

ELŐTERJESZTÉS**Kötegyán Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2024. február 14-ei ülésére**

Előkészítette: Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.**Tisztelt Képviselő-testület!**

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról jelentésemet az alábbiak szerint teszem meg:

Hat. száma	Határozat kelte	Határozat tárgya / tett intézkedés
1.	2024. január 24.	Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatást elfogadja/ elfogadva .
2.	2024. január 24.	Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet által meghatározott saját bevételeit, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg/ elfogadva .
3.	2024. január 24.	I.) Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelmet nyújt be a Belügyminisztériumhoz Járási Startmunka Mintaprogramok Kötegyán községben történő megvalósítására az alábbiak szerint: a.) Mezőgazdasági program: 2024. 03. 01. - 2025. 02. 28. közötti időszak 12 fő foglalkoztatása, támogatási kérelem kódszáma: 2023/04/0409/0007, támogatási arány: 100%.; b.) Szociális jellegű program: 2024. 03. 01. - 2025. 02. 28. közötti időszak 9 fő foglalkoztatása, támogatási kérelem kódszáma: 2023/04/0409/0006, támogatási arány: 100%. II.) A képviselő-testület a Járási Startmunka Mintaprogramok megvalósításához esetlegesen szükséges önerőt a 2024. illetve 2025. évi költségvetéséből biztosítja. III.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert a kérelmek benyújtására és a szükséges dokumentumok aláírására/ elfogadva .
4.	2024. január 24.	Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért - a Gyulai Tankerületi Központ által kialakított Kötegyán község közigazgatási területére vonatkozó - kötelező felvételt biztosító

		Sarkadi Általános Iskola felvételi körzetének 2024/25 tanévre történő meghatározásával, kijelölésével. A Sarkadi Általános Iskola (028301 Békés Vármegye 5720 Sarkad, Kossuth utca 17.) felvételi körzete Sarkad, Kötegyán és Újszalonta települések közigazgatási területe/ elfogadva.
5.	2024. január 24.	Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kötegyán Község Önkormányzatának Óvoda és Konyha Intézménye (Óvoda Intézményegység) nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: Az Óvoda Intézményegység 2024. július 29-től 2024. augusztus 30-ig, valamint 2024. december 23-tól 2025. január 3-ig zárva tart/ elfogadva.
6.	2024. január 24.	Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda Intézményének 2024. február 1-vel hatályba lépő Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja/ elfogadva.
7.	2024. január 24.	Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda Intézményének 2024. február 1-vel hatályba lépő Házirendjében foglaltakkal egyetért/ elfogadva.
8.	2024. január 24.	Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda Intézményének 2024. február 1-vel hatályba lépő Pedagógiai Programját jóváhagyja/ elfogadva.
9.	2024. január 24.	Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester előző évben igénybevett szabadsága mértékének meghatározása és a polgármester 2024. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása napirendre vonatkozó döntésből a polgármestert kizárja/ elfogadva.
10.	2024. január 24.	Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dr. Hajdu- Szűcs Mária Kornélia főállású polgármester részére 2023. évben 70 nap szabadság került megállapításra, ebből igénybevett 24 nap szabadságot, a ki nem vett szabadság mértéke 46 nap/ elfogadva.
11.	2024. január 24.	Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Hajdu- Szűcs Mária Kornélia polgármester 2023. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: A szabadság kezdő és befejező időpontja / A szabadság időtartama: 2024. február 16-19. 10 munkanap 2024. március 14-28. 10munkanap 2024. április 8-19. 10 munkanap 2024. május 6-17. 10 munkanap 2024. június 17-28. 10 munkanap 2024. július 15-27. 10 munkanap 2024. augusztus 8-29. 16 munkanap Mindösszesen: 76 munkanap/elfogadva.
12.	2024. január 24.	I. Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kötegyán belterület 82. helyrajzi számú természetben 5725

		Kötegyán, Arany János utca 17. szám alatt található ingatlant értékesítésre kijelöli. II. A képviselő-testület megbízza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére/elfogadva.
13.	2024. január 24.	Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pallagné Balya Nikoletta 5725 Kötegyán, Rákóczi utca 16. szám alatti lakos részére a Kötegyáni Sportpálya területét a 2024. március 30. (szombat) nap délelőttjére (07:00 – 12:00 óra között) tervezett „III. Kötegyáni tojáskeresés” elnevezésű rendezvény lebonyolításához térítésmentesen biztosítja/elfogadva.
14.	2024. február 07.	Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és hozzájárulását adja a Sarkad Város Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 23/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet és a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Kistérségi Humán Szolgáltató Központban igénybe vehető személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről, a fizetendő térítési díjak, valamint belépési hozzájárulás, az egyszeri használatbavételi díj mértékének megállapításáról szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetekhez/elfogadva.
15.	2024. február 07.	Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja/elfogadva.
16.	2024. február 07.	Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének beterjesztését a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi. 1.) A 2024. évi költségvetési évben a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal a) bevételi főösszege: 100.934.126.- Ft melyből: aa) intézményfinanszírozás: 67.396.360.- Ft ab) kiegészítő támogatás: 23.434.652.- Ft ac) szabad felhasználású maradvány: 5.067.276.- Ft ad) önkormányzati hozzájárulás: 5.000.000.- Ft Geszt Község Önkormányzata .- Ft Kötegyán Község Önkormányzata .- Ft Mezőgyán Község Önkormányzata .- Ft Újszalonta Község Önkormányzata .- Ft b) kiadási főösszeg 100.934.126.- Ft melyből: ba) személyi kiadások: 98.434.126.- Ft bb) dologi és egyéb folyó kiadások: 2.500.000.- Ft c) engedélyezett köztisztviselői állomány létszáma: 20 fő. 2.) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a 2024. évben a köztisztviselői illetményalap: 46.380.- Ft, a béren kívüli cafetéria juttatás mértéke

		egységesen bruttó 231.900.- Ft/fő. 3.) A képviselő-testület megbízza Kötegyán Község Polgármesterét, hogy a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének az elfogadást követően Kötegyán Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 4.) A képviselő-testület megállapítja, hogy 2024. évi költségvetést megalapozó elismert lakosság létszám (2023. január 1.) adatok alapján a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodásban rögzített felosztás aránya: Geszt: 22,77 % Kötegyán: 43,36 % Mezőgyán: 30,66 % Újszalonta: 3,21 % 5.) A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a végleges költségvetés előterjesztéséről gondoskodjon/elfogadva.
--	--	---

A két ülés között történt fontosabb eseményekről az alábbiak szerint tájékoztatom a képviselő-testületet:

Dátum	Esemény	Helyszín	Résztvevő(k)
2024. január 29.	Újévi Polgármesteri Fogadás	Méhkerék	polgármester alpolgármester
2024. január 30.	Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése	Sarkad	polgármester
2024. február 01.	Geszt Kötegyán Mezőgyán és Újszalonta polgármestereinek egyeztető megbeszélése	Kötegyán	polgármesterek jegyző aljegyző pénzügyi vezető
2024. február 07.	Geszt, Kötegyán, Mezőgyán és Újszalonta Képviselő-testületeinek együttes ülése	Kötegyán	képviselő-testületek jegyző, aljegyző pénzügyi vezető

Határozati javaslat

..../2024. (II.14.)

Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester

Kötegyán, 2024. február 9.

**Dr. Hajdu- Szűcs Mária Kornélia sk.
polgármester**

A kiadmány hitelül:


Szokai Dániel
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Kötegyán Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2024. február 14-ei ülésére**

Előkészítette: Nagy Károlyné pü.vezető

Tárgy: Az Óvoda és Konyha Intézmény 2024. évi költségvetésének beterjesztése, 1. forduló tárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kötegyán Község Önkormányzata által fenntartott önállóan működő költségvetési szervének az Óvoda és Konyha Intézmény 2024. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat az alábbi előterjesztés tartalmazza.

Az Óvoda és Konyha Intézmény bevételei, finanszírozása 2024. évben:

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati által fenntartott Óvoda és Konyha Intézmény fenntartásához a melléklet szerinti részletezésben. Saját bevételként jelenik meg a gyermekétkeztetés, a szociális intézmény részére biztosított étkezések, munkahelyi és vendégétkezők szolgáltatási díjai és az ellátási díjak bevétele. Az önkormányzati hozzájárulás tervezett mértéke 13.052.869,- Ft.

Az Óvoda és Konyha Intézmény 2024.évi kiadásai

Az Óvoda és Konyha Intézmény 2024. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét közel 50 5-át a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az intézmény dologi kiadásait is, mely kiadások az óvoda, valamint a konyha mindennapi működését biztosítják.

Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások között került tervezésre az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők, konyhai dolgozók (közalkalmazottak és munkavállalók):

- alapilletménye,
- kötelező illetménypótléka (vezetői, ágazati, nehéz körülmények közötti munkavégzés),
- túlóra,
- munkaszüneti-, ünnepnapokon végzett munkavégzés pótléka,
- jubileumi jutalom,
- logopédus, diabetikus megbízási díja,
- közlekedési költségtérítés,
- a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatást terhelő járulékok (SZHA).

Dologi kiadások:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése,
- Szakmai anyagok beszerzése,
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele,
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások,
- Közüzemi díjak,

- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások,
- Egyéb szolgáltatások,
- Működési célú előzetesen felszámított Áfa,
- Kiküldetések kiadásai,
- Egyéb dologi kiadás.

A tervezés a központi költségvetésben biztosított központi támogatás összegével valamint önkormányzati támogatás hozzájárulásával, illetve az előző évi pénzmaradvány felhasználásával történt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Óvoda és Konyha Intézmény 2024. évi költségvetésének beterjesztését a határozati javaslat és annak melléklete szerinti tartalommal fogadják el.

Határozati javaslat
..../2024. (II.14.)

1. Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óvoda és Konyha Intézmény 2024. évi költségvetésének beterjesztését a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

2.) A képviselő-testület felkéri Kötegyán Község Polgármesterét, hogy az Óvoda és Konyha Intézmény 2024. évi költségvetésének végleges tervezetéről és annak Kötegyán Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletébe való beépítéséről 30 napon belül gondoskodjon.

Határidő: beterjesztést követő 30 nap

Felelős: Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester,
Erdősné Marik Mónika Intézményvezető.

Kötegyán, 2024. február 9.

Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:


Szokai Dániel
jegyző

Óvoda-Konyha 2024. évi tervezett költségvetés összesítése

Kiadások	Óvoda	Konyha	Összesen
Személyi juttatások	36 038 697	25 018 024	61 056 721
Munkáltatói járulékok	4 702 731	3 287 743	7 990 474
Dologi kiadások	7 079 530	61 016 284	68 095 814
Beruházások		674 000	674 000
Kiadások összesen:	47 820 958	89 996 051	137 817 009
Bevételek			
Saját bevételek		36 575 411	36 575 411
KV-i támogatás	46 320 958	33 772 377	80 093 335
Előző évi maradvány	1 500 000	6 595 394	8 095 394
Önkormányzati támogatás		13 052 869	13 052 869
Bevételek összesen:	47 820 958	89 996 051	137 817 009



Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda és Konyha Intézménye
Költségvetés tervezet 2024. év

KIADÁSOK: 0911010 Óvodai nevelés szakmai feladatai kormányzati funkció

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K 1101 Törvényszerinti illetmények, munkabérek

Óvodavezető munkabére:

1 hó x 549.927 = 549.927

11 hó x 555.000 = 6.105.000

Óvodavezető 2024. évi bérpótlékai:

Esélyteremtési illetmény 11 hó x 111.000 = 1.221.000

Igazgatói megbízási díj: 11 hó x 158.640 = 1.745.040

Óvodavezető munkabére összesen: 9.620.967 9.620.967

Óvodapedagógus munkabére:

1 hó x 476.482 = 476.482

11 hó x 591.552 = 6.507.072

Óvodapedagógusok 2024. évi bérpótlékai:

Esélyteremtési illetmény 11 hó x 118.310 = 1.301.410

Óvodapedagógus bére össz: 8.284.964 8.284.964

Óvodapedagógus munkabére 01. 31-ig :

1 hó x 409.518 = 409.518

1 hó x 538.000 = 538.000

Esélyteremtési illetmény 1 hó x 107.600 = 107.600

Óvodapedagógus bére 01. 31-ig összesen: 1.055.118 1.055.118

Óvodapedagógus bére 02.01-től

10 hó x 538.000 = 5.380.000

Esélyteremtési illetmény 10 hó x 107.600 = 1.076.000

Óvodapedagógus bére 02.01-től összesen: 6.456.000 6.456.000

Óvodapedagógusok munkáját segítők munkabérei:

2 fő x 1 hó x 406.400 = 812.800

2 fő x 11 hó x 348.820 = 7.674.040

Esélyteremtési illetményrész

2 fő x 11 hó x 69.764 = 1.534.808

Munkabér összesen: 10.021.648

Óvodapedagógusok munkáját

segítők bére összesen: 10.021.648 10.021.648

K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: 35.438.697

K 1106 Jubileumi jutalom 0

K 122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony



Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda és Konyha Intézménye

Költségvetés tervezet 2024. év

Logopédus megbízási díja	500.000	500.000	
K 123 Egyéb külső juttatások			
Reprezentációs kiadások	100.000	100.000	
K 1 Személyi juttatások		36.038.697	36.038.697
K 2 Munkaadót terhelő járulékok:			
K 21 Szociális hozzájárulási adó			
$36.038.697 \times 0,13 =$	4.685.031		
K 27 Munkáltatót terhelő SZJA			
$100.000 \times 1.18 \times 0,15 =$	17.700		
összesen	4.702.731		
K 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:	4.702.731	4.702.731	4.702.731
K. 3 Dologi kiadások			
K 311 Szakmai anyagok	200.000	200.000	
K 312 Üzemeltetési anyagok			
Nyomtatvány,irodaszerek	300.000		
(tisztítószer, játékok)	400.000		
Egyéb anyag beszerzés	600.000		
K 312 Üzemeltetési anyagok összesen	1.300.000	1.300.000	
K 322 Egyéb kommunikációs szolg.	200.000	200.000	
K 33 Szolgáltatási kiadások			
K 331 Közütemi szolgáltatások:			
- áramdíj:	800.000		
- gázdíjak:	2.000.000		
- vízdíjak.	400.000		
K 334 Karbantartás,javítás:	100.000		
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolg.	250.000		
munkaalk. vizsgálat díja	150.000		
K 337 Egyéb szolgáltatások:	100.000		
K 33 Szolgáltatási kiadások összesen:	3.800.000	3.800.000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
K 351 Előzetesen felszámított ÁFA	1.379.530		
K 355 Egyéb dologi kiadások	200.000		
K 35 Egyéb dologi kiadások összesen	1.579.530	1.579.530	
Dologi kiadások összesen:		7.079.530	7.079.530



Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda és Konyha Intézménye
Költségvetés tervezet 2024. év

0911010 Óvodai nevelés szakmai feladatai kormányzati funkció össz	47.820.958	47.820.958
---	------------	------------

BEVÉTELEK 091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai kormányzati funkció

B 816 Központi irányító szerv támogatása

Óvodapedagógusok bértámogatása:

Elismert létszám: 3,2 fő bértámogatás	26.790.400		
---------------------------------------	------------	--	--

Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása:

Elismert létszám: 2 fő bértámogatás	10.536.000		
-------------------------------------	------------	--	--

Óvoda működtetési támogatás:

29,3 fő x 172.374 =	5.050.558		
---------------------	-----------	--	--

II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása

2 fő x 514.000 =	1.434.000		
------------------	-----------	--	--

Üzemeltetési támogatás

	2.510.000		
--	-----------	--	--

B 816 Központi irányító szerv támogatása összesen	46.320.958	46.320.958	46.320.958
---	------------	------------	------------

B 813 Előző évi maradvány igénybevétele

Költségvetési bevételek:	36.768.567		
--------------------------	------------	--	--

Költségvetési kiadások:	109.536.895		
-------------------------	-------------	--	--

Finanszírozási bevételek:	80.863.722		
---------------------------	------------	--	--

Összesen:	8.095.394		
-----------	-----------	--	--

Előző évi maradvány megosztása:

Óvoda:	1.500.000	1.500.000	1.500.000
--------	-----------	-----------	-----------

Konyha:	6.595.394		
---------	-----------	--	--

91110 Óvodai nevelés szakmai feladatai kormányzati funkció összesen			47.820.958
---	--	--	------------

KIADÁSOK: 621 konyha

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

423 Élelmezés vezető bére:

12 hó x 326.000=	3.912.000		
------------------	-----------	--	--



Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda és Konyha Intézménye

Költségvetés tervezet 2024. év

Vezetői pótlék: 12 hó x 50.000 =	600.000		
összesen:	4.512.000	4.512.000	
Szakácsok:			
3 fő x 12 hó x 326.000 =	11.736.000		
1 fő szakács bére 06.30-ig 7 hó x 326.000	2 282.000		
Összesen:	14.018.000		
Szakácsok bére összesen:	14.018.000	14.018.000	
Konyhai kisegítő személyzet:			
1 fő x 12 hó x 266.800 =	3.201.600		
fő kisegítő bére 06.30-ig 7 hó x 266.800 =	1.867.600		
Összesen:	5.069.200		
Konyhai kisegítők összesen:	5 069.200	5.069.200	
K 1101 Törvény sz. illetmények össz:		23.599.200	
K1104 Konyhai dolgozók túlórái		200.000	
K1109 Közlekedési költségterítés			
Munkába járás útiköltség térítése 1 fő részére			
1 fő 12 hó x 6.000 =	72.000	72.000	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai			
Munkaszüneti napi munkavégzés	600.000	600.000	
K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatások összesen		24.471.200	
K 122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Diabetikus: 1 fő 12 hó x 28.902 Ft =	346.824	346.824	
K 123 Egyéb külső juttatások			
Reprezentációs kiadások	200.000	200.000	
K 1 Személyi juttatások összesen		25.018.024	25.018.024
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok			
K 21 Szociális hozzájárulási adó:			
25. 018.024 x 0,13 =	3.252.343		
K 27 Munkáltatót terhelő SZJA			



Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda és Konyha Intézménye
Költségvetés tervezet 2024. év

	200.000 x 1.18 x 0,15 =	35.400		
	összesen:	3.287.743		
K 2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	3.287.743	3.287.743	3.287.743
K 3 Dologi kiadások				
	K 311 Szakmai anyagok beszerzése		30.000	
	K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			
	Étkezési nyersanyag beszerzés	42.000.000	42.000.000	
	12 hó x 3.500.000			
	K 321 Informatikai kommunikációs szolgáltatások			
	12 hó x 43.857 =		526.284	
	K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás		150.000	
	K 331 Közüzeti díjak			
	Áramdíj:	2.000.000		
	Gázdíj:	3.500.000		
	Vízdíj:	800.000		
	K 331 Közüzeti díjak összesen:	6.300.000	6.300.000	
	K 334 Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások		1.200.000	
	K 337 Egyéb szolgáltatások		300.000	
	Alkalmassági orvosi vizsgálat		60.000	
	K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA		8.000.000	
	K352 Fizetendő ÁFA		2.400.000	
	K 355 Egyéb dologi kiadások		50.000	
	K 3 Dologi kiadások összesen		61.016.284	61.016.284
K 6	Beruházások			
	Gázkazán beszerzés	674.000	674.000	674.000
	621 Konyha kiadásai összesen:		89.996.051	89.996.051
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(Óvoda és Konyha összesen)			137.817.009

621 BEVÉTELEK konyha

B 816 Gyermekekétkeztetés támogatása továbbadása

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók		
bértámogatása (2,44 fő)	8.832.800	
Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatás:	23.679.877	



Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda és Konyha Intézménye

Költségvetés tervezet 2024. év

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		1.259.700		
Gyermekétkeztetés támogatása összesen:		33.772.377		
B 816	Gyermekétkeztetés támogatása összesen:	33.772.377	33.772.377	33.772.377
B 402	Szolgáltatások bevételei			
Munkahelyi étkeztetés				
20 fő x 945x 220 nap =		4.158.000		
Idősek bentlakásos ellátása				
19 fő x 1.559 Ft x 366 nap =		10.841.286		
Szociális étkeztetés				
60 fő x 630 Ft x 250 nap =		9.450.000		
Vendég étkeztetés éves bevétele		3.000.000		
Étel szállítás bevétele				
220 nap x 20 fő x 100 Ft. =		440.000		
B 402	Szolgáltatások bevétele összesen:	27.889.286	27.889.286	
B 405	Ellátási díjak:			
Óvodai intézményi étkeztetés				
Térítési díjat fizető				
1 fő x 394 Ft. x 110 nap =		43.340		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
Teljes térítési díjat fizetők:				
5 fő x 551 Ft. x 185 nap =		509.675		
3 fő x 315 Ft. x 185 nap =		174.825		
50 % tér. díjat fizetők:				
3 fő x 276 Ft. x 185 nap =		153.180		
1 fő x 158 Ft. x 185 nap =		29.230		
összesen:		910.250		
B 405	Ellátási díjak összesen:	910.250	910.250	
B 406	Kiszámlázott ÁFA			
28.779.536 x 0,27 =		7.775.875	7.775.875	
B 4	Működési bevételek összesen		36.575.411	36.575.411
B 813	Előző évi maradvány igénybevétele		6.595.394	6.595.394



Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda és Konyha Intézménye
Költségvetés tervezet 2024. év

Konyhai tevékenység bevétele összesen:	76.943.182	76.943.182
Önkormányzati támogatás	13.052.869	13.052.869
621 Konyhai tevékenység bevétele összesen	89.996.051	89.996.051
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Óvoda és Konyha összesen)		137.817.009

ELŐTERJESZTÉS

**Kötegyán Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2024. február 14-ei ülésére**

Előkészítette: Nagy Károlyné pü.vezető

Tárgy: A Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének I. fordulás tárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kötegyán Község Önkormányzata által fenntartott önállóan működő költségvetési szervének a Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat az alábbi előterjesztés tartalmazza.

A Szociális Intézmény bevétele, finanszírozása 2024. évben:

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati által fenntartott Szociális Intézmény fenntartásához a melléklet szerinti részletezésben. Saját bevételként jelenik meg az egyes szociális szakosított és alapellátások díjbevétele az egyéb működési bevétel. Az előző évi maradvány összege 26.584.931,- Ft. Az önkormányzati hozzájárulást tervezett mértéke 0,- Ft.

A Szociális Intézmény 2024.évi kiadásai:

A Szociális Intézmény 2024. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét közel 60 %-át a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az intézmény dologi kiadásait is, mely kiadások az intézmény mindennapi működését biztosítják.

Személyi juttatások és járulékok:

A személyi juttatások között került tervezésre az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők, konyhai dolgozók (közalkalmazottak és munkavállalók):

- alapilletmények,
- kötelező illetménypótlékok (vezetői, ágazati, munkahelyi, műszak),
- orvos, pszichiáter megbízási díja,
- a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatást terhelő járulékok (SZHA).
- reprezentációs kiadások

Dologi kiadások:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése,
- Szakmai anyagok beszerzése,
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele,
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások,
- Közüzeti díjak,
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások,
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások,
- Egyéb szolgáltatások,
- Vásárolt élelmezés,

- Működési célú előzetesen felszámított Áfa, fizetendő Áfa,
- Kiküldetések kiadásai,
- Egyéb dologi kiadás.

A tervezés a központi költségvetésben biztosított központi támogatás összegével valamint önkormányzati támogatás hozzájárulásával, illetve az előző évi pénzmaradvány felhasználásával történt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének beterjesztését a határozati javaslat és annak melléklete szerinti tartalommal fogadják el.

<u>Határozati javaslat</u> <u>..../2024. (II.14.)</u>
--

1. Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének beterjesztését a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

2.) A képviselő-testület felkéri Kötegyán Község Polgármesterét, hogy a Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének végleges tervezetéről és annak Kötegyán Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletébe való beépítéséről 30 napon belül gondoskodjon.

Határidő: beterjesztést követő 30 nap

Felelős: Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester,
Dr. Szarka Anikó intézményvezető.

Kötegyán, 2024. február 9.

Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:


Szokai Dániel
jegyző

Szociális Intézmény 2024. évi tervezett költségvetés összesítése

Kiadások

Megnevezés	Intézmény	Nappali ellátás	Szoc. Étk.	Házi s.ny.	Összesen
Személyi juttatás	49 762 700	10 576 500	2 178 000	30 760 740	93 277 940
Munk. Járulékok	6 532 871	1 374 945	283 140	3 998 896	12 189 852
Dologi kiadások	42 259 072	4 883 610	21 485 000	950 000	69 577 682
Beruházások	4 000 000				4 000 000
Felújítások	3 635 006				3 635 006
Kiadások összesen:	106 189 649	16 835 055	23 946 140	35 709 636	182 680 480

Bevételek

Saját bevétel	22 868 700		12 001 500		34 870 200
KV.-i támogatás	67 680 848	16 835 055	5 342 460	31 366 986	121 225 349
Előző évi maradvány	15 640 101		6 602 180	4 342 650	26 584 931
Önkorm. Támogatás	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	106 189 649	16 835 055	23 946 140	35 709 636	182 680 480



Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye
Költségvetési Tervezet 2024. év

102023 Időskorúak bentlakásos szociális intézménye

KIADÁSOK

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K 1101 Törvényszerinti illetmények, munkabérek

Intézményvezető bére :

12 havi munkabér:

12 x 326.000 = 3.912.000

Vezetői pótlék: 12 x 50.000 = 600.000

Ágazati pótlék: 12 x 194.000 = 2.328.000

Intézményvezető bére összesen:

6.840.000

Intézményvezető bére összesen:

6.393.400

6.393.400

Szociális gondozók és ápolók: létszám 5 fő

munkavállalók bére pótlékokai létszámonkénti részletezésben

12 hó x 326.000 = 3.912.000

Munkahelyi pótlék 12 hó x 24 000 = 288.000

Ágazati pótlék 12 hó x 26.000 = 312.000

Összesen: 4.512.000 4.512.000

12 hó x 326.000 = 3.912.000

Munkahelyi pótlék 12 hó x 24.000 = 288.000

Ágazati pótlék 1 hó x 32.000 = 32.000

11 hó x 35.000 = 385.000

Összesen: 4.617.000 4.617.000

12 hó x 326.000 = 3.912.000

Munkahelyi pótlék 12 hó x 24.000 = 288.000

Ágazati pótlék 12 hó x 27.000 = 324.000

Összesen: 4.524.000 4.524.000

12 hó x 326.000 = 3.912.000

Munkahelyi pótlék 12 hó x 24.000 = 288.000

Ágazati pótlék 12 hó x 28.000 = 336.000

Összesen: 4.536.000 4 536.000

12 hó x 326.000 = 3.912.000

Munkahelyi pótlék 12 hó x 12.000 = 288.000

Ágazati pótlék 1 hó x 27.000 = 27.000

11 hó x 28.000 = 308.000

Összesen: 4.535.000 4 535.000



Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye

Költségvetési Tervezet 2024. év

Gyógyszer kezelést végző nappali ellátás gondozó bérpótléka 12 hó x 40.000 =	480.000	480.000	
Terápiás munkatárs bérköltsége 50 %	2.206.500	2.206.500	
Szociális gondozók és ápolók összesen:		25 410.500	
Kisegítő dolgozók. létszám 4 fő			
Munkavállalók bére bérpótlékkal együtt létszámonkénti részletezésben			
Karbantartó: 12 hó x 266.800 =	3.201.600		
Ágazati pótlék 12 hó x 20.000 =	240.000		
Összesen:	3.441.600	3.441.600	
Konyhai kisegítő: 12 hó x 266.800 =	3.201.600		
Ágazati pótlék 12 hó x 21.000 =	252.000		
Összesen:	3.453.600	3.453.600	
Takarítónő: 12 hó x 266.800 =	3.201.600		
Ágazati pótlék: 12 hó x 21.000 =	252.000		
Összesen:	3.453.600	3.453.600	
Takarítónő 12 hó x 326.000 =	3.912.000	3.912.000	
Kisegítő dolgozók összesen:		14.260.800	
K 1101 Törvény szerinti illetmények összesen:			
K 1106 Jubileumi jutalom		978.000	
1 fő 30 éves jubileumi jutalom: 326.000 x 3 =	978.000		
K1109 Egyéb költségterítések			
(útiköltség térítés 12 hó x 30.000)		360.000	
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai:		2.000.000	
(Műszakpótlék, fizetett ünnep)	2.000.000		
K 123 Egyéb külső személyi juttatások		360.000	
Reprezentációs kiadások	360.000		
K 1 Személyi juttatások összesen:		49.762.700	49.762.700



Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye
Költségvetési Tervezet 2024. év

K 2	Munkaadókat terhelő járulékok			
K 21	Szociális hozzájárulási adó			
	49.762.700 x 0,13 =	6.469.151		
K 27	Munkáltatót terhelő SZJA			
	360.000 x 1,18 x 0,15 =	63.720		
	Összesen:	6.532.871		
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6.532.871	6.532.871	6.532.871
K 3	Dologi kiadások			
K 311	Szakmai anyagok beszerzése		400.000	
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3.000.000	
K 321	Informatikai szolgáltatások		200.000	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200.000	
K 331	Közütemi díjak			
	Áramdíj:	4.200.000		
	Gázdíj:	9.000.000		
	Vízdíj:	1.500.000		
	K 331 Közütemi díjak összesen:	14.500.000	14.700.000	
K 332	Vásárolt élelmezés			
	19 fő x 1.559 Ft x 366 nap =	10.841.286	10.841.286	
K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		800.000	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
	12 hó 70.000 =	840.000	840.000	
K 337	Egyéb szolgáltatások		1.400.000	
	Továbbképzés, orvosi vizsgálat díja		250.000	
K 341	Kiküldetések kiadásai		20.000	
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		9.107.786	
K 355	Egyéb dologi kiadások		500.000	
K 3	Dologi kiadások összesen:		42.259.072	42.259.072
K 6	Beruházások			
K 63	Informatikai eszközök beszerzése	800.000		
K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2.350.000		
K 67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	850.000		
K 6	Beruházások összesen:	4.000.000	4.000.000	4.000.000
K 7	Felújítások			
K 73	Eszközök felújítása	2.880.000		
K 74	Felújítási célú előzetesen felszámított áFA	755.006		
K 7	Felújítások összesen:	3.635.006	3.635.006	3.635.006
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		106.189.649	106.189.649



Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye
Költségvetési Tervezet 2024. év

102023 Időskorúak bentlakásos ellátása

BEVÉTELEK

B 405 Ellátási díjak

Havi bevétel 19 fő ellátott után:

18 fő x 366 nap x 3.300 = 21.740.400

1 fő x 12 hó x 94.025 = 1.128.300

Ellátási díjak összesen: 22.868.700

B 405 Ellátási díjak összesen

22.868.700 22.868.700 22.868.700

B 816 Központi, irányító szerv támogatása

Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók (5 fő)

Bértámogatás: 5 fő x 7.248.900 = 36.244.500

Intézmény üzemeltetési támogatás 25.998.223

Központi támogatás : 62.242.723 62.242.723

Ágazati pótlék éves összege:

4.812.500

Ágazati pótlék járuléka: 4.812.500 x 0,13 =

625.625

Ágazati pótlék összesen:

5.438.125

5.438.125

B 816 K Központi, irányító szervi támogatás össz.:

67.680.848

67.680.848

67.680.848

B 813 Előző évi maradvány:

2023. évi költségvetési bevételek: 37.999.008

Költségvetési kiadások: 131.183.400

Finanszírozási bevételek: 119.769.323

Előző évi maradványösszesen: 26.584.931

ebből kötött felhasználású maradvány: 7.635.006

szabad felhasználású maradvány: 18.949.925

Bentlakásos ellátásra felhasználható maradvány

szabad felhasználású maradvány 8.005.095

kötött felhasználású maradvány 7.635.006

Összesen 15.640.101

B 813 Előző évi maradvány:

15.640.101

15.640.101

15.640.101

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

106.189.649

106.189.649



Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye
Költségvetési Tervezet 2024. év

102030 Idősek nappali ellátása Kötegyán

KIADÁSOK

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K 1101 Törvényszerinti illetmények, munkabérek

Nappali ellátás vezető munkabére

12 hó x 326.000 =	3.912.000		
Vezetői pótlék. 12 hó x 20.000 =	240.000		
Ágazati pótlék: 12 hó x 170.000 =	2.040.000		
Összesen:	6.192.000	6.192.000	

Nappali ellátást, szociális étkeztetést végző
gondozó munkabére:

12 hó x 326.000 =	3.912.000		
Ágazati pótlék: 12 hó x 37.000 =	444.000		
Összesen:	4.356.000		

Nappali ellátás gondozó bérköltségének 50 %-a

2.178.000 2.178.000

Nappali ellátás gondozó, terápiás munkatárs

12 hó x 326.000 =	3.912.000		
Munkahelyi pótlék 12 hó x 12.000 =	144.000		
Ágazati pótlék : 1 hó x 27.000 =	27.000		
11 hó x 30.000	330.000		
Összesen:	4.413.000		

Terápiás munkatárs bérköltsége 50 %

2.206.500 2.206.500

K 1101 Törvényszerinti illetmények összesen:

10.576.500

K 1 Személyi juttatások összesen

10.576.500 10.576.500

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok

10.576.500 x 0,13 = 1.372.800

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen

1.374.945 1.374.945 1.374.945



Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye
Költségvetési Tervezet 2024. év

K 3 Dologi kiadások

K 311 Szakmai anyagok beszerzése
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése
K 321 Informatikai szolgáltatások
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások
K 331 Közüzeti díjak

Áramdíj: 500.000

Gázdíj: 1.500.000

Vízdíj: 250.000

K 331 Közüzeti díjak összesen: 2.250.000 2.250.000

K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K 337 Egyéb szolgáltatások

Orvosi vizsgálat, továbbképzés

K 351 Működési célú ÁFA

K 355 Egyéb dologi kiadások

K 3 Dologi kiadások összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN

	100.000	
	800.000	
	50.000	
	50.000	
	500.000	
	1.500.000	
	250.000	
	2.250.000	2.250.000
	100.000	
	200.000	
	100.000	
	1.133.610	
	100.000	
	4.883.610	4.883.610
	16.835.055	16.835.055



Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye
Költségvetési Tervezet 2024. év

102030 Idősek nappali ellátása Kötegyán

BEVÉTELEK

B 816 Központi, irányító szervi támogatás

Időskorúak nappali ellátásának önkormányzati
finanszírozása: 282.630 Ft/fő/év

$$39 \text{ fő} \times 349.830 = 13.643.370$$

Ágazati pótlék

2.824.500

Ágazati pótlék járuléka: $2.824.500 \times 0,13 =$

367.185

B 816 Központi, irányító szervi támogatás összesen

16.835.055

16.835.055

16.835.055

Működési támogatás önkormányzattól:

..0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

16.835.055



Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye
Költségvetési Tervezet 2024. év

107051 Szociális étkeztetés Kötegyán

KIADÁSOK

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Részmunkaidős szociális gondozó bére

12 hó x 326.000/2 = 1 956.000

Ágazati pótlék: 12 hó x 37.000/2 = 222.000

Összesen: 2 .178.000

K 1 Személyi juttatások összesen:

2.178.000

2.178.000

2.178.000

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok

Szociális hozzájár. adó:

2.178.000 x 0,13 = 283.140

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

283.140

283.140

283.140

K 3 Dologi kiadások

K 311 Szakmai anyagok beszerzése

20.000

K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

300.000

Üzemanyag beszerzés 12 hó x 50.000 =

600.000

600.000

K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

50.000

K332 Vásárolt élelmezés

60 fő x 945 Ft x 250 nap =

14.175.000

14.175.000

K 334 Karbantartás, javítási költségek

Gépkocsik karbantartása

600.000

K 337 Egyéb szolgáltatások

100.000

Gépkocsi biztosítás 2 x 250.000 =

500.000

500.000

Orvosi vizsgálat, továbbképzés

40.000

K 351 Működési célú ÁFA

4.500.000

K 352 Fizetendő ÁFA

600.000

Dologi kiadások összesen

21.485.000

21.485.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

23.946.140

23.946.140



Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye
Költségvetési Tervezet 2024. év

107051 Szociális étkeztetés Kötegyán

BEVÉTELEK

B 4 Működési bevételek

B 405 Ellátási díjak

$60 \text{ fő} \times 630 \text{ Ft} \times 250 \text{ nap} = 9\,450.000$

B 405 Ellátási díjak összesen

9.450.000 9.450.000

B 406 Kiszámlázott ÁFA

$9.450.000 \times 0,27 = 2.551.500$

B 406 Kiszámlázott ÁFA összesen

2.551.500 2.551.500

B 4 Működési bevételek összesen:

12.001.500 12.001.500

B 816 Központi, irányító szervei támogatás

Szociális étkeztetés önkormányzati finanszírozása
84.860 Ft/fő/év

$60 \text{ fő} \times 84.860 \text{ Ft} \times 250 \text{ nap} = 5.091.600$

5.091.600

Ágazati pótlék éves összege

222.000

Ágazati pótlék járuléka: $222.000 \times 0,13 =$

28.860

Összesen:

250.860

250.860

B 816 Központi, irányító szervei támogatás össz:

5.342.460 5.342.460

Szabad felhasználású maradvány igénybevétele

6.602.180

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

23.946.140 23.946.140

107052 Házi segítségnyújtás Kötegyán

KIADÁSOK

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai



Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye
Költségvetési Tervezet 2024. év

K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Házi gondozók bére pótlékokkal együtt létszámonkénti részletezésben

12 hó x 326.000 =	3.912.000		
Ágazati pótlék 12 hó x 26.000 =	312.000		
Összesen:	4.224.000	4.224.000	
12 hó x 326.000 =	3.912.000		
Ágazati pótlék 1 hó x 30.000 =	30.000		
11 hó x 35.000 =	385.000		
Összesen	4 327.000	4.327.000	
12 hó x 326.000 =	3.912.000		
Ágazati pótlék 1 hó x 27.000 =	27.000		
11 hó x 28.000 =	308.000		
Összesen:	4.247.000	4.247.000	
12 hó x 326.000 =	3.912.000		
Ágazati pótlék 12 hó x 35.000 =	420.000		
Összesen:	4.332.000	4.332.000	
12 hó x 326.000 =	3.912.000		
Ágazati pótlék 1 hó x 39.000 =	39.000		
11 hó x 43.000 =	473.000		
Összesen:	4.424.000	4.424.000	
12 hó x 326.000 =	3.912.000		
Ágazati pótlék 1 hó x 27.000 =	27.000		
11 hó x 28.000 =	308.000		
Összesen:	4.247.000	4.247.000	
CSED-re menő munkavállaló bére 03. 18-ig	1.167 080		
Ágazati pótlék 03.18-ig hó =	96.660		
Összesen	1.263.740	1.263.740	
Csed-re menő munkavállaló pótlása 02.16-tól			
10,5 hó x 326.000 =	3.423.000		
Ágazati pótlék : 10,5 hó x 26.000 =	273.000		
Összesen:	3.696.000	3.696.000	
K 1101 Törvény szerinti illetmények összesen:	30.760.740	30.760.740	
K 1 Személyi juttatások összesen:		30.760.740	30.760.740
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok			



107052 Házi segítségnyújtás Kötegyán

B 816 Központi, irányító szervi támogatás

11/11

ELŐTERJESZTÉS

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 14-ei ülésére

Előkészítette: Nagy Károlyné pü.vezető

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének beterjesztése, I. forduló tárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) biztosított jogok alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan rendeletben állapítja meg.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében, „ a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. ”

Jelen előterjesztés az ún. I. forduló tárgyalásra készített forma részletesen tartalmazza az önkormányzat 2024. évi kormányzati funkciók szerint a bevételek és kiadók költségvetési előirányzatainak tervezetét.

Az Áht. és a kapcsolódó jogszabályok, részletesen szabályozzák az önkormányzat költségvetések felépítésének szerkezetét, a kötelező mellékleteket. A tervezési munka legfontosabb meghatározója a Költségvetési törvény, amely tartalmazza központi költségvetésből az önkormányzatok részesedésének jogcímeit és összegeit.

Jelen költségvetési tervezet elkészítéséhez a Képviselő-testület – a 2013. évi jogszabályi változás következtében - nem fogadott el költségvetési koncepciót, ezért a tervezés az előző évekhez hasonlóan, a 2024. január 1. napján meglévő intézmény- és feladatrendszernek megfelelően készült el.

A költségvetési tervezet, elkészítését megelőzően egyeztetésre került sor az intézményvezetőkkel, ahol meghatározásra kerültek azon elvárások, melyeket a költségvetés elkészítése során szükséges érvényesíteni.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A 2024. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás alapelve a korábbi évek gyakorlatában már eddig is alkalmazott forrásszabályozás, vagyis a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében minél nagyobb forrás feltárás, bevonás, és a feladatok rangsorolása, a bevételekhez igazodó kiadási szint előirányozása. Ennek megfelelően a költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások pontos meghatározása, teljes körű tervezése egyaránt fontos volt.

A bevételek előirányzatainak alakulását az előterjesztés melléklete tartalmazza. A 2024. évben is az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik. Ezen struktúra megszilárdítása, a 2024. évi költségvetési törvényben is folytatódik. A 2024. év fő feladata továbbá a helyi önkormányzatok számára a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése, a kistélepülések további felzárkózásának, az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, valamint az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten.

Az önkormányzat bevételei közül a legnagyobb részarányt a felhasználási kötöttséggel járó központi költségvetésből származó források jelentik. A Költségvetési törvény 2-3. mellékletei alapján igényelt támogatások részletezését a melléklet tartalmazza.

A pénzmaradványt befolyásoló tételek pontos meghatározása csak a 2023. esztendő teljes lezárása után a beszámoló készítésekor lesz ismert, így a pénzmaradvány igénybevételeinek összege is csak akkor lesz végleges.

A 2023. évi záró pénzkészletek, függő tételek valamint a maradványt terhelő kötelezettségek ismeretében előzetes számításaink szerint az előző évi maradvány igénybevétele összesen 244.731.739,- Ft lesz melynek jelentős hányadát a beruházások előfinanszírozása jelenti.

KIADÁSOK TERVEZÉSE

Az előzőekben részletezett bevételi források nagyságrendje alapvetően meghatározza a kiadási lehetőségeket.

A kiadások részletes, költségvetési szervekre a korábbi ún. kormányzati funkciókra lebontott kiadásait (összesen kiemelt előirányzatonként és költségvetési szervenként) tartalmazza az előterjesztés melléklete.

A kiadások között a legnagyobb tételt a foglalkoztatottak személyi juttatásai jelentik. A foglalkoztatottak személyi juttatásai tervezésénél figyelembe vettük a törvény által előírt kötelező minimál bérre vonatkozó előírásokat, ennek alapján a minimál bér 266.800,- Ft-ra és a garantált bérminimum 326.000,- Ft-ra emelkedett, amely emelkedés növelte a bérkiadások összegét, a járulékok mértéke a SZHA 13 %- továbbra is. A közfoglalkoztatottak bére a 2023. évi összegnek megfelelő nem változott, a köztisztviselők illetményalapja megegyezik a korábbi 2023. évi illetményalap összegével mely 46.380 Ft. A Kjt. fizetési fokozatai, szorzószámai változatlanok, az illetménypótlék számítási alapja változatlanul 20 000 Ft.

A rendszeres személyi juttatások előirányzatai tartalmazzák az engedélyezett dolgozói létszám alapilletményét, a kötelező pótlékokat, kiegészítést a kötelező soros lépések figyelembe vételével.

A nem rendszeres személyi juttatások között került megtervezésre a jubileumi jutalom, a munkába járás költségtérítése, valamint az egyéb költségtérítések.

A közalkalmazotti szférában ezt a béren kívüli juttatást jogszabály kötelezően nem írja elő, azt nem terveztünk az idei évben.

A **szociális hozzájárulási adó** mértéke a 2024. évben 13 %, mely tervezésre került.

A dologi kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a közüzemi díjaknál a tényleges fogyasztás alapján tervezhetőek a költségek, figyelembe véve az elmúlt időszakok esetleges korszerűsítési munkáiból eredő várható kiadás csökkenést, a szakmai költségeket az előző évi szinten kellett tervezni, valamint változatlan ÁFA mértékekkel kalkulálhattunk. Ahol szerződéssel rendelkezünk, ott a szerződéses összegek kerültek megtervezésre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.800.000 Ft

A számítások alapján, a 2023. évi teljesítéseknek valamint a helyi rendelet alapján kerültek a 2024. évi szociális juttatások megtervezésre a költségvetésben.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot.

Általános és cél tartalékot nem terveztünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Kötegyán Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése beterjesztéséről szóló előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot, elfogadni szíveskedjen.

<u>Határozati javaslat</u> <u>..../2024. (II.14.)</u>
--

1.) Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének beterjesztését a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

2.) A Képviselő-testület megbízza Kötegyán Község Polgármesterét, hogy a végleges költségvetési rendelet tervezetét 30 napon belül jóváhagyásra terjessze elő.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester

Kötegyán, 2024. február 9.

Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:


Szokai Dániel
jegyző

Önkormányzat tervezett költségvetési összesítő 2024. év.

Bevételek	Összeg
B 1 Működési támogatás ÁH-n belülről	439 887 423
B 3 Közhatalmi bevételek	28 000 000
013320 Köztemető	381 000
013350 Önkorm. Vagyonnal való gazd.	2 402 990
041233 Közfoglalkoztatás	1 457 620
066020 Város és községgazdálkodás	635 000
011130 Önkormányzat	1 467 000
Maradvány	244 731 739
Bevételek összesen:	718 962 772

Kiadások	
Önkormányzat	
K 1 Személyi juttatások	29 959 010
K 2 Munkadókat terhelő járulékok	5 200 870
K 3 Dologi kiadások	24 532 000
K 4 Ellátottak juttatásai	4 800 000
K 5 Egyéb működési kiadások	4 924 348
K 6 Beruházások	2.667.000
K 7 Felújítások	238 914 024
K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
K 9 Finanszírozási kiadások	321 299 261
Önkormányzat összesen:	630 229 513
013320 Köztemető kiadásai	5 055 560
041231 Közfoglalkoztatás	52 925 196
041233 Ár és belvíz védelem	600 000
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	700 000
064010 Közvilágítás	9 037 500
066020 Város és községgazdálk.	7 154 160
072111 Háziiorvosi ellátás	5 855 256
072311 Fogorvosi alapellátás	800 000
074032 Ifjúság e.ügyi gondozás	42 000
081030 Sportlétesítmények műk.	1 050 000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2 821 904
082091 Közművelődés társ részvétel	114 300
082094Közművelődés-kulturális alapur.	10 754 120
104044 Biztos Kezdet	11 818 270
Kiadások összesen:	738 957 779
-Bevételek:	-718 962 772
Hiány	19 995 007

B 816, K 915	B 816	
Óvoda kv. Támogatás	46 320 958	
Konyha kv. Támogatás	33 772 377	
Konyha önkorm. Támogatás	13 052 869	
Óvoda-Konyha összesen:	93 146 204	93 146 204
Szoc. Int. Kv. Támogatás	121 225 349	
Önkormányzati támogatás	0	
Szoc. Int. Összesen:	121 225 349	121 225 349
Közös Hivatal	90 831 012	90 831 012
	összesen:	305 202 565



KIADÁSOK

Kormányzati funkciók szerinti részletezésben

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatása

K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Munkügyi ügyintéző 03.14-ig	3,5 hó x 326.000 =	1.141.000		
Pótlék:	3,5 hó x 20.000 =	70.000		
összesen :		1.211.000	1.211.000	
Munkügyi ügyintéző 03.16-tól	8,5 hó x 326.000 =	2.771.000	2.771.000	
Pénzügyi ügyintéző	12 hó x 326.000 =	3.912.000		
Pótlékok:	1 hó x 20.000 =	20.000		
	11 hó x 81.500 =	896.500		
összesen :		4.828.500	4.828.500	
Takarítónő bére 12.31-ig 50 %	12 hó x 266.800/2 =	1.600.800	1.600.800	
Közfoglalkoztatási részleg vezető	12 hó x 326.000 =	3.912.000	3.912.000	

K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen

14.323.300

K 1110 Egyéb költségterítés

100.000

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

14.423.300 14 423.300

K 12 Külső személyi juttatások

K 121 Választott tisztségviselők juttatásai

Polgármester alapilletménye:	12 hó x 650.000 =	7.800.000		
Cafetéria		231.900		
Polgármester költségterítése	12 hó x 97.500 =	1.170.000		
Polgármester juttatásai összesen:		9.201.900	9.201.900	
Képviselők juttatásai				
Alpolgármester díjazása:	12 hó x 192.500 =	2.310.000		
Képviselők tiszteletdíja:				
	1 fő x 12 hó x 53.500 =	642.000		
	5 fő x 12 hó x 43.500 =	2.610.000		
Képviselők juttatásai összesen:		5.562.000	5.562.000	

K 121 Választott tisztségviselők összesen

14.763.900 14.763.900

K 122 Egyéb munkavégzés

Kóbor állatok befogása 2024. 05. 31-ig	6 hó x 28.635 =	171.810	171.810	
--	-----------------	---------	---------	--

K 123 Egyéb külső személyi juttatások

Reprezentációs kiadások	12 hó x 50.000 =	600.000	600.000	
-------------------------	------------------	---------	---------	--

K 12 Külső személyi juttatások összesen:

15.535.710

K 1 Személyi juttatások összesen

29.959.010 29.959.010



Kötegyán Község Önkormányzata Költségvetési tervezet 2024. év

K 2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Szociális hozzájárulási adó			
	$29.959.010 \times 0,13 = 3.894.670$	3.894.670		
	Reprezentációs adó SZJA:	$600.000 \times 1,18 \times 0,15$	106.200	
	Táppénz hozzájárulás	$12 \text{ hó} \times 100.000$	1.200.000	
	Összesen:	5.200.870		
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	összesen	5.200.870	5.200.870
K 3	Dologi kiadások			
K 311	Szakmai anyagok		100.000	
K 312	Üzemeltetési anyagok			
	Gépkocsi üzemeltetés	500.000		
	Nyomtatványok, irodaszer besz	1.600.000		
	Egyéb anyag beszerzés	1.000.000		
	K 312 összesen:	3.100.000	3.100.000	
K 321	Informatikai szolgáltatás		1.000.000	
K 322	Kommunikációs szolgáltatás		600.000	
K 331	Közüzeti díjak			
	Áramdíj $12 \text{ hó} \times 15.000 =$	300.000		
	Gázdíj:	500.000		
	Vízdíj $12 \text{ hó} \times 50.000 =$	600.000		
	K 331 Közüzeti díjak összesen:	1.400.000	1.400.000	
K 333	Bérleti és lízing díjak		100.000	
K 334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		500.000	
K 335	Közvetített szolgáltatások		500.000	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
	pénzügyi szolgáltatás.	5.778.000		
	munkavédelmi szolgáltatás	414.000		
	Egyéb szakmai tevékenység	1.000.000		
	K 336 összesen:	7.192.000	7.192.000	
K 337	Egyéb szolgáltatások			
	foglalkozás egészségügyi vizsgálat	120.000		
	Szemétszállítás	2.000.000		
	banki költségek	1.200.000		
	postai szolgáltatás	800.000		
	egyéb szolgáltatások	1.000.000		
	K 337 összesen:	5.120.000	5.120.000	
K 341	Kiküldetések kiadása		20.000	
K 351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA		3.100.000	
K 352	Fizetendő ÁFA		800.000	
K 353	Kamatkiadások		500.000	
K 355	Egyéb dologi kiadások		500.000	
K 3	Dologi kiadások összesen:		24.532.000	24.532.000
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 48	Egyéb nem intézményi ellátások			
	Települési segélyek	3.600.000		
	Iskolakezdési támogatás	1.200.000		
K 4	Ellátottak juttatásai összesen:		4.800.000	4.800.000



Kötegyán Község Önkormányzata Költségvetési tervezet 2024. év

K 5 Egyéb működési kiadások

K 506 Működési támogatás Államháztartáson belülre:

Kistérségi működési hozzájárulás:2024 évi

2 094.348

K 506 Működési támogatás összesen:

2.094.348

2.094.348

K 508 Kölcsön háztartásoknak

500.000

500.000

K 512 Működési támogatások Államháztartáson kívülre

Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület

110.000

Szemétszállítás 70 éven felülieknek

1.600.000

Polgárvédelmi társulás tagdíj

20.000

BURSA ösztöndíj támogatás

5 főx10 hóx10.000 =

500.000

DAREH működési hozzájárulás

100.000

Polgárőrségnek adott támogatás

.0

Önkéntes tűzoltók támogatása

.0

Kötegyáni Futball Club támogatása

.0

Kötegyáni Baráti Kör

.0

összesen:

2.330.000

K 512 Működési támogatások összesen

2.330.000

2.330.000

K 5 Egyéb működési kiadások összesen:

4.924.348

4.924.348

4.924.348

K 6 Beruházások

K 63 Informatikai eszközök beszerzése

200.000

200.000

200.000

K 64 Egyéb eszköz beszerzés

400.000

Gyógyszertári bútorok megvásárlása:

1.500.000

Egyéb eszköz beszerzés összesen:

1.900.000

1.900.000

1.900.000

K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

2.100.000 x 0,27 =

567.000

567.000

567.000

K 6 Beruházások összesen:

2.667.000

2.667.000

2.667.000

K 7 Felújítások

K 71 Ingatlanok felújítása

Energetikai beruházás Szoc. Int.

63.962.554

Fejlesztések az élhetőbb Kötegyánért

47.287.668

Egészségház felújítása

14.793.298

Turisztikai fejlesztés Kötegyánban

20.199.106

Utak felújítása

43.351.473

Összesen:

189.594.099

189.594.099

189.594.099

K 74 Felújítások után elszámolt ÁFA

Energetikai beruházás Szoc.Int.

17.269.890

Fejlesztések az élhetőbb Kötegyánért

12.767.670

Egészségház felújítása

3.994.181

Turisztikai fejlesztés Kötegyánban

5.453.759

Utak felújítása

9.834.425

Összesen:

49.319.925

49.319.925

49.319.925

K 7 Felújítások összesen

238.914.024

238.914.024

238.914.024



Kötegyán Község Önkormányzata Költségvetési tervezet 2024. év

K 87	Lakástámogatások	600.000	600.000		
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	600.000	600.000	600.000	600.000
K 9 Finanszírozási kiadások					
K 914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése				
	Államkincstár	12.505.936			
	Kormányhivatal	3.000.000			
	Összesen:	15.505.936	15.505.936	15.505.936	
K 915	Központi irányító szervi tám.				
	Óvodának továbbadott támogatás	46.320.958			
	Gyermekétkeztetés támogatás	33.772.377			
	Konyha önkormányzati tám.	13.052.869			
	Közös Hivatal	90.831.012			
	Közös Hivatal önkormányzati támogatás	0			
	Szociális Intézménynek továbbadott tám	121.225.349			
	Szoc. Intézménynek önkormányzati tám.	0			
	Összesen:	305.202.565	305.202.565	305.202.565	
K 915 Központi, irányító szervi tám. továbbadása összesen:					
K 917	Pénzügyi lízing kiadásai		590.760	590.760	
K 9	Finanszírozási kiadások összesen:			321.299.261	321.299.261
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános					
11130	igazgatási tvékenysége összesen			630.229.513	630.229.513



Kötegyán Község Önkormányzata Költségvetési tervezet 2024. év

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

K 1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek

Nyugdíjba menő temetőgondnok 09.17- 9 hó x 326.000 = 2 934.000
326.000/30 x 17 nap = 184.733
összesen: 3.118.733

Új temetőgondnok bére 09.18-tól 793.267 793.267

K 1 Személyi juttatások összesen: 3.912.000 3.912.000 3.912.000

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok 508.560 508.560 508.560

3.912.000 x 0.13 = 508.560

K 3 Dolodi kiadások 635.000 635.000

K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 500.000

K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 135.000

összesen: 635.000

013320 Köztemető fenntartás és működtetés 5.055.560 5.055.560

041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás

K 1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek

01.-05. havi közfoglalkoztatási bérek : 10.403.619

Közfoglalkoztatottak 2024 évi bére

Mezőgazdasági foglalkoztatás 12 fő 18.227.878

Szociális foglalkoztatás 9 fő 13.353.339

összesen: 41.984.836

K 1 Személyi juttatások összesen 41.984.836 41.984.836 41.984.836

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2.729.014 2.729.014 2.729.014

41.984.836 x 0, 065 = 2.729.014

K 3 Dologi kiadások

K 312 Üzemeltetési anyagok 6.025.627

K 334 Karbantartási kiadások 140.000

K 337 Egyéb szolgáltatások 300.000

K 351 Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA 1.745.719

összesen: 8.211.346

K 3 Dologi kiadások összesen: 8.211.346 8.211.346 8.211.346

041233 Hosszabb tartalmú közfoglalkoztatás összesen 52.925.196 52.925.196 52.925.196

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

K 312 Üzemeltetési anyagok

Zúzottkő beszerzés 500.000

Üzemanyag 200.000

összesen. 700.000

700.000 700.000 700.000



Kötegyán Község Önkormányzata Költségvetési tervezet 2024. év

047410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység

K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	472.500
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	127.500

047410 Ár és belvízvédelmi tevékenység összesen	600.000	600.000	600.000
---	---------	---------	---------

064010 Közvilágítás

K 331 Közüzem díjak	7.116.142
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1.921.358

064010 Közvilágítás kiadása összesen	9.037.500	9.037.500	9.037.500
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

12 hó x 326.000 =	3.912.000
Pótlék: 12 hó x 60.000 =	720.000
összesen:	4.632.000

K 1 Személyi juttatások összesen:	4.632.000	4.632.000	4.632.000
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok	602.160	602.160	602.160
-----------------------------------	---------	---------	---------

$$4.632.000 \times 0,13 = 602.160$$

K 3 Dologi Kiadások

K 312 Üzemanyag	500.000
Egyéb üzemeltetési anyagok	300.000
K 321 Informatikai szolgáltatások	20.000
K 322 Kommunikációs szolgáltatások	50.000
K 335 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	400.000
K 337 Egyéb szolgáltatások (biztosítási díj)	200.000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	450.000

K 3 Dologi kiadások összesen:	1.920.000	1.920.000	1.920.000
-------------------------------	-----------	-----------	-----------

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen	7.154.160	7.154.160	7.154.160
--	-----------	-----------	-----------

072111 Háziiorvosi alapellátás

K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Nyugdíjba menő takarító bére 04. 30-ig =	5 hó x 326.000 =	1.630.000
--	------------------	-----------

Új takarító bére 03.01-től =	9 hó x 266.800 =	2.401.200
------------------------------	------------------	-----------

K 1 Személyi juttatások összesen:	4.031.200	4.031.200	4.031.200
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok	524.056	524.056	524.056
-----------------------------------	---------	---------	---------

$$4.031.200 \times 0,13 = 524.056$$



Kötegyán Község Önkormányzata Költségvetési tervezet 2024. év

K 3	Dologi kiadások				
K 312	Üzemeltetési anyagok				
	Tisztítószer, védőeszközök	200.000	200.000		
K 331	Közüzem díjak				
	Áramdíj (villanyboyler használat miatt)	60.000			
	Gázdíj	500.000			
	Vízdíj	60.000			
	Közüzem díjak összesen:	620.000	620.000		
K 334	Épület karbantartás	200.000	200.000		
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	280.000	280.000		
K 3	Dologi kiadások összesen		1.300.000	1.300.000	1.300.000
072111	Háziorvosi alapellátás összesen		5.855.256	5.855.256	5.855.256
.072311 Fogorvosi alapellátás					
K 331	Áramdíj		20.000		
K 334	Karbantartási költségek		200.000		
K 337	Egyéb szolgáltatások		200.000		
K 341	Kiküldetések kiadásai (útiköltség tér.)		280.000		
K 351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA		100.000		
.072311	Fogorvosi alapellátás összesen:		800.000	800.000	800.000
.074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás					
	Iskola e.ügyi gondozás 12 hó x 3.500 =	42.000	42.000	42.000	42.000
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése					
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100.000		
K 331	Közüzem díjak				
	Áramdíj: 12 hó x 20.000 =	240.000			
	Gázdíj (tornaterem): 12 hó x 2.424 =	29.088			
	Vízdíj. 12 hó x 13.000 =	156.000			
	K 331 Közüzem díjak összesen:	425.088	425.088		
K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100.000		
K 336	Egyéb szolgáltatások				
	szemét száll, tűzoltó készülék ellenőrzés		200.000		
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		224.912		
	Sportlétesítmények működtetése összesen		1.050.000	1.050.000	1.050.000
082044 Könyvtári szolgáltatások					
K 1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
	Takarító bérének 50 %-a 12 hó x 266.800/2 =		1.600.800		
K 1	Személyi juttatások összesen:		1.600.800	1.600.800	1.600.800
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok		208.104	208.104	208.104
	1.600.800 x 0,13 =	208.104			
K 3	Dologi kiadások				
K 311	Szakmai anyagok beszerzése		20.000		
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20.000		



Kötegyán Község Önkormányzata Költségvetési tervezet 2024. év

K 321	Informatikai szolgáltatások		40.000		
K 322	Kommunikációs szolgáltatások		60.000		
K 331	Közüemi dajak		258.000		
	Áramdíj: 12 hó x 20.000 =	240.000			
	Vízdíj: 12 hó x 1.500 =	18.000			
K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200.000		
K 336	Egyéb szolgáltatások		200.000		
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		215.000		
K 3	Dologi kiadások összesen		1.013.000	1.013.000	1.013.000
082044	Könyvtári szolgáltatások összesen:		2.821.904	2.821.904	2.821.904
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvételfejlesztése				
	Kossuth u. 48. sz.				
K 3	Dologi kiadások				
K 331	Közüemi díjak				
	Áramdíj:	12.000			
	Gázdíj:	60.000			
	Vízdíj:	18.000			
K 351	Működési célú előzetesen felszámított Á	24.300			
	Összesen:	114.300	114.300		
.082091	Közművelődés kiadásai összesen		114.300	114.300	114.300
.082094	Közművelődés-kulturális alapú gazdaság fejlesztés				
K 1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
	2 fő x 12 hó x 326.000 =	7.824.000			
K 1	Személyi juttatások összesen:		7.824.000	7.824.000	7.824.000
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok		1.017.120	1.017.120	1.017.120
	7.824.000 x 0,13 = 1.017.120				
K 3	Dologi kiadások				
K 311	Szakmai anyagok beszerzése		50.000		
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200.000		
K 321	Informatikai szolgáltatások		60.000		
K 322	Kommunikációs szolgáltatások		100.000		
K 331	Közüemi díjak				
	Áramdíj: 12 hó x 20.000 =	240.000			
	Gázdíj: 12 hó x 53.718 =	644.616			
	Vízdíj: 12 hó x 1.500 =	18.000			
	K 331 Közüemi díjak összesen:	902.616	902.616		
K 337	Egyéb szolgáltatások		200.000		
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		400.384		
K 3	Dologi kiadások összesen:		1.913.000	1.913.000	1.913.000
.082094	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:		10.754.120	10.754.120	10.754.120
104044	Biztos Kezdet				
K 1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				



Kötegyán Község Önkormányzata Költségvetési tervezet 2024. év

Szakmai vezető munkabére:				
	12 hó x 326.000 =	3.912.000		
	Vezetői pótlék: 12 hó x 20.000 =	240.000		
	Ágazati pótlék: 12 hó x 91.000 =	<u>1.092.000</u>		
	Összesen:	5.244.000	5.244.000	
Gondozó munkabére:				
	12 hó x 326.000 =	3.912.000		
	Ágazati pótlék: 1 hó x 26.000 =	26.000		
	11 hó x 27 000 =	297.000		
	Összesen:	4.235.000	4.235.000	
K 1	Személyi juttatások összesen		9.479.000	9.479.000
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok		1.232.270	1.232.270
	9.479.000 x 0,13 =	1.232.270		
K 3	Dologi kiadások			
K 312	Üzemeltetési anyagok			
	Tisztítószer beszerzés	60.000		
	Irodaszer beszerzés	30.000		
	Üzemeltetési anyagok összesen:	90.000	90.000	
K 321	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele			
	12 hó x 2.723 =	32.676	32.676	
K 322	Kommunikációs szolgáltatás			
	12 hó x 3.176 =	38.112	38.112	
K 331	Közüzem díjak		500.000	
	Áram:	120.000		
	Gázdíj:	300.000		
	Vízdíj:	80.000		
K 332	Vásárolt ételmezés			
	Gyermek étkeztetés		200.000	
K 351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA		246.212	
	Dologi kiadások összesen:		1.107.000	1.107.000
104044	Biztos Kezdet összesen:		11.818.270	11.818.270
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			738.957.779

BEVÉTELEK

2024. évi támogatások jogcímenkénti részletezésben

B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Közös Hivatal működési támogatása

Bér támogatás 10,16 főre

67.396.360

Kiegészítő támogatás

23.434.652

Közös Hivatal működési támogatása összesen

90.831.012



Kötegyán Község Önkormányzata Költségvetési tervezet 2024. év

Település üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatások:		
Zöldterület -gazdálkodás támogatás	9.353.974	
Közvilágítás támogatása	6.867.500	
Közvilágítás kiegészítő támogatása	2.170.000	
Közztemető fenntartásának támogatása	2.938.686	
Közutak fenntartásának támogatása	9.211.949	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12.405.801	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	78.157	
Polgármesteri illetmény támogatása	3.915.653	
Település üzemeltetési támogatások összesen:	46.941.720	
B 111 Helyi önk. működési támogatás összesen:	137.772.732	137.772.732
B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:		
Óvodapedagógusok bértámogatása 3,2 fő részére	26.790.400	
Kisegítő dolgozók bértámogatása	10.536.000	
Minősített óvodapedagógusok bértámogatása 2 fő	1.434.000	
Óvoda üzemeltetési támogatás	2.510.000	
Óvodaműködtetési támogatás		
29,3 gyermek részére 29,3 x 172.374 =	5.050.558	
Óvodaműködtetési támogatás összesen:	46.320.958	
B 112 Települési önkorm. köznevelési támogatása	46.320.958	46.320.958
B 113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása:		
Szociális feladatok önkormányzati támogatása		12.361.392
Gyermekétkeztetés támogatása:		
Elismert dolgozók 2,44 fő bértámogatása:	8.832.800	
Üzemeltetési támogatás:	23.679.877	
Szünidei étkeztetés támogatása:	1.259.700	
Gyermekétkeztetés támogatása összesen:	33.772.377	
Gyermekétkeztetés támogatása	33.772.377	33.772.377
Szociális alapszolgáltatás feladatai		
Szociális étkeztetés önkormányzat által történő ellátása	5.091.600	
Házi segítség nyújtás által történő ellátása	28.317.500	
Házi segítségnyújtás szociális segítség	.0	
Időskorúak nappali önkormányzat által történő ellátása	13.643.370	
Idősek bentlakásos ellátása üzemeltetési támogatás	25.998.223	
Szakmai dolgozók bértámogatása: 5 fő x 7.248.900 =	36.244.500	
Szociális alapszolgáltatás feladatai összesen	109.295.193	
Szociális ágazati pótlék	11.930.156	
Szociális alapellátás összesen:	121.225.349	121.225.349
B 113 Települési önkormányzat szoc. gyermekjóléti tám össz.		167.359.118
B 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3.051.727
Támogatás összege: 2.213Ft x települési létszám (1379 fő)	3.051.727	
B 115 Működési célú kiegészítő támogatások		1.416.000
Kulturális ágazati pótlék: 12 hó x 118.000=	1.416.000	
B 11 Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		355.920.535



Kötegyán Község Önkormányzata Költségvetési tervezet 2024. év

B 16 Egyéb működési támogatás Államháztartáson belülről

B 16-03 Egyéb működési támogatások

Biztos Kezdet költségvetési támogatás

11.500.000 11.500.000

B 16-05 Társadalom biztosítás pénzügyi alapjától

Iskola egészségügyi szolgálat működési hozzájárulása

3.500 Ft/ hó x 12 =

42.000

B 16-05 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától összesen

42.000 42.000

B16-06 Elkülönített állami pénzalapoktól támogatás

Előző évi kiutalatlan támogatás: 11.079.854

Foglalkoztatási támogatás tárgyévi

Mezőgazdasági támogatás 27.630.981

Szociális foglalkoztatás támogatása 17.271.997

Hosszan tartó foglalkoztatásra előleg 16.000.000

Összesen: 71.982.832

71.982.832 71.982.832

B 16-07 Önkormányzattól támogatás

Újszalonta közművelődési munkatárs 10 % bér és járulék

442.056 442.056

B 16 Egyéb működési támogatás ÁH-n belülről összesen:

83.966.888

B 1 Működési támogatások ÁH-n belülről összesen:

439.887.423 439.887.423

B 3 Közhatalmi bevételek

B 34 Magánszemélyek kommunális adója

5.500.000

B 351 Iparüzési adó

20.000.000

B 354 Gépjármű adó önkormányzatot megillető része

..0

B 36 Egyéb közhatalmi bevételek

500.000

28.000.000 28.000.000 28.000.000

B 3 Közhatalmi bevételek összesen

B 4 Önkormányzat működési bevételei kormányzati funkciókénti

.013320 Köztetető bevétele

B 402 Szolgáltatás 300.000

B 406 Kiszámlázott ÁFA 81.000

.013320 Köztetető bevétele összesen: 381.000

381.000 381.000 381.000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

B 404 Tulajdonosi bevételek

Digi Zrt éves bérleti díj

400.000

MVM ZG-SOLAR Kft.bérleti díj

1.075.000

Összesen:

1.475.000

Lakóingatlanok bérbeadása

Halmi Lóránt

10.500 Ft/hó

Csiki Istvánné

4.840 Ft/hó

Pallag Sándorné

4.840 Ft/hó

Borbély Brigitta

9.125 Ft/hó



Kötegyán Község Önkormányzata Költségvetési tervezet 2024. év

Rozek József	4.840 Ft/hó			
Kiss Lajos	5.000 Ft/hó			
Tornaterem	5.000 Ft/hó			
Összesen:	44.145 Ft/hó			
Összesen	44.145 x 12 =	529.740		
B 404 Tulajdonosi bevételek összesen:		2.004.740		
B 406 Kiszámlázott ÁFA				
	1.475.000 x 0,27 =	398.250	398.250	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen:		2.402.990	2.402.990	2.402.990
041233 Hosszabb tartalmú közfoglalkoztatás:				
B 401 Készletértékesítés				
Saját termelésű készlet értékesítés		500.000		
B 402 Szolgáltatások ellenértéke				
Vasútállomás takarítása				
	4 n.év x 161.933 =	647.732	647.732	
B 406 Kiszámlázott ÁFA				
	1.147.732 x 0,27 =	309.888	309.888	
041233 Hosszabb tartalmú közfoglalkoztatás össz:		1.457.620	1.457.620	1.457.620
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatások				
Szolgáltatások bevétele				
B 402 Szolgáltatások ellenértéke		500.000		
B 406 Kiszámlázott ÁFA				
	500.000 x 0,27 =	135.000	135.000	
066020 Város és községgazd. szolg. összesen		635.000	635.000	635.000
011130 Önkormányzati bevételek				
B 4 Működési bevételek				
B 403 Közvetített szolgáltatások	600.000			
B 406 Kiszámlázott ÁFA	162.000			
B 408 Kamat bevételek	5.000			
B 411 Egyéb működési bevételek	100.000			
B4 Működési bevételek összesen:	867.000	867.000	867.000	
B 6 Műk. célú átvett pénzeszközök		600.000	600.000	
B 64 Kölcsön visszatérülése	600.000			
011130 Önkormányzat bevételei összesen		1.467.000	1.467.000	



Kötegyán Község Önkormányzata Költségvetési tervezet 2024. év

B 8 Finanszírozási bevételek

B 813 Előző évi maradvány összege

Költségvetési bevételek: 533.355.232

Költségvetési kiadások: -204.951.092

Finanszírozási bevételek: 195.572.332

Finanszírozási kiadások: -279.244.733

Előző évi maradvány összege 244.731.739 244.731.769

ebből kötött felhasználású: 241.914.024

szabad felhasználású: 2 817.715

B8 Finanszírozási bevételek összesen:

244.731.769 244.731.769 244.731.769

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

718.962.772

Költségvetési hiány

19.995.007

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

738.957.779

ELŐTERJESZTÉS

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 14-ei ülésére

Előkészítette: Szokai Dániel jegyző

Tárgy: Döntés a 2024/2025. nevelési évre történő óvodába történő jelentkezés módjáról és a beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1) bekezdése szerint az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

- a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
- b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy az érintett településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, tehát, akik 2021. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024/2025-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időszakára vonatkozó előterjesztést, megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat .../2024. (II.14.)

I. Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kötegyán Község Óvoda és Konyha Intézménye részére a 2024/2025-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időszakát a következő időpontban határozza meg:

2024. május 7. (kedd) – 2024. május 9. (csütörtök) 9.00 órától – 15.00 óráig.

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

Határidő: azonnal, illetve 2024. március 21.
Felelős: Dr. Hajdu-Szücs Mária Kornélia polgármester,
Szokai Dániel jegyző,
Erdősné Marik Mónika óvodaigazgató.

Kötegyán, 2024. február 9.

**Dr. Hajdu-Szücs Mária Kornélia sk.
polgármester**

A kiadmány hiteléül:


Szokai Dániel
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Kötegyán Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2024. február 14-ei ülésére**

Előkészítette: Fekete Ágnes műszaki ügyintéző

Tárgy: Döntés az Integrált Vízgazdálkodási Terv jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kötegyán Község Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022--00041 azonosító számú, „Fejlesztések az élhetőbb Kötegyánért” című projekt megvalósítására bruttó 66 027 239 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázati kiírás alapján a településnek el kell készítenie az Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervét. A felhívási szerint: „A tevékenységek kizárólag integrált módon, Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervhez (ITVT) illeszkedve támogathatók, amelyek készítése jelen felhívás keretében elszámolható, ennek meglétét legkésőbb az 1. mérföldkő benyújtásáig szükséges igazolni.” Az Önkormányzat vállalja, hogy az ITVT-t legkésőbb az 1. mérföldkőig elkészítteti. Az 1. mérföldkő jelentés benyújtásához, annak elfogadásához elkészült a ITVT, amelyet a Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság a K-0096-280/2024 ügyiratszámú véleményével elfogadásra javasolt.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat .../2024 (II. 14.)

Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a határozat melléklete szerinti tartalommal Kötegyán Község Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester

Kötegyán, 2024. február 9.

**Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia sk.
polgármester**

A kiadmány hiteléül:


Szokai Dániel
jegyző