

Szám: MN/ /2023.

Előterjesztés címe: **Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadására**

Előterjesztés tartalomjegyzéke:

- a.) szöveges előterjesztés
- b.) határozati javaslat és számszaki melléklete

Előterjesztést tárgyalja:

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Mátránovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Előterjesztést tárgyaló képviselő-testületi ülés időpontja:

Mátraterenye: 2023. február

Mátránovák: 2023. február

Testületi ülés formája: nyílt

Előterjesztést véleményezte: -

Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző

Előterjesztést összeállította:

Urbányi Edina jegyző

Kertész Mónika gazdaságvezető

Döntési javaslat formája: határozat

Döntés/szavazás típusa: egyszerű többség, azonban a társult képviselő-testületek egybehangzó döntése szükséges a javaslat elfogadásához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a társult-testületek hagyják jóvá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletében (továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerint.

A költségvetés összeállítását szabályozási és finanszírozási szempontok határozzák meg.

1. Szabályozási szempontok

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84-86. §-ai rendelkeznek a közös önkormányzati hivatalok létrehozásáról, működésének alapvető szabályairól. Az itt rögzített szabályokat tükrözi a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Társulási Megállapodása és Alapító Okirata is.

1.1. Mötv.-ben megfogalmazottak alapján

- a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban megfogalmazottak szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket
- a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy a nem székhelytelepüléseken az ügyfélfogadás a közös önkormányzati hivatal által létrehozott állandó vagy ideiglenes jelleggel működő kirendeltség vagy ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával történjen
- a működési költségeket a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok – eltérő megállapodásuk hiányában lakosságszámuk arányában biztosítják.

1.2. Társulási Megállapodás szerint

A Társulási Megállapodás Mátránovákön állandó kirendeltség működéséről rendelkezik. A megállapodás a köztisztviselők létszámát a következők szerint határozza meg:

- a.) 2013. január 30-án készült alapmegállapodásban
a hivatalt létrehozó önkormányzatok száma: 3
a hivatal összlétszáma: 14 fő
ebből a székhelytelepülésen 7 fő,
melyből államilag támogatott 6 fő,
önkormányzati finanszírozású 1 fő,
Mátránovák kirendeltségen pedig 5 fő,
melyből államilag támogatott 3 fő,
önkormányzati finanszírozású 2 fő.
- b.) 2015. január 1-jétől (Nemti község kiválását követően) a módosított megállapodásban
a hivatalt működtető önkormányzatok száma: 2,
a hivatal összlétszáma: 13 fő,
ebből székhelytelepülésen 7 fő, (finanszírozás szerint nincs megosztva)
Mátránovák kirendeltségen 5 fő, (finanszírozás szerint nincs megosztva)
jegyző: 1 fő

A közös hivatal költségvetéséhez való hozzájárulásról úgy rendelkezik a megállapodás, hogy az állam által nyújtott feladatfinanszírozás által nem fedezett működési költségekhez az érintett települések a lakosságszámuk alapján járulnak hozzá. Az állami költségvetésből a közös hivatal működésére juttatott támogatás csökkenti az önkormányzatok hozzájárulását. A hivatali épületekben történő értéknövelő építési beruházás és a közös hivatal által használt vagyon és eszközök az érintett önkormányzatok tulajdonát képezik. E rendelkezések azt támasztják alá, hogy már a közös hivatal alapításakor is lehetett tudni, hogy annak működési költségeit az állami feladatfinanszírozás nem fogja fedezni. 2019. évben köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft-ról 46.380 Ft-ra emelkedett. 2020. évben a támogatási összeg beépült az állami támogatás összegébe, 2023. évben 52 656 870 Ft támogatással számolhattunk. 2019. március 1-től lakosságszám arányában kerül megállapításra. Mátraterenye települést lakosságszám alapján 27 247 050 Ft, Mátranovák települést 25 409 820 Ft illeti meg, mivel a mátraterenyei iparüzési adóképesség elérte az országos átlagot, így Mátraterenye kiegészítésben nem részesül.

2. Finanszírozási szempontok

Az Ávr. 24. § (2) bekezdése szerint az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kerültek megtervezésre.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv. 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A két település együttes lakosságszáma 3382 fő. (Mátraterenye: 1750 fő, Mátranovák: 1632 fő – 2023. januári adat)

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. A számított alaplétszám számításakor a település típusára, a lakosságszám-kategóriákra és az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat a kiegészítő szabályok alapján kell kiszámítani.

A Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma 9,51 fő, a támogatás mértéke 5.537.000 Ft/fő/év. Így éves szinten 52 656 870 Ft támogatást biztosít a központi költségvetés. A támogatás összege a Közös Hivatal személyi kiadásaira és közvetlenül a személyi kiadásokhoz kapcsolódó kiadásokra, valamint a dologi kiadások egy részére nyújt fedezetet. (kötelező cafeteria, kötelező képzés, útiköltség)

Kiadások

Személyi juttatások és járulékok

A közös hivatal költségvetési kiadásainak 96 %-át a személyi juttatások, illetve a szociális hozzájárulási adó képezi. A köztisztviselők személyi juttatásait a 2012. március 1-jétől hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza (Kttv.) A köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalapot a költségvetési törvény 2023. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg. Ez évben a társult két önkormányzat képviselő-testületei az illetményalapot 46.380 Ft-ban határozták meg.

A köztisztviselők 80 %-nak az illetménye a minimálbér összegét sem éri el (2 éves gyakorlattal középiskolai végzettséggel a besorolási bér 83.020 Ft) így az egyes köztisztviselők bére a rá vonatkozó besorolási bér háromszorosára van eltérítve.

A köztisztviselői bértábla eredeti elképzelése (1992-ben) szerint a köztisztviselők bére a megszerzett gyakorlat és a kor előrehaladtával az iskolai végzettség függvényében emelkedik. A minimálbér megemelésével ez a korrekció érvényét veszítette, ezért tartottuk indokoltnak a több éves munkaviszonnyal, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők bérének – a középiskolai végzettségű köztisztviselők bérénel alacsonyabb arányban történő – eltérítését. Az eltérítés állami támogatás által le nem fedett részét a két önkormányzat átadott pénzeszközként biztosítja.

A személyi kiadások alakulásánál figyelembe kell venni, hogy az állami támogatás által elismert 9,51 fős létszám nem képes megfelelő szinten ellátni a két önkormányzat, két roma nemzetiségi önkormányzat, a Mátrai Önkormányzati Társulás és az óvoda (2020-tól a bölcsőde, 2022-től a Mátránovádi bölcsőde) működéséhez kapcsolódó feladatokat. A kényszerű létszámtakarékosság mellett is meg kellett tenni a személyi változásokhoz kapcsolódó intézkedéseket, s ez többlet költségekkel járt és jár. Egyre gyorsuló és dinamikus változó környezetünkben az önkormányzatoknak/önkormányzati hivataloknak az utóbbi években egyre újabb és újabb szakterületeken (különböző pályázatok, beruházások, elektronikus ügyintézés és kapcsolódó szolgáltatásai, adatvédelem stb.) kell bizonyítaniuk s ez mindennapi kihívást jelent a gyakorlott köztisztviselőknek is. Az új, kezdő dolgozóknak pedig már egyre sokoldalúbbnak, képzetesebbnek kellene lennie. Ilyen tendenciák mellett, a jobb feladatellátásra törekedve és a takarékosági elveket is figyelembe véve, napjainkban gyakrabban változik a közös hivatal személyi és létszám összetétele is. Kényszerűségből jelentek meg egyre több esetben az önkormányzati feladatellátásnál újabb jogviszony formák is (pl. megbízási jogviszony), mely nem mindig a legcélszerűbb megoldást jelenti. A közös hivatal által ellátott szervezeteknél, gazdasági egységeknél 2023. évben egyik kiemelt szakterület a gazdálkodás, mivel a 2018. évben indult államkincstári ellenőrzés több lépcsőben kikényszeríti azokat a többletfeladattal járó intézkedéseket is, amelyeket kapacitás hiányában eddig nem tettünk meg.

Dologi kiadások

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatalok dologi kiadásait is, mely kiadások a hivatali feladatellátáshoz kapcsolódnak. Az informatikai rendszer, a hivatali számítógépek, nyomtatók, szervergép karbantartása mindkét település esetében vállalkozási szerződés keretében a Dynamic 2100. Kft-vel történik. A dologi költségek között került megtervezésre a CD jogtár éves díja, az év közben felmerülő bankköltségek, valamint a Takarnet (ingatlanvilvántartási) rendszer működtetésének a költsége, valamint az adatvédelmi biztos költsége mindkét önkormányzat vonatkozásában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést, és fogadják el a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésére tett javaslatot az előterjesztésnek és határozati javaslatnak megfelelően és annak melléklete szerint.

Mátránovák, 2023. február

Urbányi Edina

jegyző

Határozati javaslat

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2023. évi költségvetési évben a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal

bevételi főösszege: **81 511 112 forint**

melyből

aa) állami támogatás: 52 656 870 forint

ab) önkormányzati hozzájárulás: 28 145 054 forint

ac) előző évi pénzmaradvány: 709 188 forint

kiadási főösszege: **81 511 112 forint**

melyből

ba) személyi juttatások: 69 011 500 forint

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 8 449 584 forint

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 3 621 289 forint

bd) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 428 739 forint

Engedélyezett létszám: 13 fő a Közös Hivatal Megállapodásában foglaltak szerint.

A cafetéria-juttatás mértéke 2023. évben 231 900 Ft.

A képviselő-testület megbízza Mátraterenye Község Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal költségvetése Mátraterenye Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Urbányi Edina jegyző

1. számú melléklet

<i>Megnevezés</i>	
	Összesen 2023.év
Személyi kiadások	Kiadás (Ft)
Köztisztviselők alapilletménye	64 996 800
Továbbképzések	500 000
Közlekedési költségtérítés	500 000
Cafetéria rendszer fedezete	3 014 700
Személyi kiadás összesen:	69 011 500
Munkaadót terhelő adó	8 449 584
Szociális hozzájárulási adó	8 449 584
Takarnet program költsége	200 000
CD jogtár, programok	481 289
Adatvédelmi biztos	300 000
Informatikai rendszer működtetési kiadásai	2 078 740
Áfa	561 260
Dologi kiadások összesen:	3 621 289
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetés	428 739
Kiadások összesen	81 511 112

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevétel (Ft)</i>
9,51 főre járó normatíva összege, kiegészítéssel	52 656 870
Átvett pénzeszköz (Mnovák)	13 581 528
Átvett pénzeszköz (Mterenye)	14 563 526
Előző évi pénzmaradvány	709 188
Bevétel összesen:	81 511 112

Szám: MN/ / 2023.

Előterjesztés címe: Mátranovák Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

Szöveges előterjesztés

1. sz. tájékoztató A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2043-2025 évi alakulását külön bemutató mérlege
2. sz. tájékoztató Mátranovák Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási terve
3. sz. tájékoztató Mátranovák Község Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai

Előterjesztés tartalomjegyzéke:

Rendeletervezet

- 1.sz. melléklet Mátranovák Önkormányzat 2023. évi tervezett költségvetési bevételei forrásonkénti megoszlása feladatok szerinti bontásban
2. sz. melléklet Mátranovák Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatok szerinti bontásban
3. sz. melléklet Mátranovák Önkormányzat általános működésének, és ágazati feladatai támogatásának jogcímei
4. sz. melléklet Mátranovák Önkormányzat 2023. évi helyi adókból származó bevételei és közhatalmi bevételei
5. sz. melléklet Mátranovák Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök kiadásai
6. sz. melléklet Mátranovák Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök bevételei
7. sz. melléklet Mátranovák Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
8. sz. melléklet Mátranovák Önkormányzat beruházásai és felújításai
9. sz. melléklet Irányítószervi támogatások
10. sz. melléklet Általános és céltartalék feladatonkénti részletezése
11. sz. melléklet Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások és saját bevételek
12. sz. melléklet Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek kiadásai és bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen jellegű projektekhez történő hozzájárulásai
13. sz. melléklet létszámkeret költségvetési szervenkénti bontásban

14. sz. melléklet A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint

Hatástanulmány

Indoklás

Előterjesztést tárgyalja/testület: Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Előterjesztést tárgyaló testületi ülés időpontja: 2023. február ...

Testületi ülés formája: Nyílt ülés

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester

Előterjesztést összeállította: Danóné Nyeste Viktória gazdálkodási ügyintéző

Törvényességi ellenőrzés: Urbányi Edina jegyző

Döntési javaslat formája: rendelet

Döntés /szavazás típusa: Minősített többség

Előterjesztés Az önkormányzat 2023. évi költségvetésére

Előterjesztést összeállította: Danóné Nyeste Viktória gazdálkodási ügyintéző
Törvényességi ellenőrzés: Urbányi Edina jegyző

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendeletervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembe-vételével,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.)
- A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény és a
- a jegyző irányításával került összeállításra.

1. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

Fenti jogszabály alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat szükséges bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közzeggazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást,
- d) valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait.

Hivatkozott jogszabály alapján a helyi önkormányzat költségvetésének az alábbiakat kell tartalmaznia:

Áht. 23.§ (2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
 - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - ba) kiemelt előirányzatok,
 - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen az Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
- (3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletügyletek, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
- (4) Az Möt. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet megalkotása során figyelembe vettük az Áht. és az Ávr. előírásai mellett, az Möt. rendelkezéseit is.

A helyi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó előírásokat az Möt. 111-116. §-ai tartalmazzák. A költségvetési rendelet-tervezet szempontjából a legfontosabb előírások az alábbiak:

- Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.
- A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Ezen feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.
- A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
- A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.
- A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelőséggel.
- Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Az önkormányzat összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege 911.181.897 forint.

2.1. A bevételek

A költségvetési bevételek vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

- az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat	
	összege Ft	Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva
Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás		
Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	70.680.000	7,8 %
Közhatalmi bevétel	243.000.000	26,7 %
Intézményi működési bevétel	11.050.000	1,2 %
Felhalmozási bevétel	61.200.000	6,7 %
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)		
Kölcsön		
Előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	490.617.832	53,8 %
Önkormányzatok sajátos bevétele	34.634.065	3,8 %
Finanszírozási bevétel		
Összes bevétel:	911.181.897	100 %

A bevételek elemzése

Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás kiemelt előirányzatán belül nem került összeg megtervezésre.

Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz, közfoglalkoztatás fedezete
- NEAK-tól átvett pénzeszköz háziorvosi-, védőnői szolgálat működtetésére

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az Áht. 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre:

- helyi adók,
- bírságok,
- díjak, talajterhelési díj

Az intézményi működési bevételek között kerültek megtervezésre az önkormányzati ingatlanok bérleti díjbevétele, valamint a szolgáltatási díjbevételek.

Felhalmozási bevételek között a korábbi években értékesített ingatlanok éves törlesztő részlete, valamint a magánszemélyek kommunális adója szerepel.

Az önkormányzatok sajátos bevételeinek

- az önkormányzatok költségvetési támogatása 3. melléklet szerint.

A rendelet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes bevételen belül:

- kötelező feladatok bevételei: 911.181.897 Ft
- önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft

A rendelet a bevételeket csoportosítja működési, illetve felhalmozási jelleg szerint. Így az összes bevételen belül:

- a működési bevételek 359.364.065 Ft
- a felhalmozási bevételek: 61.200.000 Ft
- finanszírozási bevétel: 490.617.832 Ft

2.2. A kiadások

A költségvetési kiadások vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerint,
- az Áht. 6. § (1) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait,
- az Áht. 6. § (2) bekezdése pedig rögzíti a kiemelt előirányzatokat.

Mivel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontján kívüli előirányzat csoportok nem tartalmazzák valamennyi kiadási jogcímet, az kiegészítésre került.

Kiemelt kiadási előirányzat csoportok	2023. évi eredeti előirányzat-csoport	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz vi- szonyítva
Működési költségvetés	307.097.838	33 %
Felhalmozási költségvetés	527.486.191	59 %
Kölcsönök		
Egyéb kiadások		
Tartalékok, pénzmaradvány		
Finanszírozás	76.579.868	8 %
Összes kiadás	911.181897	100 %

A rendelet a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belül:

- kötelező feladatok kiadásai 911.181.897 Ft
- önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft

A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Működési költségvetési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási %-a az összes működési kiadáshoz viszonyítva
Személyi jellegű kiadások	87.350.964	28,5 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.726.874	3,2 %
Dologi jellegű kiadások	152.020.000	49,5 %
Támogatás értékű működési kiadás	15.000.000	4,8 %
Működési célú pénzeszköz átadás	43.000.000	14 %
Összes működési kiadás	307.097.838	100 %

A kiadások között a legnagyobb arányt a dologi jellegű kiadás kiemelt előirányzat jelentette:

- személyi kiadások (az előirányzaton belül 2 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyves, 3 fő egészségügyi szolgálati jogviszony és 18 fő közfoglalkoztatott, a polgármester és a képviselő-testület szerepel)

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői

A kiadások előirányzata a személyi jellegű kiadások arányában került megtervezésre.

Dologi jellegű kiadások jellemzői

A dologi kiadások között a legnagyobb arányt:

- a közüzemi díjak és a karbantartási feladatok, valamint településüzemeltetési díjak jelenti.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között tervezésre kerültek a következők:

- települési támogatás
- időskorúak és gyermekek természetbeni juttatása
- Mátranováki háztartások és gyermekek karácsonya

Az egyéb működési kiadások jellemzői

Egyéb működési célú kiadások között a következők kerültek tervezésre:

- Többcélú Társulásnak átadott pénzeszköz
- Mátrai Önkormányzati Társulás részére átadott pénzeszköz.

A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok alapján a következők szerint alakultak

Felhalmozási költségvetési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes felhalmozási kiadáshoz viszonyítva
Beruházások	8.120.000	2 %
Felújítások	519.366.191	98 %
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Összes felhalmozási kiadás	527.486.191	100 %

Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza

- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza ezeket a témaköröket is.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

A rendeletben ilyen fejlesztés nem került megtervezésre.

2.3. A költségvetés egyenlege

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben kell meghatározni a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

A költségvetésben meg kell állapítani a tárgyévi költségvetési bevételek és a tárgyévi költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési egyenleget, mely lehet:

- költségvetési többlet, vagy
- költségvetési hiány.

A költségvetési egyenleg

- működési cél szerint: 52.266.227 Ft
- felhalmozási cél szerint: -466.286.191 Ft

Az előzőekben meghatározott különbözet a hiány.

A hiány összege 414.019.964 forint. Az önkormányzatok esetében a költségvetési hiány finanszírozásáról a költségvetési rendeletnek kell rendelkeznie. Az Áht. 23. § (2) bekezdés d)-e) pontja rögzíti, hogy a hiány esetében rendelkezni kell a belső és a külső finanszírozása során keletkező finanszírozási célú pénzügyi műveletekről, ezeket tagolni kell működési és felhalmozási cél szerint.

A hiány finanszírozási módját a rendelet tartalmazza. **A választott finanszírozási módja: belső finanszírozás, előző évi pénzmaradványból történő finanszírozás.**

2.4. A költségvetési létszámkeret

A költségvetési rendeletben

- meg kell adni az engedélyezett létszámot,
- meg kell határozni a közfoglalkoztatottak számát is. A helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a helyi önkormányzatra vonatkozó adatok között kell szerepeltetni.

Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 6 fő.

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 18 fő. A létszám-előirányzat a közfoglalkoztatási elképzelések figyelembe-vételével került megállapításra. A létszám a korábbi évhez hasonló mértékben került megállapításra

A költségvetési szervként meghatározott létszám-előirányzat nem tartalmazhatja a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát, mely a rendeletben is külön kerül feltüntetésre.

2.5. Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) és a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

2.6. A tartalék

Az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat.

Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Az általános tartalék, és céltartalék a rendeletben nem kerül betervezésre.

3. Végrehajtásra vonatkozó szabályok

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, valamint az Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt.

Ennek megfelelően a rendelet kiter az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre.

A rendelet itt határozza meg az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott bevételeket, melyeket a rendelet melléklete tartalmaz.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2023. évi költségvetés tárgyában.

Kelt: Mátranovák, 2023. február .

Bodor Ernőné
polgármester

Áht. 24.§ (4) bekezdése szerinti mellékletek:

A többéves kihatással járó döntést az önkormányzat nem tervezett. (a pályázatok költségvetési vonzata csak a szerződés kötést követően jelenik meg a költségvetésben)

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak hároméves alakulását külön bemutató mérleget tájékoztatásul az **1. tájékoztató** tartalmazza.

Az Önkormányzat **előirányzat felhasználási tervét** tájékoztatásul a **2. tájékoztató** tartalmazza.

Az Önkormányzat által nyújtott **közvetett támogatásokat** tájékoztatásul az **3. tájékoztató** tartalmazza.

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2023- 2024- 2025. évi alakulást külön bemutató mérleg**

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2023.év terv	2024.év terv	2025.év terv
1. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési Bevétel	11 050 000	11 271 000	11 602 500
Önkorm. sajátos műk. Bevétel	243 000 000	247 860 000	255 150 000
Önk. költségvetési támogatása	34 634 065	35 326 746	36 365 768
Támogatásértékű működési bevétel	70 680 000	72 093 600	74 214 000
Hitel	0	0	0
Kamatbevétel	0	0	0
Pénzmaradvány		0	0
Működési célú bev. összesen	359 364 065	366 551 346	377 332 268
Személyi juttatások	87 350 964	89 097 983	91 718 512
Munkaadókat terhelő járulékok	9 726 874	9 921 411	10 213 218
Dologi kiadások	152 020 000	155 060 400	159 621 000
Támogatásértékű műk. kiadás	43 000 000	43 860 000	45 150 000
Műk. célú pénze. átadás áh. kiv	15 000 000	15 300 000	15 750 000
		0	0
		0	0
Tartalékok	0	0	0
Működ. célú kiadások összesen	307 097 838	313 239 795	322 452 730
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önk. felhalm. és tőke jell. bev	1 200 000	1 224 000	1 260 000
Fejlesztési célú tám.	60 000 000	61 200 000	63 000 000
Fejlesztési célú pm.	0	0	0
Fejlesztési célú hitel	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	61 200 000	62 424 000	64 260 000
Felhalmozási célú kiadások (felújítási)	527 486 191	538 035 915	553 860 501
részvény	0	0	0
hitel visszafizetése	0	0	0
Hitel kamata	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	527 486 191	538 035 915	553 860 501
Maradvány igénybevétele:	490 617 832	500 430 189	515 148 724
Finanszírozási kiadás	76 597 868	78 129 825	80 427 761
Önk. bevételei össz.	911 181 897	929 405 535	956 740 992
Önk. kiadásai össze:	911 181 897	929 405 535	956 740 992

Mátranovák Község Önkormányzata 2023. évi

KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Mentességek, kedvezmények	Ft	
	db.	
Szociális étkezők térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz Nyújtott kölcsönök elengedése	0	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított Kedvezmény, mentesség összege adónemenként <ul style="list-style-type: none"> • magánszemélyek kommunális adója • iparüzési adó • gépjárműadó 	98	49.000 49.000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
Összesen:		49.000

Hatásvizsgálat
Mátranovák Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet
tervezetéhez

I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása érzékelhető hatással van a társadalom szűkebben értelmezett helyi közösségére, a település lakosságára.

A rendelet-tervezet magába foglalja Mátranovák Község Önkormányzata költségvetési szerv költségvetését. A 2023. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatásaként értékelhető, hogy az önkormányzati költségvetés az államháztartás részeként működik a különböző jogcímenek a központi költségvetésről igényelhető támogatások révén.

Mátranovák Község Önkormányzatának **eredeti előirányzata meghaladja a 900.000.000 forintot.** A 2023. évi eredeti előirányzat 911.181.897 forinttal került megtervezésre. 2023. évi költségvetésben eredeti előirányzatként a faluközpont felújítása, Szabadság úti csapadékvíz elvezetés, Dózsa György úti csapadékvíz elvezetés, valamint a Petőfi út felújítása kerül betervezésre.

2023. évben is a **Mátrai Önkormányzati Társulás** látja el a gyermekétkeztetési, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatokat Mátraterenye és Mátranovák települések vonatkozásában, a feladat finanszírozására átadott pénzeszközként biztosítjuk a társulás számára.

A közfoglalkoztatási programok lehetőségével élve az önkormányzat tovább folytatja a foglalkoztatást. Az állam által lefedezett közfoglalkoztatotti létszám éves átlagban 18 fő, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében. A közfoglalkoztatási programok esetében Mátranovák 70 %-os támogatásban részesül, így a 26.684.640 Ft kiadás tervezésekor 18.680.000 Ft támogatással tervezhetünk.

Az egészségügyi ágazat finanszírozása teljes mértékben lefedi a háziorvosi- valamint védőnői szolgálattal kapcsolatos kiadásokat, 2020. májusától a háziorvosi szolgálat feladatait vállalkozó orvos látja el, az önkormányzat a NEAK-kal védőnői feladatok ellátására marad szerződésben.

Várható környezeti, egészségi következmények

A 2023. évre tervezett faluközpont felújításának hatása közvetlenül hat a Mátranovákon élők helyzetére, főként a fiatalok életében. A kialakításra kerülő közösségi tér rengeteg lehetőséget biztosít a helyi lakosság számára, hogy közösségi programokat valósítsanak meg.

A csapadékvíz elvezetés település területén igen szükségessé vált az érintett útszakaszokon, ahol a vízelvezetés és az árkok felújítása következtében a belvízelvezetés problémája oldódik meg, valamint a gyalogos forgalom is biztonságosabb lesz. Petőfi út felújítása is a lakosság közlekedésének javítására szolgál.

II. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása a gazdasági-pénzügyi-számviteli szabályok rendszeres módosítása révén – különösen az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.12.) Kormányrendeletben foglaltak végrehajtása – folyamatosan többlet-terheket ró az önkormányzatra.

III. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várhatókövetkezményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § alapján pedig 2014. január 1-től “ Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, *a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.* „

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatos **legszükségesebb** személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, az indokolt és finanszírozható létszám- és tárgyi feltételbővítésre-, fejlesztésre irányuló javaslatok a költségvetésbe beépítésre kerültek.

Mátranovák, 2023. február

Urbányi Edina
jegyző

Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés előirányzatai és részletezése

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi

- a)* költségvetési működési bevételeit 359.364.065 Ft-ban,
- b)* költségvetési működési kiadásait 307.097.838 Ft-ban,
- c)* működési egyenlegét 52.266.227 Ft-ban,
- d)* költségvetési felhalmozási bevételeit 61.200.000 Ft-ban,
- e)* költségvetési felhalmozási kiadásait 527.486.191 Ft-ban,
- f)* felhalmozási egyenlegét -466.286.191 Ft-ban,
- g)* finanszírozási bevételeit 490.617.832 Ft-ban,
- h)* finanszírozási kiadásait 76.597.868 Ft-ban,
- i)* költségvetési bevételeit 911.181.897 Ft-ban,
- j)* költségvetési kiadásait 911.181.897 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény szerinti támogatását a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi adókból származó bevételeket és az egyéb közhatalmi bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket az 5. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A beruházásokat, felújításokat a 8. melléklet tartalmazza.

3. §

Az irányító szervei támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében

a) 0 Ft működési céltartalékot,

b) 0 Ft általános tartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a céltartalék felhasználásáról való döntést – a Képviselő-testületnek történő beszámolási kötelezettség mellett – a polgármester hatáskörébe ruházza.

5. §

(1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs, az Önkormányzat fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal, kezességvállalással nem rendelkezik. A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

6. §

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 12. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített létszámkeretét 31 főben, a 2023. december 31-i tervezett záró létszámát 13 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 18 főben határozza meg.

(2) A létszámkeretet költségvetési szervenkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket a rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerinti összegekkel állítják össze. A költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére a rendeletben, más jogszabályokban és a Képviselő-testület határozataiban foglaltak szerint jogosultak.

(4) A költségvetési szervek tervezett bevételeinek elmaradása nem eredményezi a költségvetési támogatás növekedését. A tervezett bevételek elmaradása esetén, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

9. §

(1) A rendeletben meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról – a 10. § (2)–(4) bekezdéseiben és a 11. §-ban meghatározott kivételekkel – a Képviselő-testület dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításokhoz, átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább a II. negyedévet és a III. negyedévet követően továbbá a tárgyévet követően legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a rendeletet.

10. §

(1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a jelen §-ban foglaltak szerint.

(2) Az előirányzat-módosítás – az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(3) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.

(4) Az Önkormányzat által irányított gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat 60 napon belül bejelentik a polgármesternek. A polgármester a módosításokról 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján teljesítik.

(6) A Képviselő-testület az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal a 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja a rendeletet.

11. §

(1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett két testületi ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan esetben hárommillió forintot meg nem haladó hitelfelvételre jogosult.

(2) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátranovák község Képviselő-testülete a polgármestert – utólagos beszámolási kötelezettséggel – 1000 e/Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruhazza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.

(3) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik.

12. §

(1) A Képviselő-testület Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2023.01.01. napjától az illetményalapot 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselők cafeteria juttatásának keretét 231.900 Ft/év/fő-ben határozza meg.

13. §

Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét az önkormányzat szociális helyzet alapján történő bérbeadás figyelembevételével állapítja meg:

- a) összkomfortos lakás esetében: 400,- Ft/m²/hó
- b) komfortos lakás esetében: 250,- Ft/m²/hó
- c) komfort nélküli lakás esetében: 150,- Ft/m²/hó

14. §

(1) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az államháztartásért felelős miniszter által kiadott tájékoztatóban meghatározott időpontokban adatot szolgáltatni.

(2) Az állami támogatásokat megalapozó adatok valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért a költségvetési szervek vezetői a felelősek.

(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

15. §

(1) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását az Önkormányzat a kincstári finanszírozás alapján, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A

kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, az ezekhez kapcsolódó bevételek folyósításának ismeretében.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek részére az Önkormányzat a feladatellátáshoz évközben egyszeri jelleggel jóváhagyott támogatásokat a jóváhagyást követő 8 napon belül egy összegben folyósítja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának időben előre hozott finanszírozását engedélyezze, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az Önkormányzat fizetési számláján rendelkezésre áll. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell.

(4) A meghatározott célra folyósított állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára érkezést követően továbbutalható.

16. §

A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

- a) elszámolásra kiadott előlegek,
- b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,
- c) szolgáltatások ellenértéke,
- d) kiküldetési kiadások,
- e) reprezentációs kiadások,
- f) magánszemélyektől vásárlás kifizetése,
- g) szociális juttatások, segélyek,
- h) állományba tartozók személyi kifizetései,
- i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,
- j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai,
- k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
- l) társadalmi szervezetek támogatása.

3. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele

17. §

(1) A Képviselő-testület az államháztartáson kívüli támogatás átadásáról és átvételéről szóló 5/2015. (III. 3.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján dönt.

(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 200.000 Ft összegig – alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A 200.000 Ft összeget meghaladó alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztésére és javaslata alapján határozattal dönt.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.

4. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet 2023.-én lép hatályba.

19. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mátranovák, 2023. február, 13.

Bodor Ernőné
polgármester

Urbányi Edina
jegyző

Záradék:

A/2023. (.....) önkormányzati rendelet kihirdetése 2022. napján megtörtént.

A rendelet hatályba lépésének napja: 2023.

Mátranovák, 2023.

Urbányi Edina
jegyző

1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei (Ft)					
					<i>1. melléklet</i>
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 647 997			27 647 997
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 611 616			3 611 616
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 374 452			3 374 452
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	34 634 065			34 634 065
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	70 680 000			70 680 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	105 314 065			105 314 065
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadóik	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	1 500 000			1 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	240 000 000			240 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	241 500 000			241 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000			1 500 000
Közhatalmi bevételek	B3	243 000 000			243 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	20 000			20 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000			8 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 500 000			2 500 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000			500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	30 000			30 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411				0
Működési bevételek	B4	11 050 000			11 050 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0

Működési bevételek összesen		359 364 065		359 364 065
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	60 000 000		60 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	60 000 000		60 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 200 000		1 200 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részeselek értékesítése	B54			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	1 200 000		1 200 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
Felhalmozási bevételek összesen		61 200 000		61 200 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	420 564 065		420 564 065
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		52 266 227		52 266 227
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-466 286 191		-466 286 191
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4			0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	B813 1	52 266 227		52 266 227
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	B813 1	438 351 605		438 351 605
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre	B813 2			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra	B813 2			0
Maradvány igénybevétele	B813	490 617 832		490 617 832
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervek támogatás	B816			0
Betétek megszüntetése	B817			0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	490 617 832			490 617 832
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	490 617 832			490 617 832
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		911 181 897			911 181 897

2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai (Ft)					
					2. melléklet
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	63 458 964			63 458 964
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	300 000			300 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000			1 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 758 964			64 758 964
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 392 000			15 392 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 000 000			7 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			200 000
Külső személyi juttatások	K12	22 592 000			22 592 000
Személyi juttatások	K1	87 350 964			87 350 964
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 726 874			9 726 874
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 000 000			3 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000 000			10 000 000
Árubeszerzés	K313	5 000 000			5 000 000
Készletbeszerzés	K31	18 000 000			18 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 500 000			3 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000			1 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 000 000			5 000 000
Közüzemi díjak	K331	40 000 000			40 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 000 000			1 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	500 000			500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 000 000			12 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000			3 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000			20 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	25 000 000			25 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	101 500 000			101 500 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000			1 000 000

Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000		1 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 000 000		2 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 000 000		15 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000		500 000
Kamatkiadások	K353	20 000		20 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000		10 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 520 000		25 520 000
Dologi kiadások	K3	152 020 000		152 020 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	15 000 000		15 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000 000		15 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	40 000 000		40 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 000 000		3 000 000
Tartalékok	K513			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	43 000 000		43 000 000
Működési kiadások összesen		307 097 838		307 097 838
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000		1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000		5 000 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 620 000		1 620 000
Beruházások	K6	8 120 000		8 120 000
Ingatlanok felújítása	K71	407 722 124		407 722 124
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	111 644 067		111 644 067
Felújítások	K7	519 366 191		519 366 191
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0
Felhalmozási kiadások összesen		527 486 191		527 486 191
Költségvetési kiadások	K1-K8	834 584 029		834 584 029
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	76 597 868		76 597 868
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	K9	76 597 868		76 597 868
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		911 181 897		911 181 897

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft)			
3. melléklet			
Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató-szám	Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám		
I.1.a)-I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	Ft		27 647 997
I.1.b) Támogatás összesen	Ft		
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár		
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2		
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		
I.1.b)-I.1.f) Támogatás összesen - beszámítás után	Ft		
I.1.ba) - I.1.f) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	Ft		
I.1.bb) - I.1.f) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	Ft		
I.1.bc) - I.1.f) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	Ft		
I.1.bd) - I.1.f) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	Ft		
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		
I.1.c) - I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	Ft		
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos		
I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	Ft		
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint		
I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft		
I.1.f) beszámítás Beszámítás	Ft		
I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	Ft		
I.1. - I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	Ft		
I.1.f) Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	Ft		

V. SZH Szolidaritási hozzájárulás	Ft		
I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3		
I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok		
I.5) Polgármesteri illetmény támogatása	Ft		3 374 452
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	Ft		
II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma	fő		
II.1.(2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő		
II.1.(3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő		
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő		
II.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő		
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
II. 4.a) (1). Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő		
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Ft		
III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		
III.2.c (1) szociális étkeztetés	fő		
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő		
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása			
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő		
III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő		
III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Ft		

III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő		
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	Ft		
III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása			
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő		
III.5. ab) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	Ft		
III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	Ft		
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	Ft		
IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő)	Ft		3 611 616
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	Ft		
A központi költségvetésből származó előirányzat összesen:			34 634 065

4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)		
4. melléklet		
Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 500 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	1 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	240 000 000
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: talajterhelési díj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	240 000 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság, késedelmi pótlék	B36	1 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000

5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök (Ft)		
		5. melléklet
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
társulások és költségvetési szervek részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
társulások és költségvetési szervek részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	10 000 000
társulások és költségvetési szervek részére	K506	30 000 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	40 000 000
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	3 000 000
háztartások részére	K512	

pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 000 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
egyházi jogi személyek részére	K89	

egyéb civil szervezetek részére	K89	
háztartások részére	K89	
penzügyi vállalkozások részére	K89	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	
egyéb vállalkozások részére	K89	
Európai Unió részére	K89	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89	
egyéb külföldiek részére	K89	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	

6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)					
					6. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei	Rovat-szám	... (kölségvetési szerv neve)	... (kölségvetési szerv neve)	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
központi költségvetési szervektől	B14				
központi kezelésű előirányzatoktól	B14				
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14				
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B14				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14				
elkülönített állami pénzalapoktól	B14				
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				
társulások és költségvetési szerveiktől	B14				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
központi költségvetési szervektől	B15				
központi kezelésű előirányzatoktól	B15				
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15				
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B15				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15				
elkülönített állami pénzalapoktól	B15				
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				
társulások és költségvetési szerveiktől	B15				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
központi költségvetési szervektől	B16				
központi kezelésű előirányzatoktól	B16				
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16				
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	52 000 000			52 000 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	18 680 000			18 680 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				
társulások és költségvetési szerveiktől	B16				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	70 680 000			70 680 000
központi költségvetési szervektől	B23				
központi kezelésű előirányzatoktól	B23				
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23				
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B23				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23				
elkülönített állami pénzalapoktól	B23				

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
társulások és költségvetési szerveiktől	B23			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
központi költségvetési szervektől	B24			
központi kezelésű előirányzatoktól	B24			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
társulások és költségvetési szerveiktől	B24			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
központi költségvetési szervektől	B25			
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	60 000 000		60 000 000
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
társulások és költségvetési szerveiktől	B25			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	60 000 000		60 000 000
egyházi jogi személyektől	B64			
egyéb civil szervezetektől	B64			
háztartásoktól	B64			
pénzügyi vállalkozásoktól	B64			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64			
egyéb vállalkozásoktól	B64			
Európai Uniótól	B64			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64			
egyéb külföldiektől	B64			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
egyházi jogi személyektől	B65			
egyéb civil szervezetektől	B65			
háztartásoktól	B65			
pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
egyéb vállalkozásoktól	B65			
Európai Uniótól	B65			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65			
egyéb külföldiektől	B65			

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
egyházi jogi személyektől	B74				
egyéb civil szervezetektől	B74				
háztartásoktól	B74				
pénzügyi vállalkozásoktól	B74				
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74				
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74				
egyéb vállalkozásoktól	B74				
Európai Uniótól	B74				
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74				
egyéb külföldiektől	B74				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
egyházi jogi személyektől	B75				
egyéb civil szervezetektől	B75				
háztartásoktól	B75				
pénzügyi vállalkozásoktól	B75				
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75				
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75				
egyéb vállalkozásoktól	B75				
Európai Uniótól	B75				
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75				
Közalapítványtól	B75				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				

7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)		
		7. melléklet
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
önkormányzati segély	K48	
települési támogatás	K48	5 500 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	9 000 000
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	500 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000 000

8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)					
					8. melléklet
Rovat megnevezése	Rovat-szám	... (kötségvetési szerv neve)	... (kötségvetési szerv neve)	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
... tervek					
... tervek					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
... beruházás					
... beruházás					
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése				1 500 000	1 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			1 500 000	1 500 000
... eszközbeszerzés				5 000 000	5 000 000
... eszközbeszerzés					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			5 000 000	5 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67			1 620 000	1 620 000
Beruházások összesen	K6			8 120 000	8 120 000
Dózsa György úti csapadékvízvezetés III.ütem vízr.				24 740 891	24 740 891
Faluközpont				109 875 570	109 875 570
Szabadság út csapadékvízvezetés II. ütem vízr.				89 260 353	89 260 353
Bölcsőde				6 511 212	6 511 212
Petőfi út felújítás				47 244 095	47 244 095
...egyéb felújítás				130 090 003	130 090 003
Ingtatlanok felújítása	K71			407 722 124	407 722 124
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74			111 644 067	111 644 067
Felújítások	K7			519 366 191	519 366 191
Beruházások és felújítások összesen	K6-K7			527 486 191	527 486 191

9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervei támogatások (Ft)				
				9. melléklet
Megnevezés	Rovat-szám	... (kölségvetési szerv neve)	... (kölségvetési szerv neve)	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:				

10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)					
					<i>10. melléklet</i>
Rovat megnevezése	Rovat-szám	... (kölségvetési szerv neve)	... (kölségvetési szerv neve)	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513				
Céltartalékok	K513				
Tartalék összesen	K513				

11. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások és saját bevételek (Ft)					
					11. melléklet
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratási időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
ebből: befektetési jegyek	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
ebből: kárpótlási jegyek	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824				
ebből: más kormányok	B824				
ebből: külföldi pénzintézetek	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	B3	243 000 000	250 000 000	255 000 000	260 000 000
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	B5	1 200 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	B5				
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	B5				
bírság-, pótlék- és díjbevétel	B3	1 500 000	1 600 000	1 700 000	2 000 000
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	B6-B7				
ÖSSZESEN:	B3	245 700 000	253 150 000	258 300 000	263 650 000

	12. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)	
Projekt megnevezése: ...	Eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

Foglalkoztatottak létszáma (fő)				
				13. melléklet
	... (kölségvet ési szerv neve)	... (kölségvet ési szerv neve)	Önkormán yzat	MINDÖSS ZESZEN
jegyző, aljegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
Köztisztviselők összesen				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
A, B fizetési osztály összesen				
C, D fizetési osztály összesen				
E-J fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
Közalkalmazottak összesen				
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló			6	6
öztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott			18	18
Egyéb				
polgármester			1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, képviseelő-testület bizottságának tagja			5	5
alpolgármester			1	1
Választott tisztségviselők összesen			7	7
Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen			31	31

			14. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint (Ft)			
és felhalmozási cél szerint			
Megnevezés	Rovat -szám	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
		Működési célú	Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K911 1		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K911 1		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K911 3		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K911 3		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1		
ebből: befektetési jegyek	K912 1		
ebből: kárpótlási jegyek	K912 1		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K912 2		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4		
ebből: kárpótlási jegyek	K912 4		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K912 4		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	76 597 868	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	76 597 868	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924		
ebből: más kormányok	K924		
ebből: külföldi pénzintézetek	K924		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Általános indokolás

Mátranovák Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetének előterjesztésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Vhr.) foglaltak szerint határidőben (a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenöt napon belül) és szerkezetben, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM. rendeletben foglaltak szerint kerül sor.

A költségvetési rendelet-tervezet bevezetője tartalmazza a helyi jogalkotásra felhatalmazó jogszabály megjelölését, valamint pontosan megjelöli a jogalkotást megalapozó önkormányzati feladatkört.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Rendelkezik a szabályozás tárgyi és személyi hatályáról, kerülve a területi hatály meghatározását, mivel a rendelet területi hatálya csak az önkormányzat közigazgatási területére terjed ki, illetve azonos azzal.

A 2–16. §-hoz

Az Áht. 23. §-ban és a Vhr. 24., 28., §-ban foglalt részletezésnek megfelelően és a kötelező mellékletekre, tájékoztató anyagokra hivatkozva tartalmazza a 2023. évi gazdálkodás kereteit, lehetőségeit. A rendelet szövege egyenként és beazonosíthatóan hivatkozik a mellékletekre, tájékoztatókra. A mellékletek, tájékoztatók mindegyikén feltüntetésre került a rendelet címe, száma, szintén a beazonosíthatóságot szolgálva.

Összefoglalja a költségvetés végrehajtására vonatkozó, legszükségesebb, magasabb szintű jogszabályokban részletezett végrehajtási szabályokat, kiemelve egyes területeket:

1. a hitel felvétele – mint érzékeny gazdálkodási cselekmény - a képviselő-testület hatáskörébe tartozik,
2. a köztisztviselői illetményalap összege 46.380 Ft -ban került meghatározásra, a cafetéria juttatás összege a kötelező minimális mértékben,
3. hatásköri szabályok kerültek megfogalmazásra a végrehajtásért való felelősség körében,
4. a polgármester be nem tervezett többletbevétel terére, vagy kiadási megtakarítás terhére kötelezettséget vállalhat a rendeletben meghatározott összeghatárig és utólagos beszámolási kötelezettség mellett,
5. a költségvetés végrehajtását függetlenített belső ellenőr ellenőrzi,
6. az önkormányzat általános kötelezettséget vállal a felvett hitelek visszafizetése tekintetében

A 17. §-hoz

Utal az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére, a kérdéskört szabályozó külön rendeletre.

A 18. §-hoz

A jogalkotási szabályok figyelembevételével rendezi a hatálybalépés időpontját.

A 19. §-hoz

Arról rendelkezik, hogy a bevételi és kiadási előirányzatok itt visszamenőleges hatállyal, ez év január 1-jétől érvényesek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Mátranovák Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendeletet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” a határozat melléklete szerint állapítja meg:

<i>Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása</i>	12								
<i>Hitelviszonyt megfestesítő értékpapír</i>	13								
<i>Adott váltó</i>	14								
<i>Pénzügyi lízings</i>	15								
<i>Halasztott fizetés</i>	16								
<i>Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség</i>	17								
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18								
<i>Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása</i>	19								
<i>Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása</i>	20								
<i>Hitelviszonyt megfestesítő értékpapír</i>	21								
<i>Adott váltó</i>	22								
<i>Pénzügyi lízings</i>	23								
<i>Halasztott fizetés</i>	24								
<i>Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség</i>	25								
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	126350	129550	132275	134925				523100

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Bodor Ernőné polgármester

Szám: MN/

/ 2023.

Előterjesztés címe: A szociális ellátásokról szóló 7/2021. (VII.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztés tartalomjegyzéke:

Rendelet tervezet

Indokolás

Hatásvizsgálat

Előterjesztést tárgyalja/testület: Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Előterjesztést tárgyaló testületi ülés időpontja: 2023. február

Testületi ülés formája: Nyílt ülés

Előterjesztést véleményezte:

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester

Előterjesztést összeállította: Urbányi Edina jegyző

Törvényességi ellenőrzés: Urbányi Edina jegyző

Döntési javaslat formája: rendelet-tervezet

Döntés /szavazás típusa: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2021. július 13-i ülésén megalkotta a szociális ellátásokról szóló 7/2021. (VII.14.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: szociális rendelet).

A szociális rendelet jelenlegi módosításának indoka:

Jogsabályi változás miatt 2023. január 1-jétől a szociális ellátások és támogatások összegének megállapításakor a jövedelemszámításnál a korábban alkalmazott „öregségi nyugdíj” elnevezés „szociális vetítési alap” elnevezésre módosult. **A szociális vetítési alap összege továbbra is 28 500 forint.**

A helyi rendeletben ennek következtében szükséges a korábbi elnevezést az új „szociális vetítési alap” elnevezésre módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a szükséges döntés meghozatalára.

Mátranovák, 2023. február..

Bodor Ernőné
polgármester

Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (.....) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátások rendjéről szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, valamint 92. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátásokról szóló 7/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A temetési támogatás akkor állapítható meg, ha az egy főre számított havi családi jövedelemhatár a szociális vetítési alap legkisebb összegének tízszeresét, egyedül élő személy esetén a szociális vetítési alap legkisebb összegének tizenötszörösét nem haladja meg.”

2. §

A szociális ellátásokról szóló 7/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester – átruházott hatáskörben a Szocvtv. 48. § (3) bekezdés b.) pontjában meghatározott, köztemetéssel kapcsolatos megtérítési kötelezettség alól mentesíti az eltemettetőt, ha a családjában az egy főre jutó családi jövedelemhatár a szociális vetítési alap legkisebb összegének 70 %-át nem haladja meg és legalább két kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.”

3. §

A szociális ellátásokról szóló 7/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023.-én lép hatályba, és 2023.-án hatályát veszti.

Mátranovák, 2023. február 13.

Bodor Ernőné
polgármester

Urbányi Edina
jegyző

Kihirdetési záradék:

A/2023. (.....) önkormányzati rendelet kihirdetése 2023. napján megtörtént.

A rendelet hatályba lépésének napja: 2023.

A rendelet hatályát veszti: 2023.

Mátranovák, 2023.

Urbányi Edina
jegyző

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

KÉRELEM
Temetési támogatás

Az igénylő adatai:

Kérelmező neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési helye, ideje (év, hó, nap):

Lakóhelye:

Tartózkodási helye:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Állampolgársága:

Telefonszám (nem kötelező megadni):

Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):

.....

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen /vagy tartózkodási helyemen élek.
(A megfelelő rész aláhúzendó)

Az elhunyt adatai:

Neve, születési neve:

.....

Születési helye, ideje:

.....

A haláleset helye, időpontja:

.....

Az elhunytnek milyen fokú hozzátartozója?

.....

A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók:

Név: Születési név:	Születési hely, idő:	Anyja neve:	TAJ:

A	B	C	D			
A jövedelem típusa	Kérelmező havi jövedelme (forint)	Házastárs, élettárs	Gyermekek			
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó						
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó						
Táppénz, gyermekgondozási támogatások						
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások						
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások						
Egyéb jövedelem						
Összes jövedelem						

A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

Nyilatkozatok

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valóságát a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Mátranovák,

.....

kérelmező aláírása

Kijelentem, hogy a települési támogatás (temetési támogatás) megállapítása iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.

(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Mátranovák,

.....

kérelmező aláírása

Megjegyzés:

- (1) Temetési támogatás állapítható meg annak az eltemettetésre köteles személynek, akinek a lakóhelye az önkormányzat illetékességi területén van.
- (2) A temetési támogatás további feltétele:
 - a.) a temetésre köteles személy a hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott és azt a nevére kiállított számlával igazolja
 - b.) a kérelmező a támogatás iránti igényét a rendelet 1. számú melléklete szerinti formában nyújtja be és a kérelemben foglalt nyilatkozatokat megteszi
 - c.) halotti anyakönyvi kivonat másolatát bemutatta
 - d.) A temetési támogatás akkor állapítható meg, ha az egy főre számított havi családi jövedelemhatár a szociális vetítési alap legkisebb összegének tízszeresét, egyedül élő személy esetén a szociális vetítési alap legkisebb összegének tizenötszörösét nem haladja meg.
 - e.) A temetési támogatásként a temetési költségektől függetlenül maximum 20.000 forint adható.

Mellékletek:

- halotti anyakönyvi kivonat másolata
- kérelmező nevére kiállított temetési számla vagy előzetes számla
- jövedelemigazolások

Általános indokolás

Jogszabályi változás miatt 2023. január 1-jétől a szociális ellátások és támogatások összegének megállapításakor a jövedelemszámításnál a korábban alkalmazott „öregségi nyugdíj” elnevezés „szociális vetítési alap” elnevezésre módosult. A szociális vetítési alap összege továbbra is 28.500 forint.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szükséges szövegcsere rendelkezést tartalmazza.

A 2. §-hoz

A szükséges szövegcsere rendelkezést tartalmazza.

A 3. §-hoz

A szükséges szövegcsere a melléklet szövegében is módosításra került.

A 4. §-hoz

A hatályba lépésről és hatályvesztésről rendelkezik.

Hatásvizsgálati lap

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testületének/2023. (II.) rendelete a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

- I. **Várható társadalmi hatások**
Nincsenek
- II. **Várható gazdasági, költségvetési hatások**
A rendeletmódosítás elfogadása kapcsán gazdasági, költségvetési hatás nem mutatható ki.
- III. **Várható környezeti hatások**
A rendeletmódosítás elfogadása kapcsán környezeti hatás nem mutatható ki.
- IV. **Várható egészségügyi következmények**
A rendeletmódosítás elfogadása egészségügyi következményeket nem eredményez.
- V. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**
A rendeletmódosítás megalkotása adminisztratív többlet teherrel nem jár.
- VI. **A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**
A rendeletmódosítás elfogadása, azaz a helyi normának a magasabb szintű jogszabályhoz történő harmonizációja miatt szükséges, melynek elmaradása törvényességi eljárást vonhat maga után.
- VII. **A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**
A jogszabály alkalmazásához szükséges pénzügyi, személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Mátranovák, 2023. február.....

Urbányi Edina

jegyző

Szám: MN/ /2023.

Előterjesztés címe: Művelési ág változtatáshoz történő hozzájárulás

Előterjesztés tartalomjegyzéke:

Szöveges előterjesztés

Határozati javaslat

Előterjesztést véleményezte: -

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester

Előterjesztést összeállította: Urbányi Edina – jegyző

Törvényességi ellenőrzés: Urbányi Edina – jegyző

Döntési javaslat formája: határozat

Döntés /szavazás típusa: egyszerű többség

Tisztelet Képviselő-testület!

Mátranovák Község Önkormányzatának forgalomképes vagyonát és 1/1 tulajdonát képezi a belterület 3143 Mátranovák, Névtelen tér, 478 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan. A kivett közterület teljes alapterülete 1108 m². A terület rendezése érdekében, illetve hasznosítása végett az ingatlan teljes területének művelési ágának megváltoztatása szükséges kivett közterületből kivett beépítetlen területre. A földhivatali nyilvántartás módosításához a képviselő-testület döntése szükséges.

Kérem a Tisztelet Képviselő-testületet döntésük meghozatalára.

Mátranovák, 2023. február...

Bodor Ernőné
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 1/1 részben forgalomképes tulajdonát képező, Mátranovák, belterület 478 hrsz-ú Névtelen tér kivett közterület megnevezésű ingatlan művelési ága a földhivatali nyilvántartásban kivett beépítetlen terület megnevezésre változzon.

A Képviselő-testület megbízza Bodor Ernőné polgármestert az ingatlan művelési ág megnevezésének földhivatali nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Bodor Ernőné polgármester

Szám: MTN/ /2023.

Előterjesztés címe: **Általános iskolai körzethatárok véleményezése**

Előterjesztés tartalomjegyzéke:

- a.) szöveges előterjesztés,
- b.) határozati javaslat
- c.) *általános iskolai körzetek 2023/2024. tervezet*

Előterjesztést tárgyalja/testület: **Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete**

Előterjesztést tárgyaló testületi ülés időpontja: 2023. február

Testületi ülés formája:

- a.) nyílt/
- b.) ba) a Möt. 46. § a.) pontja alapján zárt
bb) a Möt. 46. § b.) pontja alapján zárt /érintett nyilatkozata csatolva
bc) a Möt. 46. § c.) pontja alapján zárt

Előterjesztést véleményezte: -

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester

Előterjesztést összeállította: Gecse Petra társulási ügyintéző

Törvényességi ellenőrzés: Urbányi Edina jegyző

Döntési javaslat formája: Határozati javaslat

Döntés /szavazás típusa: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdés alapján a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a) pontja szerint a települési önkormányzat a véleményéről február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.

A Salgótarjáni Tankerületi Központ által megküldött 2023/2024. évi tervezet az előterjesztéshez csatolva.

A tervezetből kitűnik, hogy a Mátranovák Fekete István Általános Iskola felvételi körzete Mátranovák település.

Határozati javaslat

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési –oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésben foglalt jogkörében *egyetért* a Salgótarjáni Tankerületi Központ által a TK/116/00768-79/2022. számon továbbított **2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai körzetek tervezetével.**

Határidő: azonnal

Felelős: Bodor Ernőné polgármester



Salgótarjáni Tankerületi Központ
igazgatója

Bátonyterenyei, Pásztói, Salgótarjáni járások
polgármesterei
részére

Iktatószám: TK/116/00768-79/2022

Ügyintéző: Papp Istvánné Nagy Annamária

Székhelyükön

Melléklet: 1 db

Tárgy: A Bátonyterenyei, Pásztói, Salgótarjáni járások általános iskolai körzetei
kijelölésének tervezete a 2023/2024. tanévre

Kizárólag elektronikus úton kerül továbbításra

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) pontja alapján az iskolák felvételi körzethatárait a területileg illetékes tankerületi központ (továbbiakban: Tankerület) határozza meg.

A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes Tankerületnek be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 24. § (1a) pontja vonatkozásában a települési önkormányzat a véleményéről február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.

A fentieknek megfelelően, csatoltan megküldöm a Bátonyterenyei, Pásztói, Salgótarjáni járások általános iskolai körzeteinek 2023/2024. tanévre vonatkozó tervezetét.

Kérem, hogy a települési önkormányzat a véleményét 2023. február 15-ig elektronikusan a salgotarjan@kk.gov.hu, valamint a tunde.annamaria.nagy.istvanne.papp@kk.gov.hu e-mail címekre, postai úton a Salgótarjáni Tankerületi Központ címére (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) megküldeni szíveskedjék.

A vélemények beérkezését követően a Rendelet 24. § (1b) pontja alapján a tankerületi központ a kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel esetén a tankerületi központ az egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig.

Salgótarján, 2022. NOV. 21

Simon Tibor
tankerületi igazgató

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Tel.:06-32-795-221

**A Bátonyterenyei, Pásztói, Salgótarjáni járások általános iskolai körzetek kijelölésének tervezete
a 2023/2024. tanévre**

OM azonosító	Intézmény neve	Intézmény címe	Körzethatár	Járás
1.	Aba Sámuel Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája	3153 Dorogháza, Malom út 110.	Dorogháza, Nemti, Szuha Bátonyterenyé: Abonyi Lajos út, Ady Endre út, Arany János út, Árpád út, Bajcsy-Zsilinszky E. út, Balassi Bálint út, Bástya út, Báthori út, Bem út, Csentei út, Csillag út, Csokonai út, Damjanich út, Dankó út, Deák Ferenc út, Dobó út, Erzsébet út, Fazekas Mihály út, Forrás út, Fő út (Szűpatakt), Gépállomás út, Gyermekek út, Gyopár út, Gyulaakna, Határ út, Honvéd út, Hunyadi út, Jászai Mari út, Jázmin út, József Attila lakótelep, József Attila út, Klapka Gy. út, Kodály Zoltán út, Kosztolányi Dezső út, Kölcsey F. út., Könyves Kálmán út, Köztársaság út, Krúdy Gyula út, Kúria út, Madách út, Május 1. út., Makarenkó út, Mátyás király út, MÁV 2-es őrház, MÁV 80-as őrház, MÁV 82-es őrház, Munkácsy út, Munkás út, Nap út, Nemti út, Népkert út, Piac út, Rákóczi út, Sport út, Szent István út, Szilas út, Szőlő út, Táncsics út, Tarjáni út, Temető út, Váci Mihály út, Várhegy út, Vasút út, Virág út, Wesselényi út, Ybl Miklós út, Zagyva út, Zrínyi út Mátramindszent	Bátonyterenyei
2.	Bátonyterenyei Kossuth Lajos Általános Iskola	3078 Bátonyterenyé, Jászai út 2.	Bátonyterenyé (az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám 25%-ának erejéig biztosít kötelező felvételt)	Bátonyterenyei
3.	II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola	3078 Bátonyterenyé, Zrínyi út 1.		Bátonyterenyei

**A Bátonyterenyei, Pásztói, Saigótarjáni járások általános iskolai körzetei kijelölésének tervezete
a 2023/2024. tanévre**

OM azonosító	Intézmény neve	Intézmény címe	Körzethatár	Járás
4.	Bátonyterenyei Bartók Béla Általános Iskola	3070 Bátonyterenye, Iskola út 10.	Bátonyterenye: Akácos út, Alkotmány út, Alsó-Katalin telep, Alsólengyend tanya, Alsó-telep, Aradi út, Attila út, Bajza József út, Bányász út, Barátság út, Bartók Béla út, Béke út, Bence út, Berzsenyi út, Bolyoki út, Boróka út, Budai Nagy Antal út, Diák út, Dorogpuszta, Dózsa György út, Dózsaköz, Erdészház, Erkel F. út, Felső-Katalin telep, Felsőlengyend puszta, Felső-telep, Fenyves út, Gesztenye út, Gyöngyvirág út, Hársfa út, Hegyaljai út, Hold út, Hóvirág út, Hősök út, Irinyi János út, Iskola út, Jedlik Ányos út, Jószerencsés út, Jókai út, Juhász Gyula út, Katona József út, Kossuth Lajos út, Kör út, Kővirág út, Lengyendi út, Liget út, Mátrai út, MÁV terület, Mikles Kelemen út, Mikszáth Kálmán út, Molnár Sándor út, Móra Ferenc út, Nagyszarisznyói körút, Napsugár út, Nyárjas út, Orgona út, Ózdi út, Pacsirta út, Park út, Patak út, Petőfi út, Radnóti út, Rezeda út, Rimay János út, Rózsás út, Rózsavölgyi Márk út, Szabadság út, Széchenyi út, Szondy út, Szorospatak telep, Szorospataki út, Tátra út, Toldi út, Városház út, Végvári út, Viola út, Vízműtelep, Vörösmarty út, Zöldfa út, Zsálya út	Bátonyterenyei
5.	Mátránovák Fekete István Általános Iskola	3143 Mátránovák, Nyírmedi út 12.	Mátránovák	Bátonyterenyei

**A Bátorterenyei, Pásztói, Salgótarjáni járások általános iskolai körzeti kijelölésének tervezete
a 2023/2024. tanévre**

	OM azonosító	Intézmény neve	Intézmény címe	Körzethatár	Járás
6.	201214	Bátorterenyei Bartók Béla Általános Iskola Madách Imre Tagintézménye	3077 Mátraverébély, Ady Endre út 30.	Mátraverébély	Bátorterenyei
7.	201214	Bátorterenyei Bartók Béla Általános Iskola Móra Ferenc Tagintézménye	3145 Mátraterenye, Kossuth út 143.	Mátraterenye	Bátorterenyei
8.	032206	Bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	3047 Buják, Glatz O. utca 1.	Buják	Pásztói
9.	032208	Ecsegi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	3053 Ecseg, Béke út 45.	Ecseg, Kozárd	Pásztói
10.	201124	Fráter Erzsébet Általános Iskola	3052 Csécse, Madách út 6.	Csécse	Pásztói
11.	032216	Héhalmi Benedek Elek Általános Iskola	3041 Héhalom, Hősök tere 2.	Héhalom, Erdőtarcsa Egyházasdengeleg 1-8. évfolyam, Erdőkürt 5-8. évfolyam, Vanyarc 1-8. évfolyam	Pásztói
12.	032216	Héhalmi Benedek Elek Általános Iskola Egyházasdengelegi Telephelye	3043 Egyházasdengeleg, Kossuth út 1.	SZÜNETEL	Pásztói
15.	032216	Héhalmi Benedek Elek Általános Iskola Erdőkürti Telephelye	2176 Erdőkürt, Petőfi út 36.	Erdőkürt 1-4. évfolyam	Pásztói
16.	032212	Jobbágyi Fáy András Általános Iskola	3063 Jobbágyi, Iskola utca 2-4.	Jobbágyi	Pásztói

**A Bátorlyterenyei, Pásztói, Salgótarjáni járások általános iskolai körzetek kijelölésének tervezete
a 2023/2024. tanévre**

	OM azonosító	Intézmény neve	Intézmény címe	Körzethatár	Járás
17.	032213	Kállói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	2175 Kálló, Szent István király utca 10.	Kálló	Pásztói
18.	201696	Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola	3060 Pásztó, Deák Ferenc út 17.	Pásztó (az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám 25%-ának erejéig biztosít kötelező felvételt)	Pásztói
19.	032215	Palotási Általános Iskola	3042 Palotás, Szabadság út 30.	Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede, Bér 1-8. évfolyam	Pásztói
20.	038534	Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium	3060 Pásztó, Fő út 138.	<i>Óvodai nevelés:</i> sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai nevelése (halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos): Bátorlytereny, Dorogháza, Mátramindszent, Mátraverebély, Nemti, Szuhá és a Pásztói járás; <i>Általános iskolai nevelés- oktatás:</i> sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai nevelése (halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos): Bátorlyterenyi és Pásztói járás; <i>Fejlesztő nevelés-oktatás:</i> Bátorlytereny, Dorogháza, Mátramindszent, Mátraverebély, Nemti, Szuhá és a Pásztói járás; <i>Utazó gyógypedagógiai, konduktori hálózat:</i> Bátorlytereny, Dorogháza, Mátramindszent, Mátraverebély, Nemti, Szuhá és a Pásztói járás; <i>Kollégiumi ellátás:</i> sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai nevelése (halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos): Bátorlyterenyi, Pásztói és Salgótarjáni járas.	Pásztói

**A Bátornyerenyei, Pásztói, Salgótarjáni járások általános iskolai körzetel kijelölésének tervezete
a 2023/2024. tanévre**

	OM azonosító	Intézmény neve	Intézmény címe	Körzethatár	Járás
21.	032218	Szurdokpüspöki Általános Iskola	3064 Szurdokpüspöki, Árpád út 2.	Szurdokpüspöki	Pásztói
22.	032219	Tari Kodály Zoltán Általános Iskola	3073 Tar, Liget út 3.	Tar	Pásztói
23.	201439	Teleki József Általános Iskola és Szakképző Iskola	3044 Szirák, Petőfi út 32.	Szirák	Pásztói
24.	201303	Zsigmond Király Általános Iskola	3060 Pásztó, Nagymező utca 36.	Pásztó, Alsótold, Garáb, Kutasó, Csehátszentiván, Bokor, Felsőtold, Mátraszőlős	Pásztói
25.	032232	Aba Sámuel Általános Iskola	3127 Kazár, Szabadság utca 3.	Kazár, Rákócziánya, Vizslás Bárna 5-8. évfolyam	Salgótarjáni
26.	032232	Aba Sámuel Általános Iskola Bármái Tagiskolája	3126 Bárna, Petőfi út 15.	Bárna 1-4. évfolyam	Salgótarjáni
27.	200620	Cogito Általános Művelődési Központ dr. Krepuska Géza Általános Iskola	3121 Somoskőújfalu, Sommelweis út 2.	Somoskőújfalu	Salgótarjáni
28.	032224	Id. Szabó István Általános Iskola	3123 Cered, Kossuth út 49.	Cered, Zabar, Szilaspogony	Salgótarjáni

**A Bátornyerenyei, Pásztói, Salgótarjáni járások általános iskolai körzetei kijelölésének tervezete
a 2023/2024. tanévre**

OM azonosító	Intézmény neve	Intézmény címe	Körzethatár	Járás
29. 038535	Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola	3100 Salgótarján, Acélgári út 3/A.	<i>Óvodai nevelés:</i> sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai nevelése (halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos): Salgótarjáni járás, Mátranovák és Mátraterenye; <i>Általános iskolai nevelés-oktatás:</i> sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai nevelése (halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos): Salgótarjáni és Bátornyerenyei járás; <i>Fejlesztő nevelés-oktatás:</i> Salgótarjáni járás, Mátranovák és Mátraterenye; <i>Utazó gyógypedagógiai, konduktori hálózat:</i> Salgótarjáni járás, Mátranovák és Mátraterenye	Salgótarjáni
30. 032241	Karancssági I. István Általános Iskola	3163 Karancsság, Kossuth út 27.	Karancsság, Szalmateres	Salgótarjáni
31. 032254	Lucfalvi Általános Iskola Nagybárkányi Telephelye	3075 Nagybárkány, Petőfi út 35.	Nagybárkány 1-4. évfolyam, Kisbárkány 1-4. évfolyam, Márkháza 1-4. évfolyam	Salgótarjáni
32. 032254	Lucfalvi Általános Iskola	3129 Lucfalva, Rákóczi út 36.	Lucfalva 1-8.évfolyam, Nagykeresztúr 1-8.évfolyam, Sámsónháza 1-8.évfolyam Nagybárkány 5-8. évfolyam, Kisbárkány 5-8. évfolyam, Márkháza 5-8. évfolyam	Salgótarjáni
34. 032231	Mocsáry Antal Általános Iskola	3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 70.	Karancslapujtő, Karancsberény Étes 5-8. évfolyam	Salgótarjáni

**A Bátonyterenyei, Pásztói, Salgótarjáni járások általános iskolai körzetei kijelölésének tervezete
a 2023/2024. tanévre**

	OM azonosító	Intézmény neve	Intézmény címe	Körzethatár	Járás
35.	032231	Mocsáry Antal Általános Iskola Etesi Tagintézménye	3136 Etes, Rákóczi út 92.	Etes 1-4. évfolyam	Salgótarjáni
36.	032231	Mocsáry Antal Általános Iskola Karancsaljai Tagintézménye	3181 Karancsalja, Rákóczi út 111.	Karancsalja	Salgótarjáni
37.	032228	Platthy József Általános Iskola	3183 Karancskeszzi, Diák út 2.	Karancskeszzi, Egyházaskeszze, Mihálygerge	Salgótarjáni
38.	032228	Platthy József Általános Iskola Tagintézménye	3186 Litke, Arany János út 6.	Litke, Ipolytarnóc	Salgótarjáni
39.	032249	Ságújfalui Általános Iskola	3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.	Ságújfalu, Kishartyán	Salgótarjáni

A Bátorgyerenyei, Pásztói, Salgótarjáni járások általános iskolai körzetek kijelölésének tervezete
a 2023/2024. tanévre

OM azonosító	Intézmény neve	Intézmény címe	Körzethatár	Járás
40. 032169	Salgótarjáni Általános Iskola Arany János Tagiskolája	3104 Salgótarján, Budapesti út 66.	Salgótarján: Allomás út, Baglyasi út, Barátság utca, Batsányi út, Bercsényi Miklós út, Blaha Lujza út, Bóna Kovács Károly út, Bródy Sándor út, Budapesti út, Centrál köz, Csalogány utca, Csehov utca, Csókás körút, Csókás puszta, Csokonai út, Déryné út, Dülö utca, Egressy Béni út, Eötvös Loránd út, Erkel köz, Erkel út, Esze Tamás út, Fazekas Mihály út, Frankel Leó út, Frigyes körút, Furák Teréz köz, Fülemléle út, Gágarin utca, Gárdonyi Géza út, Gorkij körút, Haris köz, Hársfa út, Honvéd út, Hősök útja, II. András király út, Jakubi utca, Jenő utca, Kakukk József út, Kálmán Imre út, Katalin utca, Katona József út, Két utca, Kertész utca, Keszi utca, Kinizsi Pál út, Kisvasút utca, Korbás tanya, Kormos puszta, Kotyháza puszta, Kőlosey utca, Kürtgyarmat utca, Lakatos Péter út, Makarenkó út, Mandula utca, Megyer utca, Nagy Sándor József út, Nagymező dűlő, Nagymező út, Nagyret, Nap utca, Nyár utca, Nyárjaspuszta, Nyék utca, Nyírfácska utca, Pályaudvar út, Patakpart utca, Petőfi út, Radnóti köz, Radnóti út, Régiposta utca, Réka köz, Rózsafa út, Somoskői tanya, Sugár út, Szabó Ervin út, Szánasalja, Szécsényi út, Temető út, Tóth tanya, Vásártér út, Vasút út, Viola utca, Zöldfa út	Salgótarjáni

**A Bátornyerenyei, Pásztói, Salgótarjáni járások általános iskolai körzetei kijelölésének tervezete
a 2023/2024. tanévre**

OM azonosító	Intézmény neve	Intézmény címe	Körzethatár	Járás
41. 032169	Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája	3100 Salgótarján, Beszterce tér 4.	Salgótarján: Arpád utca, Bajza József út, Balassi Bálint út, Béke körút, Beszterce tér, Camping út, Csornyik völgy, Csillag utca, Deák Ferenc utca, Derencsényi utca, Eresztvény alsó bányatelep, Eresztvény bányatelep, Eresztvény felső bányatelep, Fácán utca, Felső vár út, Füleki út, Gedőc pusztja, Gedőci utca, Görbe utca, Gyermekkert út, Hold utca, Jókai sor, Juhász Gyula utca, Kékkői utca, Kőbánya út, Kőműves köz, Köves utca, Lovassy László köz, Madách Imre utca, Madzsar József utca, Medves körút, Medvesi út, Mikos Kelemen út, Nádás út, Nyerges utca, Orgona utca, Ökörkő dűlő, Partizánok útja, Perczel Mór utca, Ruhagyári út, Salgóbanya, Sátorhegy út, Sebaji út, Somoskői út, Szapolyai János út, Szemere Bertalan utca, Szondi György út, Teraszos utca, Tóstrand hétvégi telep, Törökvész út, Újbánya telep, Vadaskert, Vár út, Vároldal utca, Wesselényi utca, Ybl Miklós út, Zsombékos út	Salgótarjáni

A Bátornyerenyei, Pásztói, Salgótarjáni járások általános iskolái körzetel kijelölésének tervezete
a 2023/2024. tanévre

OM azonosító	Intézmény neve	Intézmény címe	Körzethatár	Járás
42. 032169	Salgótarjáni Általános Iskola Dornyay Béla Tagiskolája	3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1.	4-8. évfolyamon Salgótarján: Áfonya utca, Alagút utca, Almafa utca, Barack utca, Ciklámen köz, Csille köz, December 8. tér, Dobó Katika köz, Dobó Katika út, Egri utca, Faiskola út, Forgách Antal telep, Forgách Antal út, Galagonya utca, Gesztenye utca, Hanga utca, Hérics utca, Irinyi János út, Játszó utca, Jázmin utca, Kazári út, Kovácshegy köz, Kökény utca, Kutaspuszta, Liszt Ferenc út, Lówy Sándor út, MÁV külső vasútállomás, Meggyfa utca, Mikóvölgyi út, Mogyoró utca, Munkás út, Munkásotthon tér, Nefejejes utca, Pécskő szilvás-barackos, Pipacs utca, Rákóczi út 31-től a páratlan oldal és 36-tól a páros oldal, Ribizli utca, Sástópuszta, Somlyóbánya telep, Somlyói út, Szenes utca, Szent Flórián tér, Szerpentin út, Szérűskert, Szigetpuszta, Tanács út, Téglagyár köz, Teréztéri utca, Újakna telep, Újaknai út, Úttörők út, Vájár utca, Vasvári Pál köz, Vasvári Pál út, Virág utca, Völgyhíd utca, Zsálya utca	Salgótarjáni

**A Bátornyerenyei, Pásztói, Salgótarjáni járások általános iskolai körzetei kijelölésének tervezete
a 2023/2024. tanévre**

OM azonosító	Intézmény neve	Intézmény címe	Körzethatár	Járás
43.	Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium	3100 Salgótarján, József Attila út 2.	Salgótarján: Afonya utca, Alagút utca, Almafa utca, Barack utca, Bem utca 2 – 12., Bereczki Máté út, Berzsényi Dániel út, Berzsényi köz, Ciklámen utca, Csille köz, Damjanich út, December 8. tér, Dobó Katica köz, Dobó Katica út, Egri utca, Erdőalja köz, Faiskola út, Forgách Antal telep, Forgách Antal út páros oldal, Galagonya utca, Gesztenye utca, Hanga utca, Hargita körút, Hérics utca, Hunyadi körút, Irinyi János út, Játszó utca, Jázmin utca, József Attila út, Kazinczy Ferenc út, KISSOMLYÓ utca, KÖKÉNY utca, Kutaspuszta, Löwy Sándor út, Meredek utca, Meggyfa utca, Mogyoró utca, Munkácsy út, Munkás út, Munkásotthon tér, Múzeum tér, Nefelejcs utca, Pécskő szilvás-barackos, Pécskő út, Pipacs utca, Rákóczi út páratlan oldal 21 – től 49-ig; páros oldal 26-től 52-ig, Ribizli utca, Somlyóbánya telep, Somlyói út, Szent Flórián tér, Szerpentín út, Szerfiskert, Szigetpuszta, Tanács út, Teréztáró utca, Tulipánfa utca, Úttörők út, Vájár utca, Vereckei út, Virág utca, Völgyhíd utca, Zsálya utca	Salgótarjáni
44.	Salgótarjáni Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája	3142 Mátraszele, Szabadság út 66.	Mátraszele 1-4. évfolyam	Salgótarjáni

A Bátornyerenyei, Pásztói, Salgótarjáni járások általános iskolái körzetel kijelölésének tervezete
a 2023/2024. tanévre

OM azonosító	Intézmény neve	Intézmény címe	Körzethatár	Járás
45. 032169	Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája	3100 Salgótarján, Mártírok útja 3.	Salgótarján: Ady Endre út, Aknász út, Alkotmány út, Alsó Idegér út, Bajcsy-Zsilinszky út, Bányász út, Bartók Béla út, Bem utca 14-től végig, Berkenye köz, Corvin út, Domb utca, Dugdelpuszta, Erdész út, Erzsébet tér, Fáy András körút, Felső Idegér út, Forgách Antal út páratlan oldal, Fő tér, Gazdasági út, Gerber Frigyes köz, Gizella út, Gyurtyános, Huta utca, Karancs út, Kassai sor, Kazári út, Kercseg út, Klapka György utca, Kossuth Lajos út, Kovácshegy köz, Kővár út, Kővirág utca, Kun utca, Liget út, Liszt Ferenc út, Losonci utca, Május 1. út, Mártírok útja, MÁV külső vasútállomás, Mérleg utca, Meszes utca, Mezei út, Mikóvölgyi út, Mikszáth utca, Móricz Zsigmond út, Pipishegy, Rákóczi út páratlan oldal 51-től, páros oldal 54-től, Sástópuszta, Szedes köz, Szenes utca, Téglagyár köz, Újakna telep, Újaknai út, Vasvári Pál köz, Vasvári Pál út, Világospuszta, Virágos utca, Zemlinszky Rezső utca	Salgótarjáni

A Bátönyterenyel, Pásztói, Salgótarjáni járások általános iskolai körzettel kijelölésének tervezete
a 2023/2024. tanévre

OM azonosító	Intézmény neve	Intézmény címe	Körzethatár	Járás
46. 032169	Salgótarjáni Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája	3100 Salgótarján, Acélgányi út 24.	Salgótarján: Acélgányi út, Akácos út, Alpári Gyula út, Arany János út, Asztalos János út, Báthori István út, Bárti József utca, Beatrix utca, Béke út, Budavölgy utca, Bugát Pál út, Corvina utca, Csalános utca, Dér utca, Dolinka út, Dózsa György út, Építők utca, Farkasbűkk út, Feketesereg utca, Fénykő utca, Fenyves út, Fenyvesalja út, Harmat utca, Határ út, Határőr út, Hegyi út, Holló utca, Homok utca, Huszita utca, Ilona út, Iskola út, Izsó Miklós út, Jónásch körút, Kandó Kálmán út, Kaszinó sor, Kisfaludy Sándor út, Kistarján út, Kohász Stadion, Liliom út, Március 15. utca 2-12., Március 15. utca 14-34., Mátyás király útja, Művész köz, Nádasdi körút, Nagykert utca, Nagyponyi puszta, Órhegy út, Ötvözetgyár út, Pécskő köz, Pécskőpuszta, Petikláza, Ponyipuszta, Posta út, Rákóczi út 1-19. ig és 2-24-ig, Rónai út, Rózsa út, Rózsa Ferenc út, Rudolfi út, Salakhegy út, Salgó út, Salgókapu, Sallai út, Somogyi Bacsó út, Szilvaskőpuszta, Szőlő utca, Tánecsics út, Tarjáni út, Tározó utca, Vadvirág utca, Vajda János utca, Váralja út, Vasas út, Zagyva út, Zagyvarő utca, Zagyvai rakodó, Zalka Máté út, Zrínyi Miklós út, Mátraszéle 5-8. évfolyam	Salgótarjáni

A Bátönyterenyei, Pásztói, Salgótarjáni járások általános iskolai körzettel kijelölésének tervezete
a 2023/2024. tanévre

	OM azonosító	Intézmény neve	Intézmény címe	Körzethatár	Járás
47.	200328	Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola	3104 Salgótarján, Nagymező út 5/a	Salgótarján (az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám 25%-ának erejéig biztosít kötelező felvételt)	Salgótarjáni

Salgótarján, 2022. NOV. 21



Simon Tibor

tankerületi igazgató
Salgótarjáni Tankerületi Központ

Szám: MN/ /2023.

Előterjesztés címe: Mátranovák község térfigyelő rendszerének korszerűsítési ajánlata

Előterjesztés tartalomjegyzéke:

Szöveges előterjesztés

Határozati javaslat

Előterjesztést véleményezte: -

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester

Előterjesztést összeállította: Urbányi Edina – jegyző

Törvényességi ellenőrzés: Urbányi Edina – jegyző

Döntési javaslat formája: határozat

Döntés /szavazás típusa: egyszerű többség

Tisztelet Képviselő-testület!

Árajánlat érkezett a Nádasi Elektro Biztonságtechnikai Kft.-től Mátranovák község térfigyelő rendszerének korszerűsítése tárgyában. 2013-ban 7 db kamerából álló megfigyelőrendszer létesült a településen. A térfigyelő rendszer az azóta eltelt időben bővítésre került, valamint kameracsere is volt.

Jelen ajánlat az alábbiakat tartalmazza:

Az első ütemben telepített 1,3 MPx-es kameraállomások lebontásra kerülnek, helyükre korszerű 4MPX-es kamerák kerülnének kihelyezésre. A megnövekedett adatforgalom miatt a hálózati elemek cseréje is szükséges. A Polgármesteri Hivatalban működő térfigyelő központ szintén korszerűsítésre szorul. A régi PC alapú servert egy 16 csatornás IP videórögzítőre szükséges cserélni, szünetmentes tápellátással.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat támogatására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Nádasi Elektro Biztonságtechnikai Kft. – Mátranovák község térfigyelő rendszerének korszerűsítése tárgyában érkezett - ajánlatát.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bodor Ernőné polgármester



NÁDASDI ELEKTRO BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT.
3100 SALGÓTARJÁN, RÁKÓCZI ÚT 1-9.
Tel: 32/ 317-752 Fax: 32/ 422-699
E-mail: kozpont@nadasdielektro.hu
www.nadasdielektro.hu

Iktatószám: 005/2023 Kelt: 2023.02.06

Ajánlatkérő: **Mátravölgy Község Önkormányzata**
Bodor Ernőné polgármester asszony részére
3143 Mátravölgy, Szabadság út 38
hivatal@matranovak.hu

ÁRAJÁNLAT

Hivatkozva megírt felkérésére és munkatársunkkal történt helyszíni egyeztetésre, elkészítettük Mátravölgy község térfigyelő rendszerének korszerűsítési ajánlatát.

Előzmény:

2013-ban 7 darab kamerából álló megfigyelőrendszer létesült a településen. A térfigyelő rendszer az azóta eltelt időben bővítésre kereült, valamint kameracsere is volt.

Jelen beruházás alkalmával az első ütemben telepített 1,3 MPx-es kameraállomások lebontásra kerülnek, helyükre korszerű 4MPx-es kamerák kerülnek. A megnövekedett adatforgalom miatt a hálózati elemek cseréje is szükséges. A Polgármesteri Hivatalban működő térfigyelő központot szintén korszerűsíteni kell. A régi PC alapú servert egy 16 csatornás IP videórögzítőre cseréljük, szünetmentes tápellátással.

K1-K11 kameraállomás: Szabadság út:

2013-ban telepített 1,3MPx-es kamera cseréje, korszerű, 4MPx felbontású, motoros zoomos, IR megvilágítású kamerára. Adatátvitel kapcsolat fejlesztése a Polgármesteri Hivatal irányába, meglévő antennák bontása, nagyobb sávzélességűre cserélése. Matt, hiányos figyelmeztető táblák cseréje.

Ssz	Felhasznált anyagok	db	Anyag Egységár	Anyag összesen
1	Hikvision DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12MM) motoros zoom kamera	1	69 770 Ft	69 770 Ft
2	Hikvision DS-1280ZJ-S kötődoboz kamerákhoz	1	9 610 Ft	9 610 Ft
3	Ubiquiti, LiteBeam 5AC, Long-Range - 26dBi	1	47 660 Ft	47 660 Ft
4	Dahua 8-PORT POE SWITCH (PFS3010-8ET-96-V2)	1	34 040 Ft	34 040 Ft
5	Egyéb szerelési anyagok (csatlakozó, Metz rögzítő elemek, tömítőanyagok, sérült - matt figyelmeztető táblák cseréje)	1	20 000 Ft	20 000 Ft
Anyag költség összesen:				181 080 Ft
Munkadíj:				
Eszközök bontása, kábelezés, szerelvényezés, bekötés, kameraállomás feszültség alá helyezése				90 000 Ft
Kiszállási költség:		1	7 350 Ft	7 350 Ft
Ajánlat mindösszesen: (nettó)				278 430 Ft
ÁFA 27%				75 176 Ft
Ajánlat mindösszesen: (bruttó)				353 606 Ft

Alstom ájtájszó állomás:

A gyár területén található ájtájszóállomás aktív hálózati eszközeinek cseréje.

Ssz	Felhasznált anyagok	db	Anyag Egységár	Anyag összesen
1	Ubiquiti, LiteBeam 5AC, Long-Range - 26dBi	2	47 660 Ft	95 320 Ft
2	Dahua 5 PORT SWITCH (PFS3005-5GT-L)	1	5 830 Ft	5 830 Ft
3	Egyéb szerelési anyagok (csatlakozó, Metz rögzítő elemek, tömítőanyagok, sérült - matt figyelmeztető táblák cseréje)	1	14 000 Ft	14 000 Ft

Anyag költség összesen:			115 150 Ft
Munkadíj:			
Eszközök bontása, kábelezés, szerelvényezés, bekötés, antennaállomás feszültség alá helyezése			90 000 Ft
Kiszállási költség:	1	7 350 Ft	7 350 Ft
Ajánlat mindösszesen: (nettó)			212 500 Ft
ÁFA 27%			57 375 Ft
Ajánlat mindösszesen: (bruttó)			269 875 Ft

Hivatal - központ:

Az Alstom gyár irányába adatátviteli hálózat fejlesztése, meglévő antennák és hálózati eszközök nagyobb sávzélességűre cserélése. A videoközpont cseréje 16 csatornás hálózati rögzítőre, új háttértárolóval, telefonos alkalmazáson keresztül történő távoli betekintési lehetőséggel, max. 16db kamera kezelésére. Központi szünetmentes tápegység cseréje.

Ssz	Felhasznált anyagok	db	Anyag Egységár	Anyag összesen
1	Hikvision - DS-7616NXI-I2/S © 16 csatornás videórögzítő	1	194 300 Ft	194 300 Ft
2	Ubiquiti, LiteBeam 5AC, Long-Range - 26dBi	1	47 660 Ft	47 660 Ft
3	KSTAR 1000 szünetmentes tápegység	1	39 590 Ft	39 590 Ft
4	Mikrotik RouterBOARD hAP ac3	1	48 060 Ft	48 060 Ft
5	Western Digital - WD42PURZ	2	41 190 Ft	82 380 Ft
6	Egyéb szerelési anyagok (csatlakozó, Metz rögzítő elemek, tömítőanyagok, sérült - matt figyelmeztető táblák cseréje)	1	14 000 Ft	14 000 Ft

Anyag költség összesen:

425 990 Ft

Munkadíj:

Eszközök bontása, kábelezés, szerelvényezés, bekötés, központi állomás beüzemelés

90 000 Ft

Kiszállási költség:

1

7 350 Ft

7 350 Ft

Ajánlat mindösszesen: (nettó)

523 340 Ft

ÁFA 27%

141 302 Ft

Ajánlat mindösszesen: (bruttó)

664 642 Ft

K5 kameraállomás: Faluközpont:

2013-ben telepített 1,3MPx-es kamera cseréje, korszerű, 4MPx felbontású, motoros zoomos, IR megvilágítású kamerára. Matt, hiányos figyelmeztető táblák cseréje.

Ssz	Felhasznált anyagok	db	Anyag Egységár	Anyag összesen
1	Hikvision DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12MM) motoros zoom kamera	1	69 770 Ft	69 770 Ft
2	Hikvision DS-1280ZJ-S kötődoboz kamerákhoz	1	9 610 Ft	9 610 Ft
3	Dahua 4 PORT POE SWITCH (PFS3006-4ET-36)	1	16 120 Ft	16 120 Ft
4	Egyéb szerelési anyagok (csatlakozó, Metz rögzítő elemek, tömítőanyagok, sérült - matt figyelmeztető táblák cseréje)	1	14 000 Ft	14 000 Ft

Anyag költség összesen:

109 500 Ft

Munkadíj:

Eszközök bontása, kábelezés, szerelvényezés, bekötés, kameraállomás feszültség alá helyezése

48 000 Ft

Kiszállási költség:

1

7 350 Ft

7 350 Ft


Ajánlat mindösszesen: (nettó)

164 850 Ft

ÁFA 27%

44 510 Ft

Ajánlat mindösszesen: (bruttó)				209 360 Ft
K6 kameraállomás: Csokonai út (Játszótér): 2013-ben telepített 1,3MPx-es kamera cseréje, korszerű, 4MPx felbontású, motoros zoomos, IR megvilágítású kamerára. Matt, hiányos figyelmeztető táblák cseréje.				
Ssz	Felhasznált anyagok	db	Anyag Egységár	Anyag összesen
1	Hikvision DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12MM) motoros zoom kamera	1	69 770 Ft	69 770 Ft
2	Hikvision DS-1280ZJ-S kötődoboz kamerákhoz	1	9 610 Ft	9 610 Ft
3	Dahua 4 PORT POE SWITCH (PFS3006-4ET-36)	1	16 120 Ft	16 120 Ft
4	Egyéb szerelési anyagok (csatlakozó, Metz rögzítő elemek, tömítőanyagok, sérült - matt figyelmeztető táblák cseréje)	1	14 000 Ft	14 000 Ft
Anyag költség összesen:				109 500 Ft
Munkadíj:				
Eszközök bontása, kábelezés, szerelvényezés, bekötés, kameraállomás feszültség alá helyezése				48 000 Ft
Kiszállási költség: (K5 kameraállomással együtt szerelve)		1	- Ft	- Ft
Ajánlat mindösszesen: (nettó)				157 500 Ft
ÁFA 27%				42 525 Ft
Ajánlat mindösszesen: (bruttó)				200 025 Ft
K7 kameraállomás: Nyírmedi út: 2013-ben telepített 1,3MPx-es kamera cseréje, korszerű, 4MPx felbontású, motoros zoomos, IR megvilágítású kamerára. Matt, hiányos figyelmeztető táblák cseréje.				
Ssz	Felhasznált anyagok	db	Anyag Egységár	Anyag összesen
1	Hikvision DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12MM) motoros zoom kamera	1	69 770 Ft	69 770 Ft
2	Hikvision DS-1280ZJ-S kötődoboz kamerákhoz	1	9 610 Ft	9 610 Ft
3	Dahua 4 PORT POE SWITCH (PFS3006-4ET-36)	1	16 120 Ft	16 120 Ft
4	Egyéb szerelési anyagok (csatlakozó, Metz rögzítő elemek, tömítőanyagok, sérült - matt figyelmeztető táblák cseréje)	1	14 000 Ft	14 000 Ft
Anyag költség összesen:				109 500 Ft
Munkadíj:				
Eszközök bontása, kábelezés, szerelvényezés, bekötés, kameraállomás feszültség alá helyezése				48 000 Ft
Kiszállási költség:		1	7 350 Ft	7 350 Ft
Ajánlat mindösszesen: (nettó)				164 850 Ft
ÁFA 27%				44 510 Ft
Ajánlat mindösszesen: (bruttó)				209 360 Ft
K2 - K3 kameraállomás: Mátra áruház: 2013-ben telepített 1,3MPx-es kamera, valamint a mozgatható PTZ kamera cseréje, korszerű, 4MPx felbontású, motoros zoomos, IR megvilágítású kamerára. Matt, hiányos figyelmeztető táblák cseréje.				
Ssz	Felhasznált anyagok	db	Anyag Egységár	Anyag összesen
1	Hikvision DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12MM) motoros zoom kamera	2	69 770 Ft	139 540 Ft
2	Hikvision DS-1280ZJ-S kötődoboz kamerákhoz	2	9 610 Ft	19 220 Ft
3	Dahua 4 PORT POE SWITCH (PFS3006-4ET-36)	1	16 120 Ft	16 120 Ft

4	Egyéb szerelési anyagok (csatlakozó, Metz rögzítő elemek, tömítőanyagok, sérült - matt figyelmeztető táblák cseréje)	1	14 000 Ft	14 000 Ft
Anyag költség összesen:				188 880 Ft
Munkadíj:				
Eszközök bontása, kábelezés, szerelvényezés, bekötés, kameraállomás feszültség alá helyezése				90 000 Ft
Kiszállási költség:		1	7 350 Ft	7 350 Ft
Ajánlat mindösszesen: (nettó)				286 230 Ft
ÁFA 27%				77 282 Ft
Ajánlat mindösszesen: (bruttó)				363 512 Ft
<hr/>				
Eszközök informatikai címzése, frissítése, paraméterezése, előkészítése				70 000 Ft
Térfigyelő rendszer beüzemelése, kameraképek beállítása, oktatás				128 000 Ft
Megvalósult állapotú dokumentáció				45 000 Ft
Bontott eszközök elszállítása elektronikai hulladékként				40 000 Ft
Ajánlat mindösszesen: (nettó)				283 000 Ft
ÁFA 27%				76 410 Ft
Ajánlat mindösszesen: (bruttó)				359 410 Ft
<hr/>				
Árajánlat összesítése				
Anyagköltség				1 239 600 Ft
Munkadíj				787 000 Ft
Kiszállási költség				44 100 Ft
Árajánlat mindösszesen: (nettó)				2 070 700 Ft
ÁFA 27%				559 089 Ft
Árajánlat mindösszesen: (bruttó)				2 629 789 Ft
<hr/>				
Megjegyzés:				
A kivitelezés során esetlegesen felmerült póanyag és pótmunka, külön elszámolás tárgyát képezi.				
Garancia időtartama:				
Az általunk újonnan beépített kamerákra és videó rögzítőkre három év , az informatikai eszközökre kettő év garanciát vállalunk . Kivételt képez: (elemi csapás, rongálás, idegen beavatkozás, helytelen kezelés)				
Kivitelezési határidő: Megjegyzés szerint.				
Ajánlatunk 30 napig érvényes. Ezt követően az ajánlati árakat aktualizálni szükséges.				
Bízunk abban, hogy az ajánlatunk az Önök melegegedtségét szolgálja. Várjuk ajánlatunkkal kapcsolatos szíves visszajelzésüket.				
<hr/>				
Bizalmát megköszönve,				
			 Csönör Attila	
Tisztelettel,				