

Javaslom a következő vállalkozásokat megkeresni, mert mindhárman ezen a területeken is tevékenykednek.

Fénysport Lux Kft. - Tata

Electric Measurement Kft. – Budapest

Keszmann és Bodnár Kft. -

Szomor, 2024. 03. 04.

