

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

☎: 25/510-360

E-mail: hivatal@mezofalva.hu

ELŐTERJESZTÉS

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 14-i munkaterv szerinti testületi ülésére

Napirend: Beszámoló a vagyonyilatkozatok vizsgálatáról
Előadó: Sóki László Pénzügyi Bizottság elnöke
Előkészítő: Borosné Sógorka Augusztia igazgatási osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39.§-a értelmében az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas-, vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonyilatkozatát. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XII.2.) önkormányzati rendeletének 53. § (4) bekezdése értelmében a vagyonyilatkozatok vizsgálatát, valamint az összeférhetlenséggel és a méltatlansági eljárással kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi Bizottság végzi.

A Pénzügyi Bizottság a vagyonyilatkozatok vizsgálatát 2024. február 7-i ülésén elvégezte, és megállapította, hogy a polgármester, alpolgármester és a képviselők is határidőre, maradéktalanul eleget tettek vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek. A nyilatkozatok az önkormányzati képviselők és hozzátartozóinak vagyonyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatban rögzítettek szerint nyilvántartásba vételre kerültek, az előző évben tett vagyonyilatkozatok visszaadásáról pedig gondoskodni kell. A vagyonyilatkozatokat a nyilvántartást és az átvételi elismervényeket a Polgármesteri Hivatalban történő őrzésre adta át a Bizottság elnöke. A Bizottság valamennyi érintett vonatkozásában külön-külön hozott határozatot a kötelezettség teljesítéséről, az ezekről szóló döntéskivonatokat a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Határozati javaslat
**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (II. 14.) határozata
a vagyonyilatkozatok vizsgálatáról szóló beszámolóról**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vizsgálatáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Sóki László Pénzügyi Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Mezőfalva, 2024. február 8.

Sóki László s. k.
Pénzügyi Bizottság elnöke

KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2024. február 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
3/2024. (II. 7.) határozata
Márok Csaba polgármester vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségéről**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) elvégezte a vagyonyilatkozatok ellenőrzését és megállapította, hogy Márok Csaba polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőre, maradéktalanul eleget tett.

A Bizottság a vagyonyilatkozatot nyilvántartásba veszi és a Polgármesteri Hivatalban megőrzésre elhelyezi, az előző évre vonatkozó vagyonyilatkozat visszaadásáról pedig a Mötv. 39. § (3) bekezdése alapján gondoskodik.

A Bizottság felkéri Sóki László bizottsági elnököt arra, hogy a Képviselő-testületet a Bizottság által elvégzett feladról és ezen döntésről tájékoztassa.

Felelős: Sóki László elnök

Határidő: 1. Képviselő-testület tájékoztatására: 2024. február 14.

2. Előző évi vagyonyilatkozatok visszaadására: 2024. február 28.


K. m. f.

Rabi Tímea s.k.
Bizottság tagja

Sóki László s.k.
Bizottság elnöke

A kivonat hiteles!

Mezőfalva, 2024. február 8.


Jásperné Csentes Melinda
jegyzőkönyvvezető



KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2024. február 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

4/2024. (II. 7.) határozata

Masinka Csabáné alpolgármester vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségéről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) elvégezte a vagyonyilatkozatok ellenőrzését és megállapította, hogy Masinka Csabáné alpolgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőre, maradéktalanul eleget tett.

A Bizottság a vagyonyilatkozatot nyilvántartásba veszi és a Polgármesteri Hivatalban megőrzésre elhelyezi, az előző évre vonatkozó vagyonyilatkozat visszaadásáról pedig a Mötv. 39. § (3) bekezdése alapján gondoskodik.

A Bizottság felkéri Sóki László bizottsági elnököt arra, hogy a Képviselő-testületet a Bizottság által elvégzett feladról és ezen döntésről tájékoztassa.

Felelős: Sóki László elnök

Határidő: 1. Képviselő-testület tájékoztatására: 2024. február 14.

2. Előző évi vagyonyilatkozatok visszaadására: 2024. február 28.

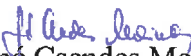
K. m. f.

Rabi Tímea s.k.
Bizottság tagja

Sóki László s.k.
Bizottság elnöke

A kivonat hiteles!

Mezőfalva, 2024. február 8.


Jásperné Csendes Melinda
jegyzőkönyvvezető



KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2024. február 7-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
5/2024. (II. 7.) határozata
Sóki László képviselő vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségéről**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) elvégezte a vagyonyilatkozatok ellenőrzését és megállapította, hogy Sóki László képviselő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Möt.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőre, maradéktalanul eleget tett.

A Bizottság a vagyonyilatkozatot nyilvántartásba veszi és a Polgármesteri Hivatalban megőrzésre elhelyezi, az előző évre vonatkozó vagyonyilatkozat visszaadásáról pedig a Möt. 39. § (3) bekezdése alapján gondoskodik.

A Bizottság felkéri Sóki László bizottsági elnököt arra, hogy a Képviselő-testületet a Bizottság által elvégzett feladról és ezen döntésről tájékoztassa.

Felelős: Sóki László elnök

Határidő: 1. Képviselő-testület tájékoztatására: 2024. február 14.

2. Előző évi vagyonyilatkozatok visszaadására: 2024. február 28.


K. m. f.

Rabi Tímea s.k.
Bizottság tagja

Sóki László s.k.
Bizottság elnöke

A kivonat hiteles!

Mezőfalva, 2024. február 8.


Jásperné Csentes Melinda
jegyzőkönyvvezető



KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2024. február 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
6/2024. (II. 7.) határozata
Bán Balázs képviselő vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségéről**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) elvégezte a vagyonyilatkozatok ellenőrzését és megállapította, hogy Bán Balázs képviselő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőre, maradéktalanul eleget tett.

A Bizottság a vagyonyilatkozatot nyilvántartásba veszi és a Polgármesteri Hivatalban megőrzésre elhelyezi, az előző évre vonatkozó vagyonyilatkozat visszaadásáról pedig a Mötv. 39. § (3) bekezdése alapján gondoskodik.

A Bizottság felkéri Sóki László bizottsági elnököt arra, hogy a Képviselő-testületet a Bizottság által elvégzett feladról és ezen döntésről tájékoztassa.

Felelős: Sóki László elnök

Határidő: 1. Képviselő-testület tájékoztatására: 2024. február 14.

2. Előző évi vagyonyilatkozatok visszaadására: 2024. február 28.

K. m. f.

Rabi Tímea s.k.
Bizottság tagja

Sóki László s.k.
Bizottság elnöke

A kivonat hiteles!

Mezőfalva, 2024. február 8.


Jásperné Csendes Melinda
jegyzőkönyvvezető



KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2024. február 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
7/2024. (II. 7.) határozata
Papp Gyöngyi képviselő vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségéről**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) elvégezte a vagyonyilatkozatok ellenőrzését és megállapította, hogy Papp Gyöngyi képviselő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Möt.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőre, maradéktalanul eleget tett.

A Bizottság a vagyonyilatkozatot nyilvántartásba veszi és a Polgármesteri Hivatalban megőrzésre elhelyezi, az előző évre vonatkozó vagyonyilatkozat visszaadásáról pedig a Möt. 39. § (3) bekezdése alapján gondoskodik.

A Bizottság felkéri Sóki László bizottsági elnököt arra, hogy a Képviselő-testületet a Bizottság által elvégzett feladról és ezen döntésről tájékoztassa.

Felelős: Sóki László elnök

Határidő: 1. Képviselő-testület tájékoztatására: 2024. február 14.

2. Előző évi vagyonyilatkozatok visszaadására: 2024. február 28.


K. m. f.

Rabi Tímea s.k.
Bizottság tagja

Sóki László s.k.
Bizottság elnöke

A kivonat hiteles!

Mezőfalva, 2024. február 8.


Jásperné Csendes Melinda
jegyzőkönyvvezető



KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2024. február 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
8/2024. (II. 7.) határozata
Molnárné Troppert Mária képviselő vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségéről**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) elvégezte a vagyonyilatkozatok ellenőrzését és megállapította, hogy Molnárné Troppert Mária képviselő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Möt.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőre, maradéktalanul eleget tett.

A Bizottság a vagyonyilatkozatot nyilvántartásba veszi és a Polgármesteri Hivatalban megőrzésre elhelyezi, az előző évre vonatkozó vagyonyilatkozat visszaadásáról pedig a Möt. 39. § (3) bekezdése alapján gondoskodik.

A Bizottság felkéri Sóki László bizottsági elnököt arra, hogy a Képviselő-testületet a Bizottság által elvégzett feladról és ezen döntésről tájékoztassa.

Felelős: Sóki László elnök

Határidő: 1. Képviselő-testület tájékoztatására: 2024. február 14.

2. Előző évi vagyonyilatkozatok visszaadására: 2024. február 28.


K. m. f.

Rabi Tímea s.k.
Bizottság tagja

Sóki László s.k.
Bizottság elnöke

A kivonat hiteles!

Mezőfalva, 2024. február 8.


Jásperné Csentes Melinda
jegyzőkönyvvezető



KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2024. február 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
9/2024. (II. 7.) határozata
Pethes Bálint képviselő vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségéről**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) elvégezte a vagyonyilatkozatok ellenőrzését és megállapította, hogy Pethes Bálint képviselő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Möt.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőre, maradéktalanul eleget tett.

A Bizottság a vagyonyilatkozatot nyilvántartásba veszi és a Polgármesteri Hivatalban megőrzésre elhelyezi, az előző évre vonatkozó vagyonyilatkozat visszaadásáról pedig a Möt. 39. § (3) bekezdése alapján gondoskodik.

A Bizottság felkéri Sóki László bizottsági elnököt arra, hogy a Képviselő-testületet a Bizottság által elvégzett feladról és ezen döntésről tájékoztassa.

Felelős: Sóki László elnök

Határidő: 1. Képviselő-testület tájékoztatására: 2024. február 14.

2. Előző évi vagyonyilatkozatok visszaadására: 2024. február 28.


K. m. f.

Rabi Tímea s.k.
Bizottság tagja

Sóki László s.k.
Bizottság elnöke

A kivonat hiteles!

Mezőfalva, 2024. február 8.


Jásperné Csendes Melinda
jegyzőkönyvvezető



MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

☎: 25/510-360; Fax: 25/506-820

E-mail: hivatal@mezofalva.hu

Előterjesztés

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 14-én tartandó testületi ülésére

Napirend: 2024. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előkészítő: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Napirendhez meghívott: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Törvényben előírt kötelezettségünknek eleget téve összeállítottuk az idei költségvetési rendelet-tervezetet. A 2024. évi mutatószám-felmérés alapján megterveztük az önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, figyelembe vettük a központi jogszabályokban és a helyi rendeletekben meghatározott előírásokat, az intézmények és a képviselő-testület igényeit.

Az idei évben is törekszünk a működtetés biztonságára, a kötelezően ellátandó feladatokat megfelelő színvonalon biztosítjuk. A tavalyi évben elkezdett közvilágítás-korszerűsítést és a buszvárók cseréjét az idén fejezzük be. Tartalékot képezünk az előre nem látható működési kiadásokra és felhalmozási pályázatok önérejére. A tervezet tartalmazza a képviselő-testület által novemberben megfogalmazott idei évi elképzeléseket.

Az idei költségvetés nettó főösszegét **1.189.496.359 Ft**-ban javasoljuk megállapítani, amely összeg több mint 69 millió Ft-tal magasabb a novemberi elképzelésektől. Az év végi minimálbér-emeléshez és a jelentős pedagógus bérfeljesztéshez az állam a vártnál 50 millió Ft-tal több támogatást biztosít. A tartalék összege meghaladja a várakozást, mert nem sikerült befejezni a buszvárók cseréjét és a közvilágítás korszerűsítésének végszámlája is áthúzódott az idei évre.

A működési kiadások a minimálbéremelés, az ágazati bérfeljesztések miatt jelentősen növekszenek, a munkaadókat terhelő járulékok mértéke az idén változatlan. A rezsikiadásokat alacsony szinten próbáljuk tartani, ahol csak lehet, a napelemekkel és az aprítékos fűtéssel, a földgázhasználat mellőzésével.

A bevételeink jelentős részét kitevő **állami támogatás** (494.622.802 Ft) a tavalyi eredetihez képest 152 millió Ft-tal több, beépült a bölcsőde támogatása, az ágazati pótlékok, a tavalyi és az idei minimálbér emelés és a pedagógusok bérfeljesztése. A szociális ágazati pótlék az idén sem nem tervezhető eredetileg, ezeket a költségvetés egyensúlya miatt a működési célú támogatások összegénél vesszük számításba.

Az **iparűzési adó** a tavalyi évben kedvezően alakult, az idei évben is hasonló nagyságrendre számítunk. Az **államháztartáson belüli működési támogatások** némileg mérséklődnek, a védőnői szolgálatok átszervezésével. A közfoglalkoztatás nagyságrendjét egész évre a tavalyi 20 fővel kalkuláljuk.

A **2023. évi tervezett maradványunk** várható összege 226.085.754 Ft, amelynek nagy része kötelezettségvállalással terhelt, illetve céljelleggel tartalékoljuk.

A 2024. évi költségvetési rendelet elfogadása előtt a képviselő-testület megállapítja az adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe veendő bevételeket, de adósságot keletkeztető célt nem javasolunk meghatározni az idei évben sem. (Ezt a költségvetési rendelet tervezetének 5. melléklete részletezi.)

II. BEVÉTELEK

Önkormányzati szinten **1.189.496.359 Ft bevételt** irányozunk elő, melynek nagy része (1.130 millió Ft) közvetlenül az önkormányzatnál jelentkezik. A szociális intézményen kívül a többi intézménynek minimális saját bevétele van, az ezen felüli kiadási részt az önkormányzat biztosítja intézményfinanszírozásként.

Önkormányzat: (7. melléklet részletezi)

Az önkormányzat saját költségvetési **főösszege 596.196.579 Ft** és 533.815.618 Ft-ot folyósít támogatásként az intézményeknek. Az önkormányzat bevételeinek közel 44 %-át az állami támogatás teszi ki (494.622.802 Ft), melyet az 5. tájékoztató részletez.

A köznevelés **állami hozzájárulása** közel 65 millió Ft-tal növekszik a tavalyi eredeti előirányzathoz képest, melyet egyrészt a tavaly januári és decemberi minimálbér emelés, a működtetési hozzájárulás növekedése, másrészt a többlepcsős pedagógus bérfejlesztés tesz ki. A tavalyi módosított előirányhoz (bölcsődével növelt) képest a szociális feladatok támogatása közel 29 millió Ft-tal nőtt, mert minden jogcímnél beépült a tavalyi kétszeri minimálbér-emelés összege, illetve a bölcsődében alkalmazott két pedagógus bérfejlesztése.

Az egy főre jutó iparűzési adóerő-képességünk 34.356 Ft/fő, ami azt jelenti, hogy a költségvetési törvényben rögzített 22.000 Ft/lakos nagyságrendet jóval meghaladjuk, ezért a tavalyitól több szolidaritási adót is kell fizetnünk 20.487.873 Ft összegben. Ezen felül a lakosság szám is mérséklődött 28 fővel, ez együtt jár a hivatali dolgozók elismert létszámának, a könyvtári, közművelődési feladatok és a szünidei étkeztetés támogatásának minimális csökkenésével.

A **közhasznú foglalkoztatásra** várhatóan 33.163.240 Ft-ot veszünk át ÁHT-n belülről, ez 20 fő alkalmazására nyújt fedezetet. Az **egészségügy finanszírozásánál** 86.570.400 Ft-ra számítunk éves szinten, amely a védőnők kiszervezése miatt csökken. A vérvételi helyiségben dolgozó asszisztens és a technikai dolgozó bérfejlesztését továbbra is önkormányzati forrásból fedezzük.

A szociális ágazati pótlék állami támogatásként továbbra sem tervezhető, de **átvett pénzeszközként** - a saját bevételek között – igen (11.784.000 Ft).

A **működési célú átvett pénzeszközök** között (ÁHT-n kívülről) tervezzük a vidékfejlesztési területalapú támogatás összegét (1.304.251 Ft). A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** (ÁHT-n kívülről) várható összege 1.100.000 Ft, amelyet várhatóan a szennyvíz-csatorna építés hátralékosai és az újonnan rákötők fizetnek be.

A **közhatalmi bevételek** 253.690.000 Ft-ot tesznek ki a tavalyi nagyságrendben. Az iparüzési adóra 243 millió Ft körül számítunk az előző évi kimagasló teljesítés alapján, a magánszemélyek kommunális adójára 7 millió Ft-ot, az egyéb közhatalmi bevételekre 3.690 ezer Ft-ot irányozunk elő (pótlék, bírság, talajterhelési díj). Előző évben nagyon jól teljesített az iparüzési adó, bízunk benne, hogy ez az idén is hasonlóan alakul.

A **működési bevételek** előirányzata 9.757.749 Ft, amely a különféle bérleti díjakból, közvetített szolgáltatásokból és ezek ÁFÁ-jából, valamint a rezsiköltségek elszámolásából tevődik össze. A víziközműveink átadásával a tulajdonosi bevételeink megszűnnek. Az önkormányzat által nyújtandó 2024. évi közvetett kedvezményeket, mentességeket a 3. tájékoztató tartalmazza. A 4. tájékoztató a kötelezően előírt előirányzat-felhasználási ütemtervet részletezi.

Az **előző évi maradvány** 220.976.724 Ft, főként a kedvező iparüzési adó és a céljellegű tartalékolás miatt. A költségvetés egyensúlyának biztosításához az előző évi maradványt fel kell használnunk a tárgyévi bevételek kiegészítésére (folyó évi hiány belső finanszírozása).

Polgármesteri Hivatal: (8. melléklet részletezi)

A hivatalnak a családi ünnepségek rendezéséből (308 ezer Ft), a közvetített szolgáltatásokból (1.026.941 Ft) és esetleges közműdíj visszatérülésből (209.781 Ft) származik működési bevétele, ehhez társul az 1.438.933 Ft-os maradványa. A fennmaradó 129.698.027 Ft-os forrást az önkormányzat intézményfinanszírozásként biztosítja, a hivatal javasolt költségvetési **fősszege 132.681.682 Ft.**

Tündérváros Óvoda: (9. melléklet részletezi)

Az óvodának saját működési bevétele nincsen, a térítési díjakat a szociális intézmény szedi, és közüzemi visszatérítéssel sem számolunk. A 989.620 Ft-os maradványon kívül 198.716.448 Ft-ot folyósít az önkormányzat intézményfinanszírozásként (ez mind az óvoda állami támogatása, várhatóan saját forrást nem kell biztosítani). Az óvoda javasolt költségvetési **fősszege 199.706.068 Ft.**

Szociális intézmény: (10. melléklet részletezi)

Az intézmény 52.830.410 Ft működési bevételt vár az idei évben, emelkedtek a térítési díjak, elindult a bölcsőde. A saját bevétel egy jelentős része a konyha szolgáltatási díjbevétele és a hozzákapcsolódó ÁFA. A szociális ellátásban részesülő gondozottak és a gyermekintézményekben étkezők 35.621.264 Ft ellátási díjat fizetnek a tavaly szeptembertől meghatározott díjak alapján. Az intézmény maradványa 2.680.477 Ft.

Az önkormányzat által biztosított pénzellátás 205.401.143 Ft, amelyből 150.472.494 Ft az állami támogatás, a fennmaradó részt saját forrásból fedezzük. Az intézményben 120 fő a szociális étkeztetettek létszáma, 18 fő személyi és 2 fő szociális gondozott, a nappali ellátást 16 fő veszi igénybe, átlagosan 356 főre főz a konyha.

A szociális intézmény javasolt költségvetési **fősszege 260.912.030 Ft.**

Az elmúlt két év önkormányzati szintre összesített tényleges költségvetési bevételeit és a kiadásait mérleg formájában az 1. tájékoztató mutatja be, feltüntetve az idei évi előirányzatokat is. A költségvetési évet követő 3 év gördülő tervezésének bevételi és kiadási előirányzatait a 7. tájékoztató tartalmazza.

III. KIADÁSOK

A bevételekkel egyezően a **kiadási előirányzatok is 1.189.496.359 Ft-ot tesznek ki.** A rendelet-tervezet 1. melléklete részletezi a kiadásokat intézményenként, a 2. melléklet önkormányzati szintre összesítve kötelező és önként vállalt bontásban, míg a 3. és 4. mellékletek pedig működési és fejlesztési bontásban, mérleg formájában.

A kiadások 81,32 %-át a **967.353.359 Ft-os működési költségvetés,** míg a fennmaradó 18,68 %-át, **222.143.000 Ft-ot a felhalmozási költségvetés** alkotja.

A **felhalmozási és felújítási kiadásokat** a 6. melléklet részletezi célonként és intézményenként, melynek legfontosabb tétele a közvilágítás rekonstrukciójának második üteme, a buszmegállók cseréje és a Semmelweis utcai vízrendezés. Ezen felül pótoljuk az intézményekben elhasználandó számítástechnikai és egyéb eszközöket, folytatjuk a Liget sor 4-6. szám alatti szolgálati lakás felújítását, és új emlékművet állítatunk a II. világháborús hősök emlékére.

Tartalékként 27.000.000 Ft-ot állítottunk be a különféle előre nem látható eseményekre, működési kiadásokra, és 60.000.000 Ft céltartalékot közmű-fejlesztésekre, pályázatok önérejeére.

A **működési költségvetés** 99 fő alkalmazási költségét tartalmazza, az összlétszám 79 fő állandó dolgozóból és 20 fő közfoglalkoztatottból tevődik össze.

A dolgozók nagy részét érinti a szakmai minimálbér növelése december 1-től, az óvónők jelentős bérfelvezést kaptak, az orvosok és az egészségügyi szakdolgozó részére további béremelést biztosítanak. Sajnálatosan a munkavállalók jó részének a fizetése csak a minimálbérrel növekszik, így az összes szociális dolgozónak, dajkának, pedagógiai asszisztensnek, a középfokú köztisztviselőknek, a 2 közművelődési dolgozónak. A cafetéria-keretet mind a közalkalmazottaknak, mind a nem közfoglalkoztatott munkaviszonyban állóknak továbbra is biztosítjuk nettó 200 ezer Ft nagyságrendben, az évi háromszori csekély értékű ajándékkal együtt.

A **dologi kiadásokat** a tavalyihoz képest alacsonyabb szinten kalkuláltuk, az orvosi ügyelet februári átszervezése miatt várhatóan több mint 8 millió Ft-ot takarítunk meg. Az intézmények működését a megszokott szinten garantáljuk.

Működési célú támogatásokat az idei évben nem tervezzük emelni, 11.950.600 Ft-ot adunk át a különböző szervezeteknek a 6. tájékoztató szerinti megoszlásban. A civil szervezetek támogatását 11.200.000 Ft-ban javasoljuk meghatározni, a MEDOSZ SE, a polgárőrök, a birkózók és a tűzoltók külön soron ki lettek emelve, a kisebb civil szervezetek részére 2 millió Ft-os keretet tervezünk, amelynek felosztásáról pályáztatás során dönt a képviselő-testület.

KIADÁSOK SZERVEZETENKÉNT:

A kiadási előirányzatokat összesítve az 1-2. mellékletek tartalmazzák, míg intézményenként a 7-10. mellékletek. Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 2. tájékoztató részletezi. A költségvetésünk az idén is meghaladja az egymilliárd Ft-os nagyságrendet, a nagyobb maradványnak köszönhetően.

Önkormányzat:

Az önkormányzat saját költségvetését a 7. melléklet részletezi, melyben **596.196.579 Ft-os kiadást** (intézményfinanszírozást nem tartalmazó kiadást) kalkuláltunk. A legösszetettebb

feladatokat továbbra is az önkormányzat látja el: a községgazdálkodáson, közfoglalkoztatáson felül biztosítja a művelődési és az egészségügyi ellátást, kezeli a tartalékot, felújítja és fejleszti az önkormányzati vagyont.

A **községgazdálkodást** (zöldterület-kezelés, közutak fenntartása, közvilágítás stb.) változatlanul 4 főfoglalkozású dolgozóval tervezzük megoldani, a közfoglalkoztatottak bevonásával.

Fontos feladatunknak tartjuk a járdák, utak karbantartását, keressük az útburkolatok folyamatos felújításának lehetőségét. A buszvárók cseréjét az egész belterületen megvalósítjuk. Folytatjuk a közvilágítási hálózat felújítását az egész településre kiterjedően. Saját erőből megvalósítjuk a Semmelweis utca vízelvezetését.

Folytatjuk a Semmelweis utcai szolgálati lakások belső felújítását pályázati forrásból, a Liget sori lakások felújítását saját erőből. Jó volna anyagi lehetőségeink függvényében kicserélni a Semmelweis utcai lakások tetőszerkezetét és a padlás szigetelését is megoldani.

Az **egészségügy** területén biztosítjuk az orvosi alapellátást (két háziorvossal, 4 szakképzett ápolóval), továbbra is működtetjük a vérvételi helyiséget, egy technikai dolgozót alkalmazunk az épület tisztántartásához. A fogászati ügyelethez anyagi segítséget adunk. A híradások szerint az egészségügyi szakdolgozók márciustól további béremelésben részesülnek. A védőnők részére biztosítjuk a helyiséget, a közművekkel, telefonnal, rezsivel és takarítással, azonban a kórház nem teljesíti a megállapodásban vállaltakat, még a mai napig nem fizette meg a kiszámlázott tavalyi több mint egymillió forintos költségünket.

A **közművelődés** területén működtetjük a könyvtárat és a művelődési házat egy-egy főállású szakemberrel és egy 4 órás technikai dolgozóval. A korábbi évekhez hasonlóan a művelődési rendezvények szervezésébe megbízási szerződés keretében további szakembert vonunk be. Keressük a pályázati lehetőségeket az éves rendezvényeink színvonalasabb megtartásához.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal **kiadási főösszegét 132.681.682 Ft-ban** javasoljuk megállapítani. A 14 fő köztisztviselő bére közel 105 millió Ft-ot, a járulék közel 15 millió Ft-ot tesz ki. A köztisztviselői illetményalap központilag az idei évben sem emelkedik, a 8 fő középfokú végzettségű dolgozó bére a szakmai bérminimummal változik. Az egyes ágazatok közötti bérfeszültségek enyhítése érdekében az idén is illetmény-eltérítést, személyi bért tervezünk.

A **dologi kiadások** kedvezően alakulnak, a villamosenergia nem kerül sokba a napelemeknek köszönhetően, a gázdíj is lecsökkent az aprítékos kazán használatával és a külső szigeteléssel. Nagyobb tételt a számítástechnikai rendszer üzemeltetése jelent, és a különféle szakmai szolgáltatások, posta- és bankköltségek.

Fejlesztési kiadásokra 1,5 millió forintot tervezünk, az elhasználódott számítástechnikai és egyéb eszközök pótlására.

Tündérvár Óvoda:

Az óvoda költségvetési főösszegét **199.706.068 Ft-ban** javasoljuk megállapítani, 25 fő alkalmazási költségével és a jelenlegi 7 csoport fenntartásával. A gyermeklétszám a tavalyihoz hasonlóan 152 fő körül várható.

A **személyi jellegű kiadások** az óvónők 32 %-os bérfelzárkózása és a szakdolgozók idei minimálbér növelése miatt jelentősen gyarapodnak, a tavaly őszihez képest 36 millió Ft-tal.

A **dologi kiadásokat** 10 %-kal növeltük az intézmény igényének megfelelően.

Felhalmozási kiadásként az elhasználódott eszközök pótlását tervezzük és a WIFI hálózat kiépítésének számláját 2 millió forint erejéig.

Szociális intézmény:

Az intézmény költségvetési főösszegét **260.912.030 Ft**-ban javasoljuk megállapítani, mely összeg 23 fő foglalkoztatására és három intézményegység fenntartására nyújt fedezetet. Ebben az ágazatban mindenkit érintett a szakmai minimálbéremelés, a szociális ágazati pótlék változatlan mértékű. A bölcsődében a két felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő pedagógus besorolású, ők megkapják a 32 %-os bérfeljesztést.

A **dologi kiadásoknál** az élelmezési nyersanyagnormát - a korábbi éveknek megfelelően - május-június hónapban felülvizsgáljuk, amennyiben szükséges, korrigáljuk. Remélhetőleg nem lesz az idén az előző évekhez hasonló nagyarányú élelmiszer-áremelkedés. A szociális gondozás, étkeztetés, nappali ellátás, bölcsőde területén a tavalyi gondozotti létszámokat várjuk.

Felhalmozásra 2,5 millió forintot tervezünk, a különféle számítástechnikai és egyéb használati eszközök pótlására (számítógép, egyéb használati tárgyak).

Tisztelt Képviselő-testület!

Az idei évi költségvetési rendelet-tervezetünket fentiekben tudtuk bemutatni, figyelembe véve a realitásokat. Az idei év egyik legfontosabb feladata a júniusi választásokon kívül a működtetés biztosítása, az elkezdett fejlesztések befejezése. Továbbra is fennáll a háborús helyzet miatti bizonytalanság, az infláció miatt kevésbé kiszámítható a gazdasági környezet, ezért fontos a körültekintő, takarékos gazdálkodás, tartalékképzés.

Határozati javaslat
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (II. 14.) határozata
a 2024. évi költségvetés tájékoztató tábláinak elfogadásáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséhez készült 1-7. számú tájékoztató táblákat elfogadja.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Mindezek figyelembevételével az alábbi rendelettervezetet terjesztem elő:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati
 rendelete
 az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 55. § a)-b) pontjaiban és 57. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

II. Fejezet
Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetését

- a) 946.367.574 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.172.453.328 Ft költségvetési kiadással
- c) 226.085.754 Ft költségvetési egyenleggel, ebből
- d) 221.043.000 Ft felhalmozási hiány
- e) 5.042.754 Ft működési hiány állapítja meg.

(2) A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban a 2. melléklet határozza meg.

(2) A képviselő-testület a következő önként vállalt feladatokat látja el: önszerveződő közösségek támogatása, kiegészítő egészségügyi szolgáltatásként kislabor működtetése, önkormányzati konyha működtetése, idősek otthona ápolást, gondozást nyújtó ellátásához történő hozzáférés elősegítése, Az én falum Mezőfalva című információs és közéleti lap kiadása.

4. §

(1) A helyi önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2024. évre adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem határoz meg, az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatban figyelembe vehető saját bevételeket az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházásokat és felújításokat célonként a 6. melléklet részletezi.

(4) A költségvetés Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat nem tartalmaz.

5. §

(1) A költségvetés egyenlege 226.085.754 Ft hiány.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 226.085.754 Ft maradvány igénybevételét rendeli el, amelyből 221.043.000 Ft-ot felhalmozási célra, 5.042.754 Ft-ot működési célra.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 79 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.

7. §

Az önkormányzat a kiadások között 87.000.000 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

8. §

(1) A képviselő-testület 2024. évben az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottainak és a nem közfoglalkoztatott munkaviszonyban álló munkavállalóknak évi nettó 200.000 Ft cafetéria-keretet biztosít. A részmunkaidős alkalmazottaknak a cafetéri-keret arányos része jár.

(2) A köztisztviselők 2024. évben nettó 400.000 Ft cafetéria-keret igénybevételére és 100.000 Ft/fő értékű kulturális belépőjegy megtérítésére jogosultak.

(3) A dolgozókat (közfoglalkoztatottak kivételével) évi 3 alkalommal csekély értékű ajándék illeti meg.

III. Fejezet

A költségvetés intézményenkénti részletezése

9. §

(1) Az önkormányzat saját 2024. évi nettó költségvetési főösszegét 596.196.579 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat saját - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 17 főben határozza meg.

(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.

10. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 132.681.682 Ft-ban állapítja meg.

(2) A hivatal kiemelt előirányazonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 8. melléklet határozza meg.

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évre előirányzott - közfoglalkoztatottak nélküli - létszámát 14 főben határozza meg.

11. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2024. évi költségvetési főösszegét 199.706.068 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az óvoda kiemelt előirányazonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2024. évi - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 25 főben határozza meg.

12. §

(1) A képviselő-testület a Szociális Intézmény és Manókuckó Bölcsőde 2024. évi költségvetési főösszegét 260.912.030 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az intézmény kiemelt előirányazonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 10. melléklet részletezi.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2024. évi - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 23 főben határozza meg.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szerveinél tervezhető jutalomkeretet nem állapít meg, azonban az intézmények az esetlegesen keletkező maradványukat felhasználhatják jutalmazásra az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében.

(5) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(6) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betételhelyezést követő ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(7) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 10 millió Ft értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(8) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy 150 millió Ft-ot, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(9) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert lejárt esedékességű tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetében is - havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

V. Fejezet *Az előirányzatok módosítása*

14. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben átcsoportosíthatók.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, az első félévben szeptember 15-ig, a harmadik negyedévben november 30-ig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(8) A képviselő-testület felhatalmazza esetenként 1.500.000 Ft összeghatárig a polgármestert arra, hogy az önkormányzat nevében, a szabad előirányzatok terhére kötelezettséget vállaljon, melyről a soron következő ülésén a képviselő-testületet tájékoztatja.

VI. Fejezet
A gazdálkodás szabályai

15. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal a költségvetési szervek évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

VII. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Vincent Auditor Kft. útján gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetését és a függetlenségét a jegyző biztosítja.

VIII. Fejezet
Zárórendelkezések

17. §

Ez a rendelet 2024. február 22-én lép hatályba.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ában előírt kötelezettségünknek eleget téve összeállítottuk az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetét, amely a gazdálkodás alapja lesz. A tervezet elkészítésekor figyelembe vettük a 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. tv. előírásait, ez alapján meghatároztuk az önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat. A keretszámok kialakításakor mind az ágazati, mind a helyi jogszabályokat alapul vettük, az intézményi igényeket szem előtt tartottuk. Elsődleges célunk az intézményrendszer takarékos üzemeltetése, továbbá a tavaly megkezdett beruházásaink, felújításaink befejezése. Keressük a meghirdetésre kerülő pályázati lehetőségeket. Tartalékot képezünk az előre nem látható működési kiadásokra és az esetleges pályázatok önjerejére.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat által fenntartott szervezetekre terjed ki a hatálya.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat folyó évi költségvetési bevételét és kiadását tartalmazza, melynek egyenlege a 2023. évi maradvány. A hiány belső finanszírozására felhasználjuk a maradványt, működési célra 5.042.754 Ft-ot, felhalmozási célra 221.043.000 Ft-ot.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolását tartalmazza.

A 4. §-hoz

A rendelet 3-6. mellékleteit részletezi, megállapítja, hogy a rendelet tervezete uniós forrásból megvalósuló kiadást nem tartalmaz.

Az 5. §-hoz

A költségvetés egyenlegét határozza meg, működési és felhalmozási bontásban.

A 6. §-hoz

Az alkalmazotti összlétszám 99 fő, amelyből 20 fő közfoglalkoztatott, 79 fő közalkalmazott, köztisztviselő és egyéb munkajogi jogviszonyban álló. A közfoglalkoztatottak létszámát az előző évi mértéken kalkuláljuk. A védőnők kiszervezése miatt 2 fővel csökkent, egy plusz ápolóval pedig nőtt az összlétszám.

A 7. §-hoz

A céltartalék nagyságrendjét határozza meg, melynek felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

A 8. §-hoz

A dolgozók juttatásait, cafetéria-keretét határozza meg nettó értékben, az előző években megszokott összetételben, növelt mértékkel.

A 9. §-hoz

Az önkormányzat saját nettó költségvetési főösszegét, alkalmazottainak létszámát határozza meg. Az előirányzatok tartalmazzák a minimálbér és az ágazati béremelések hatásait, a különféle önkormányzati feladatok működtetési kiadását, a betervezett fejlesztések költségét, a céltartalékot.

A 10. §-hoz

A polgármesteri hivatal költségvetési főösszegét és létszámát tartalmazza. A létszám változatlanul 14 fő, a köztisztviselői illetményalap nem került emelésre.

A 11. §-hoz

Az óvoda költségvetését tartalmazza, a megemelt szakmai minimálbérrel és a pedagógusok január elsejei 32 %-os bérfelállításával.

A 12. §-hoz

A szociális intézmény költségvetési főösszegéről rendelkezik. Az alkalmazottak részére biztosítjuk az emelt szakmai minimálbért és a szociális ágazati pótlékot, a bölcsődében a két pedagógus részére a 32 %-os bérfelállítását. Az élelmezési nyersanyagnormát tavaly ősszel növeltük, ennek felülvizsgálatára a nyáron kerítünk sort.

A 13. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg.

A 14. §-hoz

Az előirányzatok módosításának lehetőségéről és határidejéről rendelkezik.

A 15. §-hoz

A gazdálkodás részletszabályait határozza meg.

A 16. §-hoz

A belső ellenőrzés biztosításáról rendelkezik.

A 17. §-hoz

A rendelet hatálybalépését határozza meg.

HATÁSVIZSGÁLAT

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban – a rendelet várható következményeiről – az alábbi tájékoztatást adom:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Mezőfalva hosszú távú fejlődése csak akkor tartható fenn, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten – kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet biztosít. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzat feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el.

Az önkormányzat – a törvény keretei között – a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.

A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a köz megelégedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyi érdekű megvalósításához. Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét, életkörülményeit. A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezett ellátásai közvetett társadalmi hatással vannak az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására.

A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditását. A tavalyi befizetések alapján kedvező mértékű iparüzési adót várunk, amely azzal jár, hogy szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettségünk is emelkedik.

A tervezet összeállításakor az intézményi térítési díjak és a helyi adó mértékének emelésével nem számoltunk.

A rendelettervezet az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazza. A javasolt szabályozás figyelembe veszi – mind lakossági, mind szolgáltatói szinten – az igénybe vevők érdekeit. A legkisebb minimálbér- és a szakmai minimálbért és az ágazati béremeléseket az érintett dolgozók részére biztosítjuk. Saját forrásból folytatjuk a közvilágítás korszerűsítését, a belterületi buszvárók megépítését.

2. Környezeti és egészségügyi következmények:

A költségvetés rendelkezik az egészségügyi és szociális, gyermekjóléti és családsegítési feladatok ellátásáról. Ezzel biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó feladatok ellátásához szükséges forrásokat. Az elmúlt évek óvodát, a polgármesteri hivatalt, a konyhát és a nappali szociális intézményt érintő fejlesztései emelték az ellátás színvonalát, amely tavaly a két csoportszobás bölcsőde üzembehelyezésével tovább bővült.

A költségvetés pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális körülményeire. A szennyvíz-csatorna kiépítésével jelentősen javult az életminőség, mivel teljesen zárt rendszeren keresztül valósul meg a szennyvíz elvezetése. A még rá nem kötött lakókat talajterhelési díj kivetésével próbáljuk rászorítani ennek megtételére.

A rendelettervezet jelentős összeget tartalmaz a balesetveszélyes utak karbantartására, gyalogos átkelőhelyek tervezésére és a közvilágítás fokozatos korszerűsítésére.

Mindezek közvetve hozzájárulnak a lakosság, az ellátottak és a dolgozók egészségi állapotának megőrzéséhez, az alkalmazottak munkakörülményeinek javításához.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelet alkalmazása nem jár együtt az adminisztratív terhek emelkedésével.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzat meghatározta gazdasági programját és ennek megfelelően évente a költségvetését, mely a gazdálkodás alapja. Az államháztartási törvény 24. §-ának megfelelően a jegyző által elkészített költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15. napjáig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Möt. 111/A. §-a alapján, hogyha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a költségvetési évre elfogadott költségvetéssel, akkor a részére járó egyes támogatások folyósítását a Magyar Államkincstár felfüggeszti.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány az előterjesztésben foglaltak szerinti létszámban az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél rendelkezésre áll. A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásába beépítésre került. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával biztosítani tudja.

A költségvetés végrehajtását, az adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátását - a számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - a Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal végzi.

Mezőfalva, 2024. február 1.

Márok Csaba s. k.
polgármester

**KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
a	b	c	d	f
BEVÉTELEK				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	384 920 158	473 278 498	494 622 802
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 498 384	125 045 901	134 966 370
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 770 910	153 104 824	198 716 448
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 999 433	154 246 877	150 472 494
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 553 797	12 858 582	10 467 490
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	34 097 634	3 440 430	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 581 884	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	125 460 406	122 208 178	131 517 640
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	125 460 406	122 208 178	131 517 640
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 545 226	30 545 226	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 545 282	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 545 226	14 999 944	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	15 545 282		0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	166 936 752	263 542 754	253 690 000
4.1.	Helyi adók :	162 366 858	256 911 045	250 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 020 882	6 988 406	7 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	155 345 976	249 922 639	243 000 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 569 894	6 631 709	3 690 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 488 236	92 519 983	64 132 881
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	54 697	28 000	28 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 544 833	14 394 503	13 330 128
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 759 457	2 205 707	2 206 147
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 517 000	13 551 863	0
5.5.	Ellátási díjak	28 112 720	34 549 326	35 621 264
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 148 318	14 354 638	11 518 403
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek		9 909 864	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

Szsz.	JOGCÍM	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
a	b	c	d	f
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 351 211	3 526 082	1 428 939
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	976 895	1 304 251	1 304 251
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	976 895	1 304 251	1 304 251
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	976 895	1 304 251	1 304 251
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 107 000	2 867 600	1 100 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	80 000	0	500 000
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 027 000	2 867 600	600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	769 434 673	986 266 490	946 367 574
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambáztartáson kívülről	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	365 832 545	195 800 717	226 085 754
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	368 809 964	490 787 870	550 858 649
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	355 126 693	473 744 839	533 815 618
13.2.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések	13 683 271	17 043 031	17 043 031
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	734 642 509	686 588 587	776 944 403
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17+18)	1 504 077 182	1 672 855 077	1 723 311 977

Ssz.	JOGCÍM	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
a	b	c	d	f
KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	728 414 232	837 267 406	1 010 310 328
1.1.	Személyi juttatások	428 422 702	523 433 123	575 634 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 959 688	80 462 453	84 253 465
1.3.	Dologi kiadások	222 346 996	211 733 459	224 983 634
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 097 097	4 938 080	6 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 587 749	16 700 291	119 438 473
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 292 849	3 966 309	20 487 873
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök ÁH-n belülre	536 900	1 242 782	475 800
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre	9 758 000	11 491 200	11 474 800
1.10.	- Tartalékok	0	0	87 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	212 351 050	86 708 140	162 143 000
2.1.	Beruházások	179 799 065	42 046 501	103 143 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	167 324 680	0	0
2.3.	Felújítások	32 551 985	42 048 564	59 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 599 755	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 613 075	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	2 263 075	0
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.10.	- Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	350 000	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	940 765 282	923 975 546	1 171 453 328
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	367 511 183	487 428 110	550 858 649
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	355 126 693	473 744 839	533 815 618
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 384 490	13 683 271	17 043 031
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	367 511 183	487 428 110	550 858 649
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10+11)	1 308 276 465	1 411 403 656	1 723 311 977

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT,
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAI ÉS ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN**

Me.: Ft

Ssz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	2022. előtti kifizetés	Előirányzat				Összesen
			2022.	2023.	2024.	2025.	
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Csoóri pályázat- Mezőfalvi Népitáncsoport támogatása	0	0	1 000 000	1 000 000		2 000 000
2.	Buszmegállók			5 847 057	19 795 943		25 643 000
3.	Közvilágítás korszerűsítése			20 000 000	45 000 000		65 000 000
4.	Liget sor 4-6. lakásfelújítás	0	0	13 655 494	14 000 000		27 655 494
5.	ÖSSZESEN:	0	0	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000

KIMUTATÁS**Az önkormányzat által nyújtandó 2024. évi közvetett kedvezményekről, mentességekről**

Me.: Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség	7 000 000	
6.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	243 000 000	
7.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Talajterhelési díj kedvezménye, mentessége	3 288 800	1 288 800
9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 134 360	1 134 360
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény (pótlék, bírság)	1 690 000	
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
13.	Összesen:	256 113 160	2 423 160

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Ssz. a	Megnevezés b	Me.: Ft.														
		Január c	Február d	Március e	Április f	Május g	Június h	Július i	Augusztus j	Szeptember k	Október l	November m	December n	Összesen o		
	Bevételek:															
1.	Önkormányzatok működési támogatása	37 218 566	37 266 543	37 949 274	38 218 566	38 218 566	38 218 566	38 218 566	40 218 566	42 228 667	42 228 667	42 228 667	42 228 667	62 409 588	494 622 802	
2.	Működési célú támogatások áht-n beltről	10 959 803	10 959 803	10 959 803	10 959 803	10 959 803	10 959 803	10 959 803	10 959 803	10 959 804	10 959 804	10 959 804	10 959 804	10 959 804	131 517 640	
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről					0									0	
4.	Közhatalmi bevételek	5 304 000	5 344 406	106 845 000	2 200 000	18 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	116 845 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 800 000	253 690 000	
5.	Működési bevételek			5 344 406	5 344 406	5 344 406	5 384 813	5 344 406	5 344 406	5 344 406	5 344 406	5 344 406	5 344 406	5 344 414	64 132 881	
6.	Felhalmozási bevételek														0	
7.	Működési célra átvett pénzeszközök				325 000							425 000		554 251	1 304 251	
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 674	1 100 000	
9.	Finanszírozási bevételek	226 085 754	48 528 000	48 528 000	48 528 000	48 528 000	48 528 000	48 528 000	47 000 000	49 786 000	48 528 000	48 528 000	48 528 000	65 848 649	776 944 403	
10.	Bevételek összesen (1-9. sor)	279 659 789	102 190 418	209 718 149	105 667 441	121 142 441	104 142 441	104 182 848	104 614 441	225 255 543	109 577 543	109 577 543	109 152 543	148 008 380	1 723 311 977	
11.	<i>Előző havi záró pénzállomány</i>	0	137 057 662	111 093 624	174 157 317	117 233 857	97 421 842	52 209 827	33 538 219	14 598 204	90 999 291	51 701 197	980 321			
	Kiadások:															
12.	Személyi juttatások	44 969 563	44 969 563	53 969 563	44 969 563	44 969 563	44 969 563	44 969 563	44 969 563	47 969 563	44 969 563	44 969 563	52 000 890	52 538 236	575 634 756	
13.	Munkaadót terhelő járulékok	7 021 122	6 816 451	6 816 451	6 816 451	6 816 451	6 816 451	6 816 451	6 816 451	6 816 451	6 816 451	6 816 451	7 834 087	8 050 197	84 253 465	
14.	Dologi kiadások	17 000 000	18 100 000	18 100 000	18 900 000	17 100 000	24 100 000	17 000 000	17 500 000	18 700 000	18 751 181	19 700 000	20 032 453	20 032 453	224 983 634	
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	6 000 000	
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 663 555	2 663 555	2 663 555	3 500 000	2 663 555	2 663 555	2 663 555	2 663 555	2 663 555	2 633 555	2 633 555	2 633 555	2 362 923	32 438 473	
17.	Beruházások	13 643 000	300 000	9 800 000	24 000 000	24 000 000	16 000 000	6 000 000	2 200 000	2 300 000	1 200 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	103 143 000	
18.	Felújítások	6 000 000	10 000 000	10 000 000	19 000 000		0	0	4 000 000	10 000 000					59 000 000	
19.	Egyéb felhalmozási kiadások														0	
20.	Tanulmányok														0	
21.	Finanszírozási kiadások	50 904 887	44 904 887	44 904 887	44 904 887	44 904 887	44 904 887	44 904 887	44 904 887	44 904 887	44 904 887	44 904 887	44 904 887	50 904 892	550 858 649	
22.	Kiadások összesen (12-21. sor)	142 602 127	128 154 456	146 654 456	162 590 901	140 954 456	149 354 456	122 854 456	123 554 456	148 854 456	148 875 637	159 873 419	148 988 701	148 988 701	1 723 311 977	
	EGYENLEG (10+11-22. sor)	137 057 662	111 093 624	174 157 317	117 233 857	97 421 842	52 209 827	33 538 219	14 598 204	90 999 291	51 701 197	980 321	0	0	0	

2024. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZELETEZÉSE

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	134 966 370
2.	1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	131 356 359
3.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,19 főre x6.633.500 Ft=87.495.865	87 495 865
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	29 259 894
5.	> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (26.000 Ft x 276,1 ha)	7 178 600
6.	> Közvilágítás fenntartásának támogatása (339.373 Ft/km x 38,3 km)	15 272 000
7.	> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 522 194
8.	> Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)	5 287 100
9.	1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (2800 Ft x 4730 fő=13.244.000)	13 244 000
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 532 fő=1.356.600)	1 356 600
11.	2. Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011
13.	II. KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	198 716 448
14.	1. Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:	168 213 600
15.	> Óvodapedagógusok bértámogatása: 13,8 fő x 8.372.000 Ft	115 533 600
16.	> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 10 fő x 5.268.000 Ft	52 680 000
17.	2. Óvodaműködtetési támogatás (172.374 Ft/főx152 fő):	26 200 848
18.	> 8 hónapra	17 467 232
19.	> 4 hónapra	8 733 616
20.	3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2023. január 1-ig megszerzett) (6 fő x 717.000 Ft)	4 302 000
21.	III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	150 472 494

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT
a	b		c
22.	1.	<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	<i>0</i>
23.	2.	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>6 515 000</i>
24.	3.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</i>	<i>33 318 580</i>
25.	3.a)	> Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100
26.	3.c)	> Szociális étkeztetés 84.860 Ft/fő x 120 főre	10 183 200
27.	3.d)	> Házi segítségnyújtás: személyi gondozás 602.500 Ft/fő x 18 fő és szoc. segítség 2 fő x 25.000Ft	10 895 000
28.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 349.830 Ft/fő 16 főre	5 597 280
29.	5.	<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>58 294 714</i>
30.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 8 fő dolgozók átlagbére: 3.620.000Ft/fő/év	28 960 000
31.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	29 215 014
32.	5.c)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 300 élelm.nap x 399 Ft	119 700
33.	6.	<i>Bölcsőde támogatása</i>	<i>52 344 200</i>
34.	6.a)	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	40 293 200
35.	6.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 051 000
36.	IV.	<i>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</i>	<i>10 467 490</i>
37.	1.d)	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 2213 Ft/fő x 4730 fő	10 467 490
38.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	494 622 802

2024. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

Me.: Ft

SSZ.	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	ÖNKORMÁNYZAT:	
2.	I. Működési célú átadás összesen:	11 950 600
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:	475 800
4.	Hulladékgyűjtési hozzájárulás	475 800
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:	11 474 800
6.	MEDOSZ SE	5 000 000
7.	Polgárőrség	1 600 000
8.	Civil szervezetek	2 000 000
9.	Gurics György Birkózó Diák Sportegyesület	1 700 000
10.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	900 000
11.	Iskolaegészségügy tb. finanszírozása	274 800
12.	II. Felhalmozási célú átadás összesen:	0
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre:	0
14.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	11 950 600
15.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 950 600

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Me.: Ft

Sor- szám	Jogcím	2025. évi	2026. évi	2027 .évi
a	b	c	d	e
BEVÉTELEK				
1.	Önkormányzat működési támogatásai	514 407 714	534 984 023	556 383 383
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 093 522	143 617 263	149 361 953
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+...+4.4)	266 190 000	278 690 000	291 690 000
4.1.	> Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.2.	> Iparüzési adó	255 500 000	268 000 000	281 000 000
4.3.	> Gépjárműadó			
4.4.	> Egyéb közhatalmi bevételek	3 690 000	3 690 000	3 690 000
5.	Működési bevételek	67 339 525	70 033 106	72 834 430
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 304 251	1 304 251	1 304 251
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 100 000	1 100 000	1 100 000
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+8)	988 435 012	1 029 728 643	1 072 674 017
10.	Finanszírozási bevételek összesen:	106 100 802	116 826 306	119 441 873
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 094 535 814	1 146 554 949	1 192 115 890
KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 036 535 814	1 076 554 949	1 114 115 890
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	40 000 000	50 000 000	56 000 000
2.1.	> Beruházások	30 000 000	40 000 000	46 000 000
2.2.	> Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2.3.	> Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Költségvetési kiadások összesen: (1+2)	1 076 535 814	1 126 554 949	1 170 115 890
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	18 000 000	20 000 000	22 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 094 535 814	1 146 554 949	1 192 115 890

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

☎: 25/510-360; Fax: 25/506-820

E-mail: hivatal@mezofalva.hu

ELŐTERJESZTÉS

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 14-i testületi ülésére

Napirend: **2024. évi költségvetés elfogadása**

(Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása)

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előkészítő: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a a középtávú tervezés keretein belül előírja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. A Képviselő-testületnek adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem javasolunk megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *melléklete* tartalmazza.

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (... ..) határozata

az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban részletezettek szerint hagyja jóvá.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Mezőfalva, 2024. február 1.

Márok Csaba
polgármester

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

Me.: Forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	262.500.000	275.000.000	288.000.000	825.500.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	3.690.000	3.690.000	3.690.000	11.070.000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	500.000	500.000	500.000	1.500.000
Saját bevételek (01+... +06)	07	266.690.000	279.190.000	292.190.000	838.070.000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	133.345.000	139.595.000	146.095.000	419.035.000
Hítel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	133.345.000	139.595.000	146.095.000	419.035.000

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (... ..) határozata
az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2024. évi tervezett felhasználásáról

1. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2024. évi tervezett bevételeit és kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

2023. évi maradvány	5.339.111 Ft
<u>2024. évi talajterhelési díj befizetés</u>	<u>2.000.000 Ft</u>
Bevételek összesen	7.339.111 Ft
<u>2024. évi tervezett kiadás</u>	<u>3.110.230 Ft</u>
2024. évi maradvány	4.228.881 Ft.

2. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat a környezetvédelmi alap 2024. évi bevételei terhére 2.309.100 Ft vállalkozói díjat tervez kifizetni a Green Environment Kft. részére szerződés alapján a 2024. évi monitoring jelentések elkészítésére a nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációja tárgyában.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: 2024. december 31.

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE**

Me.: Ft

Ssz.	Magnevezés	ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
		Bevételi c	Kiadási d	
a	b	c	d	e
1.	Polgármesteri Hivatal	2 983 655	132 681 682	129 698 027
2.	Önkormányzat	1 130 012 197	596 196 579	-533 815 618
3.	Tündérváros Óvoda	989 620	199 706 068	198 716 448
4.	Szociális Intézmény és Manóház Bölcsőde	55 510 887	260 912 030	205 401 143
5.	MINDÖSSZESEN:	1 189 496 359	1 189 496 359	0

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2024. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT
VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	494 622 802	494 622 802	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 966 370	134 966 370	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 716 448	198 716 448	0	0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 472 494	150 472 494	0	0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 467 490	10 467 490	0	0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	131 517 640	131 517 640	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	131 517 640	131 517 640	0	0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	253 690 000	253 690 000	0	0	
4.1.	Vagyon típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	243 000 000	243 000 000	0	0	
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0	0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 690 000	3 690 000	0	0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	64 132 881	56 444 476	7 688 405	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	28 000	28 000	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 330 128	7 106 187	6 223 941	0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 206 147	2 206 147	0	0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
5.5.	Ellátási díjak	35 621 264	35 621 264	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 518 403	10 053 939	1 464 464	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 428 939	1 428 939	0	0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
6.4.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 304 251	1 304 251	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 304 251	1 304 251	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 304 251	1 304 251	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000	1 100 000	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	500 000	500 000	0	0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000	0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	946 367 574	938 679 169	7 688 405	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	226 085 754	203 945 383	22 140 371	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	550 858 649	550 858 649	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	533 815 618	533 815 618	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	17 043 031	17 043 031	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	776 944 403	754 804 032	22 140 371	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 723 311 977	1 693 483 201	29 828 776	0	

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	1 010 310 328	980 481 552	29 828 776	0	
1.1.	Személyi juttatások	575 634 756	569 929 862	5 704 894	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 253 465	83 373 805	879 660	0	
1.3.	Dologi kiadások	224 983 634	212 939 412	12 044 222	0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 438 473	108 238 473	11 200 000	0	
1.6.	1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	20 487 873	20 487 873	0	0	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	475 800	475 800	0	0	
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 474 800	274 800	11 200 000	0	
1.9.	- Tartalékok	87 000 000	87 000 000	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	162 143 000	162 143 000	0	0	
2.1.	Beruházások	103 143 000	103 143 000	0	0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	
2.3.	Felújítások	59 000 000	59 000 000	0	0	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 172 453 328	1 142 624 552	29 828 776	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	550 858 649	550 858 649	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	533 815 618	533 815 618	0	0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 043 031	17 043 031	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	550 858 649	550 858 649	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 723 311 977	1 693 483 201	29 828 776	0	99

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-226 085 754	-203 945 383	-22 140 371	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	226 085 754	203 945 383	22 140 371	0	

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	494 622 802	Személyi juttatások	575 634 756
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	131 517 640	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 253 465
3.	Közhatalmi bevételek	253 690 000	Dologi kiadások	224 983 634
4.	Működési bevételek	64 132 881	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 304 251	Egyéb működési célú kiadások	59 438 473
6.			> ebből: Tartalékok	27 000 000
7.	Költségvetési bevételek összesen:	945 267 574	Költségvetési kiadások összesen:	950 310 328
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	5 042 754	Központi, irányítaszervi támogatások folyósítása	
11.	Központi, irányítaszervi támogatások folyósítása		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	17 043 031
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	17 043 031	Külföldi finanszírozás kiadásai	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
15.	Váltóbevételek			
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	22 085 785	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	17 043 031
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	967 353 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN	967 353 359
18.	Költségvetési hiány:	5 042 754	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

Me.: forint

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	103 143 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	59 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 100 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	60 000 000
6.			5.-ből Tartalékok	60 000 000
7.	Költségvetési bevételek összesen:	1 100 000	Költségvetési kiadások összesen:	222 143 000
8.	Hitel-, kölcsönfelvételei áht-n kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	221 043 000	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása	
11.	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések		Külföldi finanszírozás kiadásai	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
15.	Válóbevételek			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	221 043 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 143 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	222 143 000
22.	Költségvetési hiány:	221 043 000	Költségvetési többlet:	-
23.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Me.: Ft

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
ÉS FIGYELEMBE VEENDŐ BEVÉTELEK**

Az önkormányzatnak a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2024. december 31-i állapot szerint

Ssz.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/ kezesség érvényesíthetőségi határideje	Szerződés szerinti kötelezettség összesen (Ft-ban)	Fennálló tartozás (Ft-ban)		
				2024.	2025.	2026. 2027.
1.	Nincs		0			0
2.	Kötelezettségek összesen:		0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek

Ssz.	Saját bevétel megnevezése	Bevétel összege (Ft-ban)		
		2024.	2025.	2026. 2027.
1.	Helyi adók	250 000 000	262 500 000	275 000 000 288 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3 690 000	3 690 000	3 690 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznításból származó bevétel			
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	500 000	500 000	500 000
6.	Saját bevételek összesen:	254 190 000	266 690 000	279 190 000 292 190 000
7.	Saját bevételek 50%-a:	127 095 000	133 345 000	139 595 000 146 095 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Me.: Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	
a	b	c	d	e
1.	I. BERUHÁZÁSOK:			
2.	Önkormányzat összesen:			97 143 000
3.	II. világháborús emlékmű	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 000 000
4.	Kisértékű tárgyeszköz, számítástechnikai eszköz, egyéb eszközpótlás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 500 000
5.	Semmelweis utcai vízrendezés	Önkormányzat	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	63 000 000
6.	Buszmegállók	Önkormányzat	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 643 000
7.	Polgármesteri hivatal összesen:			1 500 000
8.	Kisértékű tárgyi eszköz, számítástechnikai eszközpótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	1 500 000
9.	Óvoda összesen:			2 000 000
10.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok, Wifi)	Óvoda	Óvodai ellátás	2 000 000
11.	Szociális Intézmény összesen:			2 500 000
12.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai, számítéchn. eszközök, biciklik, mosógép és egyéb bölcsődei fejlesztések)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	2 500 000
13.	I. BERUHÁZÁSOK :			103 143 000

Me.: Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	
a	b	c	d	e
14.	Liget sor 4-6. alatti szolgálati lakás felújítása			14 000 000
15.	Közvilágítás korszerűsítése	Önkormányzat	Közvilágítás	45 000 000
16.	II. FELÚJÍTÁSOK:			59 000 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI
BONTÁSBAN**

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	494 622 802	494 622 802	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 966 370	134 966 370			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 716 448	198 716 448			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 472 494	150 472 494			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 467 490	10 467 490			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	131 517 640	131 517 640	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	131 517 640	131 517 640			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	253 690 000	253 690 000	0	0	
4.1.	Vagyon típusú adók	7 000 000	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	243 000 000	243 000 000			
4.3.	Gépjárműadó	0	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 690 000	3 690 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 757 749	8 957 749	800 000	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 626 187	6 826 187	800 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	476 206	476 206			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0			
5.5.	Ellátási díjak	0	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	436 198	436 198	0		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 219 158	1 219 158			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részesedések értékesítése	0				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 304 251	1 304 251	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről	0	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 304 251	1 304 251			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 304 251	1 304 251			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000	1 100 000	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	500 000	500 000			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	891 992 442	891 192 442	800 000	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	220 976 724	198 836 353	22 140 371		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	17 043 031	17 043 031	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	17 043 031	17 043 031			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	238 019 755	215 879 384	22 140 371	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 130 012 197	1 107 071 826	22 940 371	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	423 010 548	400 070 177	22 940 371	0	
1.1.	Személyi juttatások	172 617 066	166 912 172	5 704 894		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 362 025	23 482 365	879 660		
1.3.	Dologi kiadások	100 592 984	95 437 167	5 155 817		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 438 473	108 238 473	11 200 000	0	
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	20 487 873	20 487 873			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	475 800	475 800	0		
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 474 800	274 800	11 200 000		
1.9.	- Tartalékok	87 000 000	87 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	156 143 000	156 143 000	0	0	
2.1.	Beruházások	97 143 000	97 143 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0			
2.3.	Felújítások	59 000 000	59 000 000			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	579 153 548	556 213 177	22 940 371	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	550 858 649	550 858 649	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	533 815 618	533 815 618			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 043 031	17 043 031			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	550 858 649	550 858 649	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 130 012 197	1 107 071 826	22 940 371	0	37

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	312 838 894	334 979 265	-22 140 371	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-312 838 894	-334 979 265	22 140 371	0	

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók	0				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				
4.3.	Gépjárműadó	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 544 722	1 544 722	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	28 000	28 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	280 000	280 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 026 941	1 026 941			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	209 781	209 781			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részesedések értékesítése	0				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 544 722	1 544 722	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 438 933	1 438 933			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	129 698 027	129 698 027	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	129 698 027	129 698 027			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	131 136 960	131 136 960	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	132 681 682	132 681 682	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	131 181 682	131 181 682	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	105 346 560	105 346 560			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 912 722	14 912 722			
1.3.	Dologi kiadások	10 922 400	10 922 400			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	- Tartalékok	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000	1 500 000	0	0	
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	0				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	132 681 682	132 681 682	0	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	132 681 682	132 681 682	0	0	14

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-131 136 960	-131 136 960	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	131 136 960	131 136 960	0	0	

TÜNDÉRKERT ÓVODA
2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók	0				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				
4.3.	Gépjárműadó	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részesedések értékesítése	0				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	989 620	989 620			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	198 716 448	198 716 448	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	198 716 448	198 716 448			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	199 706 068	199 706 068	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	199 706 068	199 706 068	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	197 706 068	197 706 068	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	160 209 069	160 209 069			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 213 932	24 213 932			
1.3.	Dologi kiadások	13 283 067	13 283 067			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1.6.	1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	- Tartalékok	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000	2 000 000	0	0	
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	0				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	199 706 068	199 706 068	0	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	199 706 068	199 706 068	0	0	25

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-199 706 068	-199 706 068	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	199 706 068	199 706 068	0	0	

**A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS MANÓKUCKÓ BÖLCSŐDE
2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI
BONTÁSBAN**

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Helyi adók:	0	0	0	0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				
4.2.	Gépjárműadó	0				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	52 830 410	45 942 005	6 888 405	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 423 941	0	5 423 941		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	703 000	703 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	35 621 264	35 621 264			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 082 205	9 617 741	1 464 464		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részesedések értékesítése	0				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	52 830 410	45 942 005	6 888 405	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 680 477	2 680 477			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	205 401 143	205 401 143	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	205 401 143	205 401 143			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	208 081 620	208 081 620	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	260 912 030	254 023 625	6 888 405	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	258 412 030	251 523 625	6 888 405	0	
1.1.	Személyi juttatások	137 462 061	137 462 061			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 764 786	20 764 786			
1.3.	Dologi kiadások	100 185 183	93 296 778	6 888 405		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	- Tartalékok	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500 000	2 500 000	0	0	
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	0				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	260 912 030	254 023 625	6 888 405	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	260 912 030	254 023 625	6 888 405	0	23

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-208 081 620	-208 081 620	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	208 081 620	208 081 620	0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2024.

költségvetési szerv vezetője

KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2024. február 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
10/2024. (II. 7.) határozata
a 2024. évi költségvetés véleményezéséről**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) megismerte és megtárgyalta az Önkormányzat 2024. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztéseket, melyeket azzal a változással javasol elfogadni, miszerint az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2024. évi tervezett kiadása 3.110.230,- Ft-ra, ezáltal a 2024. évi maradvány 4.228.881,- Ft-ra változik tekintettel arra, hogy időközben a nem veszélyes hulladéklerakó 2024. évi monitoring jelentések elkészítésére vonatkozó árajánlatokról január 31-i ülésen döntött a Képviselő-testület.

A Bizottság megállapította, hogy a költségvetési anyag azokat az elképzeléseket tartalmazza, amelyeket a Képviselő-testület novemberben megfogalmazott, az előterjesztés szöveges része jól érthető, összhangban van a táblázatokkal, érződik, hogy továbbra is az önmegtartóztatás jegyében a biztonságos üzemeltetés a cél.


Felelős: Sóki László elnök
Határidő: 2024. február 14.

K. m. f.

Rabi Tímea s.k.
Bizottság tagja

Sóki László s.k.
Bizottság elnöke

A kivonat hiteles!
Mezőfalva, 2024. február 8.


Jásperné Csendes Melinda
jegyzőkönyvvezető



MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

☎: 25/510-360

E-mail: hivatal@mezofalva.hu

ELŐTERJESZTÉS

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 14-i munkaterv szerinti testületi ülésére

Napirend: Javaslat az önszerveződő közösségek 2024. évi támogatására vonatkozó pályázat kiírására

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előkészítő: Borosné Sógorka Augusztia igazgatási osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önszerveződő közösségek tevékenységeik során részt vesznek az önkormányzati feladatok megvalósításában, a polgárok közéletbe történő bevonásában, a település fejlesztésében és szépítésében, a kultúra és a hagyományok ápolásában, a lakosság szabadidejének hasznos eltöltésének megszervezésében. Mindezeket a tevékenységeket az önkormányzat elismeri és támogatja, ezért a 2024. évi költségvetési rendeletében az önszerveződő közösségek támogatására pénzeszközt biztosít.

Az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, és civil szerveződések támogatására vonatkozóan Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 12/2014. (IX. 18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) szabályait kell alkalmazni.

A rendelet értelmében a támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt egyedi határozattal. A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti "Támogatás igénylőlap" kell benyújtani. A testületi döntést követően a nyújtott támogatás folyósítására a 2. melléklet szerinti „Támogatási szerződést” kell kötni a támogatottal, majd a támogatás céljának megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a tárgyév december 31-ig elszámolni a 3. melléklet szerinti „Elszámoló lapon”.

Fentiek ismeretében az önszerveződő közösségek 2024. évi támogatására vonatkozóan az alábbi pályázati kiírásra vonatkozó határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (II. 14.) határozata önszerveződő közösségek részére pályázati kiírásról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé az önszerveződő közösségek 2024. évi anyagi támogatásának céljából az alábbiak szerint:

A pályázatot az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 12/2014. (IX. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. melléklete szerinti „Támogatás igénylőlap” kell benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a) a pályázó nevét, székhelyét, pályázó szervezet vezetőjének (kapcsolattartójának) nevét,
- b) a támogatási cél megnevezését és rövid leírását, tervezett időtartamát,
- c) tájékoztatást a pályázó működésére rendelkezésre álló egyéb forrásokról, pályázati lehetőségekről, a támogatási cél megvalósításának költségvetéséről,
- d) pályázathoz csatolnia kell nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázónak a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 14.

A pályázat benyújtásának helye: Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal
Borosné Sógorka Augusztia igazgatási osztályvezető
munkaidőben

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. március 27.

A támogatási összeg kifizetésének feltétele a rendelet 2. melléklete szerinti „Támogatási szerződés” megkötése.

A kapott támogatási összeg - rendelet 3. melléklete szerinti – elszámolásának határideje: 2024. december 15.

Felelős: Márok Csaba polgármester pályázati kiírás közzétételéért
Borosné Sógorka Augusztia igazgatási osztályvezető
a végrehajtásban való közreműködésért

Határidő: 2024. február 16.

Mezőfalva, 2024. február 7.

Márok Csaba s. k.
polgármester

Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámolóm a Kiss Kálmán Művelődési Ház 2023. évi közművelődési tevékenységét tartalmazza.

Intézményi környezet, tárgyi feltételek

Mezőfalván a közművelődési feladatellátás két helyszínen valósul meg. A Kiss Kálmán Művelődési Ház Közösségi Színtérben (2422 Mezőfalva, Kinizsi Pál utca 38.) és a Klubövezetben (2422 Vörösmarty Mihály utca 35). Művelődési házunk kb. 160 fő befogadóképességű nagyteremre, kb. 15 – 20 fő befogadására, alkalmas kisteremre, gyermekmegőrzőre és irodahelyiségre tagolódik. Az épület akadálymentesített. A nagyobb nézőközönséget vonzó rendezvényeknek itt tudunk helyet biztosítani.

A Klubövezetben továbbra is működnek nyugdíjas klubjaink, a Mezőfolt Foltvarró Klub, a Nagycsaládosok Egyesülete, a Motorosok és Hagyományőrzők Klubja illetve az Ulti klub. 2023-ban már minden betervezett rendezvényüket megtartották mindenki örömeire.

Az állandó foglalkozások, mint a jóga, a fitness torna, a baba mama klub folyamatosan működött a tavalyi évben a művelődési házban. Februártól egy újabb mozgás lehetőség nyílt a sportolni vágyóknak, mégpedig a zumba. Az indulás óta már heti két alkalommal van rá igény a mozogni vágyóknak.

Tárgyi – technikai feltételek

A tavalyi évben új tárgyakkal nem bővültünk, de a meglévő technikai berendezéseket maximálisan kihasználtuk.

Személyi feltételek

2023. januártól egy újabb dolgozóval bővült a művelődési ház, aki 4 órában látta el a technikai feladatokat. Ebben az évben is Virág Viktória látta el a konferálási feladatokat, illetve a rendezvényeken mindenben segített. Számomra ő az az ember, akire bármikor számíthatok egy-egy rendezvényen. Nagyon örülök neki, hogy itt van mellettem. A diákmunka program keretén belül júniusban és augusztusban középiskolás diákok is voltak a művelődési házban egy - egy alkalommal.

A munkámat a tavalyi évben is a Mezőfalván dolgozó közfoglalkoztatottak is segítették, ami ebben az évben sajnos nem volt akadálymentes. Én úgy gondolom, hogy a házon kívüli programokra a kipakolást meg kell majd oldani, mert több rendezvényen egyedül kellett helytállnom a családommal a pakolás során. Bízom benne, hogy az idei évben jobban meg tudjuk szervezni a nehezebb fizikai munkát.

A hangosítást azokon a rendezvényeken, ahol nagyobb számú fellépő volt és nagyobb hangtechnika kellett, továbbra is a Dunaújvárosból kijáró hang technikus végezte.

2023. decemberétől a 2022. évhez hasonlóan Horváth István könyvtáros a művelődési házba lett áthelyezve 2024. március 1-ig. A munkakapcsolatunk továbbra is kiválóan működik, szükség esetén egymást segítjük.

Pénzügyi feltételek

A Kiss Kálmán Művelődési Ház Községi Szintér működésének anyagi fedezetét az önkormányzat biztosítja, melyet saját bevételeink (bérleti díjak, hirdetések) egészítenek ki.

Termeinket térítésmentesen vehetik igénybe azok a klubok, csoportok, amelyek a helyi közösségi összetartást, a helyi művelődést, kultúrát erősítik, munkájukkal hozzájárulnak a falu nevének népszerűsítéséhez, közösségépítő tevékenységet folytatnak.

A teremkiadások a következőképpen alakultak 2023-ban:

Nyugdíjas klubban árusok **11** alkalommal voltak

A művelődési házat **24** alkalommal

Nyugdíjas klubot **8** alkalommal kérték családi rendezvényre.

Optikusok **6**

A 2023-es évhez viszonyítva a nyugdíjas klub teremkiadása szinte a felére csökkent, a művelődési ház kiadás pedig ugyanannyi volt. Az árusok is kevesebbszer jöttek a községünkbe. Ezekon a kiadásokon túl minden civil szervezet számára évzáróknak, ünnepeknek adott helyet a ház. Az iskolai osztályok és néhány óvodás csoport pedig az anyák napi ünnepséget tartották itt. Ezek az ünnepek magukkal vonzották a próbákat is, amiket szintén itt tartottak a pedagógusok. Helyet biztosítunk a Mezőfalvi néptáncgyűttes próbáinak, amikor szükség van rá, hisz ők már a Vadászházban tartják a próbáikat, így a legtöbbször ott próbálnak. A Német nemzetiségi táncgyűttes is ritkábban próbál már a házban, mert ők pedig az iskolában tartják a próbáikat.

A Kiss Kálmán Művelődési Ház tevékenységei

Folyamatosan segítséget nyújtunk az ide betérő emberek számára. Nagy öröm számomra, amikor egy-egy csoport, vagy kisebb társaság keres meg bennünket, hogy szeretnének valamit elindítani, Ilyen például a Baba-mama klub, vagy a Kövess Mezőfalva, illetve a decemberben indult Senior tánc. A Kövess mezőfalva csoporttal több délutánt szerveztünk a gyerekek számára, mint például az Anyák napja, vagy farsangi délután. Itt köveket festhetnek, és papírból díszeket készíthetnek a gyerekek, aminek mindig nagy sikere van. A Senior tánc a szépkorúak számára egy kiváló mozgási lehetőség, amire 20-25-en járnak. Nagy öröm számomra, hogy itt is egy nagyon összetartó csapat kezd kialakulni, és hogy részese lehetek ennek a folyamatnak.

A civil szervezetekkel továbbra is jó kapcsolatot tartok, folyamatosan kísérem az életüket, egy évben többször is ellátogatok egy-egy gyűlésükre. Nyomdai, irodai, számítástechnikai segítséget nyújtok, ha erre szükségük van.

A közösségi szolgálatos diákokkal én tartom a kapcsolatot, koordinálok őket, ha a község rendezvényein tudnak segíteni.

Információs tevékenység

Az információs tevékenység a község, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán történő tájékoztatása, illetve a községtől érkező visszajelzések fogadása.

A Kiss Kálmán Művelődési Ház Községi Szintér által végzett információs tevékenységek:

- plakátok készítése, elhelyezése a település frekventált helyein
- nyomtatott meghívók, szórólapok szerkesztése, postázása
- elektronikus levelezőrendszeren keresztül meghívók eljuttatása a célközönségekhez
- saját Facebook oldalon információk szolgáltatása
- Az én falum Mezőfalva cikkeinek, hirdetéseinek összegyűjtése, részvétel a szerkesztésben
- partnerek bevonása az információátadásba (pl: Dunaújvárosi Hírlap)
- napi szintű információgyűjtés, kapcsolatépítés

2023-ban megtartott rendezvényeink:

Február

Elkezdődött az élet a művelődési házban. Farsangi rendezvény volt a Kövess Mezőfalva csapatával és folyamatos próbákat tartottunk a téltemetésre a boszikkal.

Március

Március 8-án, a Nőnap alkalmából Meggyes Csaba jött el hozzánk a hölgyeket köszönteni, illetve a téren elbúcsúztattuk a telet a Mezőfalvi néptáncosokkal és a helyi boszorkány csoporttal.

Április

Április 1-jén megrendezésre került a 65 éves Néptáncgyűttes gálája, amiben aktívan részt vettünk és nagy örömmel segítettünk a táncosoknak. Húsvétra készülődve feldíszítettük a fákat, tojásfákat varázsoltunk a fákból. Az idei évben erre is új ötletet kell kitalálni, hisz a kis fák már megnöttek, és nem igazán lehet elérni az ágait még létráról sem.

Április 11-től elindult a József nádor hét programsorozatunk. Úgy gondolom, hogy mindenki talált számára tetsző programot a hétből. Verses délutánnal kezdtük a hetet, majd az Alapítók napja következett. Csütörtökön Berkes Gabriella és Kutik Dezső szórakoztatta a közönséget, akik egy nagyszerű zenés délutánnal örvendeztettek meg bennünket. Pénteken a 65 éves Néptáncgyűttes kiállítás megnyitójára került sor, ahol Kiss Péter harmonika művész adott ízelítőt a nagyszerű előadásából. A hetet a Sváb bál zárta, amit a Német Nemzetiségi Önkormányzat és Tánc csoport rendezett és nagy sikert aratott a résztvevők számára.

Még áprilisban a Kövess csapatával egy Anyák napi köfestő délutánt szerveztünk a gyerekek számára.

Május

Május 6-án megrendezésre került immár 37. alkalommal Dunaújváros és Mezőfalva között a bringatúra. Ezen a rendezvényen is aktív segítője voltam a szervezőknek és nagyon jó hangulatban telt el a kikerékpározó résztvevőknek az a pár óra hossza, amit Mezőfalván töltöttek el.

Május 20-án Szarvasra kirándultunk, ahol az arborétumban töltöttünk el egy csodás napot.

Május 28-án Májfa kitáncolás volt a helyi néptáncsoporttal a Piac téren.

Június

Június 5-én a gyerekeknek szerveztünk egy bábelőadást a művelődési házban, ahol Vitéz László meséjét láthatták a kicsik. Nagyon nagy sikere volt a műsornak.

Június 23-24-én Rock est és a Vigasság rendezvények kerültek sorra. Bár az utolsó pillanatban akadt némi izgalom a szombat esti fellépő miatt, de a polgármester úr gyors reagálásának eredményeképpen sikerült a Dolly Plussz együttes helyett Wolf Kati énekesnőt leszervezni az estére. Ezúton is szeretném megköszönni a polgármester úrnak, hogy mellettem állt és segített ebben a rendkívüli helyzetben.

Péntek este sajnos az időjárás nem igazán kedvezett a koncerteknek, de ami megvalósult az nagyon jó hangulatban telt.

A délelőtti új programja a Baráti motoros délelőtti volt. Motorszépségverseny, motorhang verseny, ügyességi verseny, fánkevő versenyt szerveztek a Motoros és hagyományörző egyesület tagjai. Nagy sikere volt ennek a programsorozatnak. A déli órákban újdonságként szolgált Szigeti Fercsi, aki magyar nótákkal színesítette az ebédidőt. Egyre több olyan fellépőre van igény, akiket a Nóta tévében látnak, hallanak a községünk lakói. Kora délután a gyerekeknek szerveztünk egy előadást Mesélő musical címmel. A délután és az est folyamán Auth Csilla, Mr Rick, amint már fentebb említettem Wolf Kati és zenekara, illetve Dj Deka & Miss Cristin előadásait láthatták a vigasságra kilátogatók.

Július

Júliusban a mezőfalvi iskola adott otthont a 15. Wunsch László Dunamenti nosztalgia tábornak, amit a néptáncosaink szerveztek ebben az évben. Nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra a kezdeti szervezéstől részt venni ebben a táborban és egy egész hetet eltölteni a táncosokkal.

A hónap végén Hollókőre vette az irányt a kirándulók csapata. Teltházassal busszal töltöttünk el egy egész napot ezen a csodálatos helyen.

Augusztus

Augusztusban a már megszokott Lecsó fesztivál szerepelt a programok között. Az Augusztus 20. ünnepi műsort a Négy Arc Színház társulat adta és láthattuk a Mezőfalvi Néptáncgyűttes fellépését is. Az utcabálon pedig Dj Pusi adta a hangulatos zenét, aki már rég nem játszott itt Mezőfalván és örömmel fogadta a felkérést.

Már második alkalommal utaztunk el Horvátországba a tengerhez a fürdőzni vágyókkal augusztus végén. Újra megtelt a busz is, és ami öröm volt, hogy többen, mint első és a nap végére kiderült, nem utolsó kirándulóként jöttek velünk.

Szeptember

Szeptember 16-án a Szüreti felvonulás majd az azt követő bál vette kezdetét. Mint az előző évben is úgy most is nagy érdeklődés fogadta ezt a rendezvényt. Az est folyamán szintén a Nóta tévé egyik közkedvelt sztárja Magyar Rózsa szórakoztatta a bálozókat, na persze a mindenki által kedvelt Turi zenekar mellett.

Október

Október 2-án a szép korúakat köszöntöttük ahol a fellépő Csongrádi Kata művésznő volt. 14-én egy jótékonysági koncert került megrendezésre a templom javára, amiben első pillanattól kezdve igyekeztem segíteni a szervezőnek. Itt Mészáros János Elek adott egy nagyszerű koncertet.

Október 23-án megtartottuk az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapiját ahol két kiváló dunaújvárosi színész Polgár Lilla és Farkas Erik műsorát láthattuk az új emlékműnél.

November

November 10-én az iskolában megrendezett disznóvágáson nyújtottunk segítséget a helyi gazdáknak, akik minden évben számíthatnak az önkormányzat és a művelődési ház segítségére. 11-én került sor a Dréta Antal kórustalálkozóra. Az alapítványi bál megrendezése 18-án volt, ahol aktívan részt vettem az előmunkálatokban illetve magán a bálon is, hisz a közösségszolgáltató gyerekekkel újra a vacsorafelszolgálást segítettük.

December

December harmadikán vasárnap elindultak az adventi hétvégék. A már jól bevált forgatókönyv szerint zajlottak a vasárnapok. Újra megtapasztalhattuk a civil összefogást, hisz minden vasárnapon nagyszerű műsorokat és igazán finom harapni valókat, teát, és forrált bort kínáltak a vendéglátók.

December 6-án Mikulás váró délutánt szerveztünk a gyerekeknek, ami nagyon sok csillogó szemű apróságot és szüleiket csalt be a művelődési házba. Polgár Lilla és Farkas Erik gyerekekhez szóló műsora is sikert aratott.

December 12-én a Kövess Mezőfalva csapatával egy karácsonyi délutánt szerveztünk, ahol fenyőfa díszeket készítettek és köveket festhettek a gyerekek.

2023. év értékelése

A 2023-as év mozgalmas volt a Kiss Kálmán Művelődési Ház életében. Lelkesen végeztük munkánkat, a felmerülő akadályok elhárításra kerültek, új programok születtek.

A visszajelzésekből kiindulva mondhatjuk, hogy a programok mennyisége és színvonala alapján idén is helytálltunk. A hozzánk forduló embereknek, szervezeteknek maximális segítséget nyújtottunk, ha kellett, a munkaidőnkön túlmenően is.

A Nemzeti Művelődési Intézettel, a környékbeli kollégákkal és a Digitális Jólét Program kollégáival is folyamatos a kapcsolattartás, egyeztetés.

Jó a kapcsolatunk az intézményekkel és a civil szervezetekkel. Az elkezdett közös munkákat sikerült idén is folytatnunk. A közös megbeszélések is rendszeresek, amelyekre szívesen járnak a szervezetek és az intézmények vezetői.

Mezőfalva, 2024. február 6.

Nagy Erika Csilla
közművelődésszervező



A Kiss Kálmán Művelődési Ház
2024. évi munkaterve



A Kiss Kálmán Művelődési Ház 2024. évi munkaterve

I / 1. A Kiss Kálmán Művelődési Ház tevékenységének, működésének jogszabályi feltételrendszere:

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
- a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
- a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet.

A törvény rögzíti, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél és a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Ezt a feladatát a települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével, a meghatározott pénzügyi támogatás biztosításával, valamint a helyi lakossági képviselőinek biztosítása révén látja el.

Törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások az alábbiak:

- a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
- tehetség gondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- a kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Minden települési önkormányzat **kötelező feladata az a) pont** szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében helyszínt biztosít a művelődő közösségeknek rendszeres és alkalmizerű művelődési vagy közösségi tevékenységének végzésére, a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, valamint fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

A törvény továbbá meghatározza a közművelődési intézmények típusait, az intézménytípusok szerinti tevékenységi köröket, tárgyi és személyi feltételeket, vezetői követelményeket és a lehetséges intézményi elnevezéseket.

A törvény differenciáltan lakosságszám szerint határozza meg, hogy hány közművelődési alapszolgáltatást kötelező az önkormányzatnak ellátni. Az 5000 fő lakosságszám alatti településeken az a) kötelező alapszolgáltatáson túl, legalább egy további közművelődési alapszolgáltatást kell megszervezni. A törvény az új intézményi típusokat, elnevezéseket is rögzíti. A megszervezett közművelődési alapszolgáltatások száma szerint kell meghatározni az intézmény típusát, ezáltal elnevezését. A végrehajtási rendeletben pontosan rögzítésre kerültek az intézmény típus szerinti személyi, tárgyi feltételei, valamint az adott típushoz tartozó nyilvántartási napok száma is.

A mi esetünkben a követelmény:

A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínén vagy a **közösségi szintérben biztosítani kell**

- a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget
- b) az a) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket,
- c) polcrendszert, amely lehetővé teszi dokumentumok (könyvek, folyóiratok, szórólapok stb.) elhelyezését,
- d) legalább 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszközt,
- e) legalább 1 db audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközt,
- f) legalább 1 db számítógépet, illetve korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető internet kapcsolatot

Személyi feltételek:

Fentebb említett vonatkozó jogszabály értelmében, a közösségi szintérben a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében legalább egy, legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel (szakképesítéssel) rendelkező szakembert foglalkoztat. A közösségi szintérben 2024. évben 1 fő középfokú végzettséggel rendelkező közművelődési munkatárs dolgozik és végzi el a rá háruló feladatokat, valamint 4 órában 1 fő technikai munkatárs is rendelkezésre áll.

Nyitva tartásra vonatkozó követelmények:

A közösségi szintér nyitvatartási idejét a közösségi szintérnek helyet adó épületben ki kell függeszteni. A közösségi szintér legalább a hét három napján, legalább napi 4 órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie, továbbá legalább a hét egy napján magába kell foglalnia a 16.00–19.00 óra közötti időszakot. Ezek figyelembevételével Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi szintér nyitva tartását az alábbiak szerint határozta meg:

A Kiss Kálmán Művelődési Ház Közösségi Szintér tervezett nyitva tartása:

Hétfő: 10.30 - 19.00
Kedd: 8.30 - 17.00
Szerda: 9.30 - 18.00
Csütörtök: 8.30 - 17.00
Péntek: 8.00 - 16.00
Szombat: 8 - 12
Vasárnap: Zárva

II. SZAKMAI MUNKATERV

Szakmai munkatervünk kialakítását az alábbi **főbb célok** határozzák meg:

1. A mezőfalvi lakosság életminőségének a közművelődés eszközrendszerével történő javítása, kulturális tevékenységekben való részvételük segítése. Lényeges, hogy kulturális kínálatunkban minden korosztály találjon magának olyan programot, amelyre szívesen ellátogat, s együtt lehet hasonló érdeklődésű körű társaival.
2. A magyar kultúra hagyományos értékeinek bemutatása, megismertetése a fiatalabb generációkkal, hagyományápolás.
3. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek biztosítása.
4. Az amatőr alkotó és művelődő közösségek tevékenységeinek támogatása, számukra bemutatkozási lehetőség biztosítása.
5. Kulturális kapcsolatépítés, a lehetséges kulturális partnerek felkutatása.
6. Információs tevékenység fejlesztése, információáramlás segítése.

2019. évtől a közművelődési intézménynek szolgáltatási tervet kell készítenie. A rendezvényekről készült szolgáltatási terv jelen munkaterv mellékleteként szerepel, a rendszeres művelődési formákra vonatkozó szolgáltatási tervet a munkaterv III/5. pontja tartalmazza.

III. / 1. Információs tevékenység

A rendezvényszervezői munka egyik alapja, hogy az információt kellő módon és mennyiségben juttassuk el a közönség felé. Intézményünk facebook oldalát is folyamatosan fejlesztjük. Az információátadást elősegíti a használatunkban lévő laptopok okos telefon, tablet, illetve a kül- és beltéri WI-FI hálózat.

III / 2. Ismeretterjesztés

Bár álláskeresőket segítő előadásokat külön nem szervezünk ez a szolgáltatási tervben nem szerepel, azonban a **DJP Pont** segítségével községünk lakói számára egész évben

rendelkezésre álok, bármiféle internet használat, digitális problémák megoldásában és segítségnyújtás kapcsán.

III / 3. Képzések

A formális képzésekben a Kiss Kálmán Művelődési Ház Közösségi Szintér terem bérléses formában tud részt venni. Helyet tudunk biztosítani az akkreditált tanfolyamoknak, kompetencia-fejlesztő tréningeknek.

III / 4. Kiállítások

Az idei évben a József-nádor hét keretén belül tervezzük a 65 éves Mezőfalvi Néptáncegyüttes munkásságának emlékkiállítását, továbbá november hónapban harmadik alkalommal kerül megrendezésre a V-302 Sárbogárdi Galambtenyésztő Egyesület és a Mondain Tenyésztők Baráti Kör expója.

III / 5. Rendszeres művelődési formák

III / 5. 1. Közművelődési alapszolgáltatás. művelődő közösségek létrejöttének segítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása (Kód: a)

A lakosság rendszeres használója a Kiss Kálmán Művelődési ház Közösségi Szintérnek, szinte minden korosztály képviselői járnak a rendszeres művelődési formák valamelyikébe. Fontos a művelődési igények felmérése, olyan szakkörök – klubok indítása, melyre a lakosság részéről igény mutatkozik.

Az intézményben illetve telephelyen működő művelődő közösségek:

Közösségi tevékenység megnevezése	Célja	Rendszeresség	Besorolás	Részvétel módja
Mezőfalvi Gazdakör	közösségi együttlét ismeretátadás	negyedévente	a	tagság
Nagycsaládosok Egyesülete	közösségi együttlét	havonta	a	tagság
Mezőfalvi Lovasegylet	közösségi együttlét	havonta	a	tagság
Motorosok és Hagyományőrök Klubja	közösségi együttlét ismeretátadás	negyedévente	a	tagság
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	közösségi együttlét ismeretátadás, egészségmegőrzés	negyedévente	a	tagság
Mezőfalvi Gazdák Vadász Egyesülete	közösségi együttlét ismeretátadás	negyedévente	a	tagság
Nagyközségi Nyugdíjas Klub	közösségi együttlét nyugdíjas művelődés	hetente	a	tagság
Sárgarózsa Nyugdíjas Klub	közösségi együttlét nyugdíjas művelődés	hetente	a	tagság

III / 5. 2. Közművelődési alapszolgáltatás: a lelki és testi egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez (Kód: b)

Közösségi tevékenység megnevezése	Célja	Rendszeresség	Besorolás	Részvétel módja
fitt torna	rekreáció egészségmegőrzés	heti két alkalom	b	nincs regisztrációhoz kötve
jóga	rekreáció egészségmegőrzés	heti két alkalom	b	nincs regisztrációhoz kötve
Senior tánc	rekreáció egészségmegőrzés	heti egy alkalom	b	nincs regisztrációhoz kötve

III / 5. 3. Közművelődési alapszolgáltatás: a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása (Kód: d)

Az intézményben működő népművészeti csoportok:

Közösségi tevékenység megnevezése	Célja	Rendszeresség	Besorolás	Részvétel módja
Mezőfolt Foltvarró Klub	ismeretátadás hagyományörzés	hetente	d	nincs regisztrációhoz kötve
Mezőfalvi Német Nemzetiségi Gyermek Táncsoport	közösségi együttlét hagyományörzés ismeretátadás	hetente	d	nincs regisztrációhoz kötve
Mezőfalvi Német Nemzetiségi Felnőtt Táncsoport	közösségi együttlét hagyományörzés ismeretátadás	alkalmanként	d	nincs regisztrációhoz kötve
Mezőfalvi Néptáncsoport	ismeretátadás hagyományörzés	hetente	d	tagság

III / 5. 4. Közművelődési alapszolgáltatás: az amatőr alkotó-és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása (Kód: e)

Közösségi tevékenység megnevezése	Célja	Rendszeresség	Besorolás	Részvétel módja
Mezőfalvi Nőkár Egyesület	ismeretátadás közösségi művelődés	hetente	e	tagság

Fontosnak tartjuk a művelődő közösségek létrejöttét, munkánkkal segítjük őket.

III / 6. Rendezvényszervezés

Éves programtervünk összeállításakor törekedtünk a változatosságra, a helyi igényekhez való alkalmazkodásra. Az ünnepek kultúrájának gondozása, a hagyományörzés és a közösségi programok továbbra is hangsúlyosan szerepelnek rendezvénytervünkben.

Fontos, hogy minden generációt megszólítsunk rendezvényeinkkel. A gyerekek számára játszóházakat, színházi előadásokat szervezünk, illetve az iskolával közösen részt veszünk a Gyermeknap megvalósításában. A fiatalok a közösségi rendezvényeken találhatnak maguknak megfelelő programot. Az aktív felnőtt korosztályt családi programokkal, kulturális műsorokkal, előadásokkal tudjuk a művelődési házba behívni. A nyugdíjas korosztály aktív résztvevője programjainknak, számukra hagyományörző és kulturális rendezvényeket szervezünk.

Legnagyobb rendezvényünk a Testvér-települési találkozó (Mezőfalvi Vigasságok) rendezvénysorozat, amely az idei évben is június utolsó hétfőjén kerül megrendezésre. A programok összeállításánál komoly nehézséget jelent a sztárfellépők fellépési árainak nagyarányú növekedése, illetve az időpontfoglalás. A rendezvény szervezését már az előző év őszén meg kellene kezdeni. A programok összeállításánál törekszünk arra, hogy minél változatosabb legyen a műsor.

III / 7. Nem programszerűen szervezett tevékenységek

Intézményünk nyitvatartási időben fogadja látogatóit, bárki betérhet, folyóiratokat olvashatnak, vagy beszélgethetnek, ingyenesen használhatják asztali számítógépeinket, WI-FI hálózatunkat. A csocsóasztalt is ingyenesen használhatják a látogatók. Iskola után több gyerek is igénybe veszi lehetőségeinket.

III / 8. Kiegészítő jellegű szolgáltatások

Helyiségeink igénybe vehetők fórumokra, továbbképzésekre, vásárookra, táncos, családi és céges rendezvényekre. Helyet biztosítunk egészségügyi előadásoknak és veradásoknak. Intézményünk internet-hozzáférés, információszolgáltatás, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés szolgáltatásokkal áll a látogatók rendelkezésére. Ezen kívül, segítségnyújtás önéletrajzírásban, online ügyintézésben, de akár számítógép kezeléssel kapcsolatos segítséget is nyújtok.

A családi rendezvények száma az utóbbi években növekedést mutat, 2024-re újabb növekedés várható, de ezúttal inkább a tavaszi és a nyári időszakban a fűtési szezonon kívül.

Összegzés

A Kiss Kálmán Művelődési Ház Közösségi Szintér meghatározó szerepet tölt be településünk kulturális életében, szervezi a rendezvényeket, ünnepeket, kapcsolatot tart fenn helyi civil szervezetekkel, segíti a helyi közösségek munkáját. Törekszünk minél szélesebb korosztály megszólítására. Célunk, hogy minden korosztály, minden társadalmi réteg találjon magának olyan programot kínálatunkban, mely által közösséggé formálódhat. Alapvető törekvésünk

továbbra is az, hogy erősítsük intézményünk közösségi jellegét, azaz mind több helyi formális vagy informális közösség, civil szervezet találjon otthonra nálunk, s részükre a pusztai helyen kívül szakmai segítséget is nyújtunk. Természetes feladatunk, hogy minden olyan intézménynek, szervezetnek, magánszemélyeknek segítséget adjunk, amely, ill. aki a közösség egésze szempontjából értékes tevékenységet folytat, kulturális-, sport-, szabadidős programot szervez. Az állami, nemzeti és helyi ünnepek megszervezése, lebonyolítása továbbra is fontos feladatunk. Ugyanígy elsődleges feladatunknak tartjuk az eddig is működő amatőr művészeti csoportok működési feltételeinek biztosítását, szakmai támogatását. Fontos küldetésünk a helyben és a kistérségben élő amatőr tárgyalgatók, képzőművészek számára bemutatkozási lehetőséget biztosítani.

Az év egésze szempontjából kiemelkedő jelentősége van a „Kiss Kálmán Művelődési Ház Közösségi Szintér szolgáltatási terv 2024. év” megvalósításának.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kiss Kálmán Művelődési Ház Közösségi Szintér a munkatervben megfogalmazott feladatok és célok szerint igyekszik betölteni szerepét Mezőfalva kulturális életében. Természetesen, ahogy az eddigi, úgy a jövőbeni sikerekhez is elengedhetetlenül szükséges a T. Képviselő-testület bizalma, támogatása, a civil szervezetek és a társintézmények együttműködése, saját csoportjaink munkája.

Abban a reményben, hogy erre a támogató együttműködésre a jövőben is bizton építhetünk, tisztelettel kérjük a 2024. évi munkatervünk megvitatás utáni elfogadását.

Mezőfalva, 2024. február 6.

Nagy Erika Csilla
közművelődésszervező

.../2024. (II. 14.) képviselő-testületi határozattal elfogadott munkaterv melléklete

Kiss Kálmán Művelődési Ház Közösségi Színtér szolgálatási terve 2024.

A közművelődési alapszolgáltatások:

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszíni biztosítása,
- b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködők</i>	<i>Tervezett létszám</i>
egész évben	Jóga	Kiss Kálmán Művelődési Ház	egészségvédelem	b	Pötör Emese	10 fő
alkalmanként	Német tánc gyerekeknek és felnőtteknek	Kiss Kálmán Művelődési Ház	szórakozás közösségi együttlét	a	Német Nemzetiségi Önkormányzat	25 fő
egész évben	Fitt torna	Kiss Kálmán Művelődési Ház	egészségvédelem	b	Nagy Csilla	20 fő
egész évben	Falugazdász ügyfélfogadása	Kiss Kálmán Művelődési Ház	ismeretterjesztés	c	Sajti Csaba	5 fő
egész évben	Zumba	Kiss Kálmán Művelődési Ház	egészségvédelem	b	Szaucsek Erika	20 fő
egész évben	Senior tánc	Kiss Kálmán Művelődési Ház	egészségvédelem	b	Molnár Ilidkó	25 fő
alkalmanként	Kör	Kiss Kálmán Művelődési Ház	Ismeret terjesztés	d	Horváth Béla	15 fő

Január

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködnek</i>	<i>Tervezett létszám</i>
1 – 31.	Szervezési munkák, munkaterv, statisztika, beszámoló készítése, Programok egyeztetése a civil szervezetekkel és az egyházzal	Kiss Kálmán Művelődési Ház	Mezőfalva 2024-ben törtéző kulturális programjainak összeállítása	b	Képviselő-testület, intézmények, civil szervezetek, egyház	25 fő
29.	Kör	Kiss Kálmán Művelődési Ház	Ismeret terjesztés	d	Horváth Béla	15 fő

Február

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködnek</i>	<i>Tervezett létszám</i>
2.	Farsang a Kövess Mezőfalva kőfestőkkel	Kiss Kálmán Művelődési Ház	szórakozás	d	Kiss Kálmán Művelődési Ház Kövess Mezőfalva	25 fő
17.	Iskolabál	Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme	Jótekonysági bál		Az iskola szülői munkaközössége	300 fő
27.	Kör	Kiss Kálmán Művelődési Ház	ismeret terjesztés	d	Horváth Béla	15 fő

Március

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködnek</i>	<i>Tervezett létszám</i>
9.	Óvoda bál	Petőfi Sándor Általános Iskola tornatérme	Jótékonysági bál		Az óvoda szülői munkaközössége	300 fő
11.	Nőnap a hölgyek köszöntése	Kiss Kálmán Művelődési Ház	szórakozás	b	László Attila	150 fő
14.	Ünnepi megemlékezés az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából	Petőfi Sándor Általános Iskola	ünnepi megemlékezés	d	Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói	200 fő

Április

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködnek</i>	<i>Tervezett létszám</i>
Szervezés alatt 8-12.	József nádor – hét szentmise, koszorúzás, előadások	katolikus templom, Kiss Kálmán Művelődési Ház	értékteremtés hagyományörzés	d		200 fő
11.	Költészet napja	Kiss Kálmán Művelődési Ház	Irodalmi est	e	Civil szervezetek, község lakói	50 fő
13.	Svábbbál	Petőfi Sándor általános iskola	hagyományápolás szórakozás	d	Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 fő

Május

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködők</i>	<i>Tervezett létszám</i>
18.	Kirándulás	szervezés alatt	közösségteremtés	b	Kiss Kálmán Művelődési Ház dolgozói	50 fő
25.	Gyereknep	Iskola udvar	szórakozás	d	Nagycsaladosok egyesülete	80 fő

Június

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködők</i>	<i>Tervezett létszám</i>
1.	Májfa kitáncolás	Vadászház	közösségteremtés szórakozás	b	Mezőfalvi Néptáncgyűttes	80 fő
9.	Választás	Kiss Kálmán Művelődési Ház Petőfi Sándor általános iskola				
22.	Kisújfalu falunap	Kisújfalu	közösségteremtés szórakozás	b	szervezés alatt	50 fő
28-29.	Testvér-települési találkozó	általános iskola udvara	szórakozás közösségteremtés	b	Sóki László képviselő, Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal, intézmények, civil szervezetek	800-1000 fő

Július

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködők</i>	<i>Tervezett létszám</i>
27.	Kirándulás	szervezés alatt	közösségteremtés	b	Kiss Kálmán Művelődési Ház dolgozói	50 fő

Augusztus

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködők</i>	<i>Tervezett létszám</i>
17.	Szent István – napi kenyérszentelés	Kápolna	ünnepi megemlékezés	d	önkormányzati képviselők, egyház, civil szervezetek	50 fő
17.	Lecsőfesztivál	Piac tér mögötti liget	szórakozás közösségi részvétel	b	Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal, intézmények, civil szervezetek	200 fő
25.	Kirándulás	Horvátország	közösségteremtés	b	Kiss Kálmán Művelődési Ház dolgozói	50 fő

Szeptember

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködők</i>	<i>Tervezett létszám</i>
Szervezés alatt	Véradás	Kiss Kálmán Művelődési Ház	egészségvédelem	b	Magyar Vöröskereszt	50 fő
14.	Szüreti felvonulás és mulatság	iskola tornaterme	hagyományörzés	d	Mezőfalvi Néptáncgyűttes	200 fő
28.	Kirándulás	szervezés alatt	ismeretterjesztés közösségteremtés	b	Kiss Kálmán Művelődési Ház dolgozói	50 fő

Október

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködőknek</i>	<i>Tervezett létszám</i>
1.	Idősek Világnapja	Kiss Kálmán Művelődési Ház	idősek köszöntése	b	meghívott előadó	130 fő
12. szervezés alatt	Dréta Antal Egyházzenei Kórustalálkozó	katolikus templom	művészeti élmény átadása	e	Mezőfalvi Női kar meghívott kórusok	100 fő
23.	Nemzeti ünnep az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából	56-os emlékmű	ünnepi megemlékezés	d	meghívott előadó	40 fő

November

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködőknek</i>	<i>Tervezett létszám</i>
szervezés alatt	Galamb kiállítás	általános iskola tornaterme	ismeretterjesztés közösségteremtés	b	V-302 Sárbogárdi Galambtenyésztő Egyesület és a Mondain Tenyésztők Baráti Kör	200 fő
16.	Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány bálja	általános iskola tornaterme	jótekonysági bál		Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány, Mezőfalva intézményei	300 fő

December

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködők</i>	<i>Tervezett létszám</i>
1.	Mozgáskorlátozottak világnapja	Kiss Kálmán Művelődési Ház	szórakozás közösségi együttlét	d	egyház, intézmények, civil szervezetek	100 fő
1.	I. Advent	Piac tér	hagyományörzés közösségi együttlét	d	egyház, intézmények, civil szervezetek	100 fő
6.	Mikulás - délután	Kiss Kálmán Művelődési Ház	szórakozás közösségi együttlét	b	Meghívott vendég	80 fő
8.	II. Advent	Piac tér	hagyományörzés közösségi együttlét	d	egyház, intézmények, civil szervezetek	100 fő
15.	III. Advent	Piac tér	hagyományörzés közösségi együttlét	d	egyház, intézmények, civil szervezetek	100 fő
22.	IV. Advent	Piac tér	hagyományörzés közösségi együttlét	d	egyház, intézmények, civil szervezetek	100 fő

Mezőfalva, 2024.02.08.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. A szolgáltatási terv a beérkezett igények alapján módosulhat. A terembérlés rendezvényeket a szolgáltatási terv nem tartalmazza.

Készítette: Nagy Erika Csilla
közművelődésszervező

1.) Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (II. 14.) határozata
a közösségi szintér beszámolójáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiss Kálmán Művelődési Ház közösségi szintér 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Nagy Erika Csilla közművelődésszervező
Határidő: azonnal

2.) Határozati javaslat

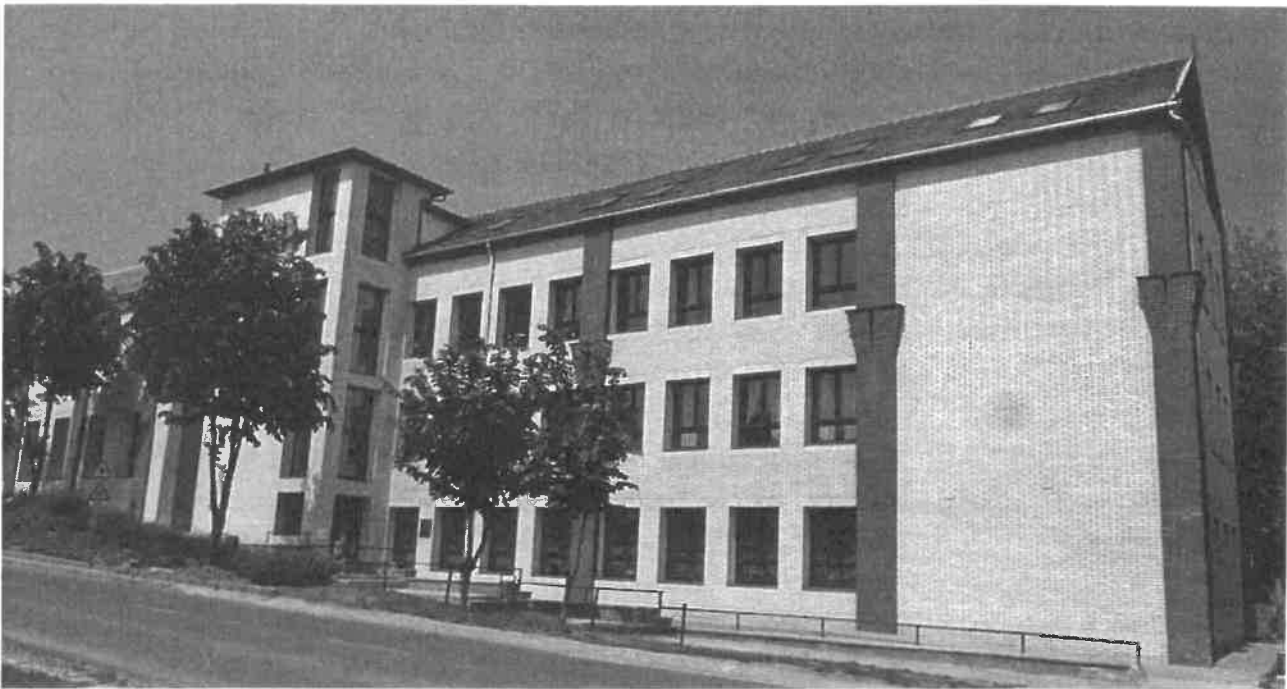
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (II. 14.) határozata
a közösségi szintér 2024. évi munkatervéről és szolgáltatási tervéről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiss Kálmán Művelődési Ház közösségi szintér 2024. évre szóló munkatervét és a közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez készült - munkaterv részét képező - éves szolgáltatási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Nagy Erika Csilla közművelődésszervező
Határidő: folyamatos

Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal
Érkezett:2024. FEBR. 02..... Láttam:
Kapja:.....Jne..... Iktatva: 2024 FEBR 05.
Érkeztetési azonosító:388/2024
Iktatószám:.....ME/455-210024

Beszámoló a Mezőfalvi Könyvtári Információs és Közösségi Hely 2023. évi tevékenységéről



Készítette: Horváth István könyvtáros

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

A következőkben szeretnék átfogó képet adni a könyvtár elmúlt évéről, jelenlegi helyzetéről.

Az elmúlt esztendő is megnehezítette a rezsihelyzet miatti működési korlátozás. Januártól márciusig, illetve december óta munkanapokon 8 és 16 óra között a művelődési házból járok át szükség esetén a könyvtárba. Ezúton is köszönöm Nagy Csilla közművelődési munkatárs segítő és kollegiális hozzáállását, hogy számomra megfelelő körülményeket biztosít. Együttműködésünk az elmúlt években nagyon jól kialakult.

Igyekeztem és igyekszem a körülményekhez és lehetőségekhez képest minden könyvtárba betérőnek segíteni. Figyelve a felmerült igényekre és élve az adódó lehetőségekkel sikerült a meglévő sztenderd programok mellé újabb rendezvényeket is behozni a könyvtárba, színesítve ezzel a helyi kulturális életet. Ennek is köszönhető, hogy a könyvtár működését sikerül szinten tartani.

Továbbra is tagjai vagyunk a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár által koordinált és felügyelt Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek (KSZR). Ez is minden téren segíti működésünket és életünket. A elmúlt évben 2 új polcot és 1 új projektort kaptunk KSZR-keretből Ez a rendszer nagyon jól kiegészíti, de nem pótolja az önkormányzati támogatást. Tavaly március 20-án a Vörösmarty Mihály Könyvtár által szervezett szakmai napon előadást tartottam a nálunk folyó Könyvtármozi vetítésekről, kérésre részletesen bemutatva az ÖNO kis csapatának tartott vetítéseket.

Tovább építettük a meglévő gyűjteményeinket is: a mezőfalvi újság lapszámait 2021-ig bekötve elérhetőek nálunk. A 2022-23-as lapszámokat kötetítésre adtuk. A helyi újságban megjelent focival kapcsolatos anyagok gyűjteményét is fokozatosan építjük mind normál, mind digitális változatban. 2020 májusában nálunk talált otthonra a Horváth Béla és segítői által készített "Bolondvár" makett is. Albumokban őrizzük Horváth László 2003 és 2016 között készült fotóit, valamint a templomunk 80. születésnapjára 2017-ben készült fotókiállítás anyagát is.

Könyveink jó része bekerült a TEXLIB integrált könyvtári rendszerbe, mely felváltotta korábbi integrált könyvtári rendszerünket, a SZIRÉN-t. Oline katalógusunk most az alábbi linken érhető el:

<http://tlwwwvwmk.hu/>

A távlati cél az, hogy ne csak a katalógus, hanem a kölcsönzés és az adminisztráció is teljesen elektronikus legyen. Mindez minisztériumi előírásnak megfelelően történik, KSZR-keretünkben valósul meg a későbbiekben.

2014 januárjától kezdve a képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvek nem a hagyományosan nyomtatott formában, hanem külön lementve digitálisan érhetőek el nálunk. Az 1990 és 2013 közti jegyzőkönyvek nyomtatott formában érhetőek el a könyvtárban.

A kor szelleméhez igazodva a könyvtár még 2012-ben létre hozta facebook oldalát. Itt közzé tesszük a könyvtár életének eseményeit és az új könyvek listáját , minden fontos és aktuális információt:

<http://www.facebook.com/MoriczZsigmondNagykozsegiKonyvtar>

Intézményünkről tájékozódhatnak még saját honlapján: www.mkonyvtar.uw.hu

Településünk honlapján is elérhetőek a könyvtár aktualitásai: www.mezofalva.hu

A könyvtár rendezvényeiről és mindennapjairól az elmúlt időszakban is jelent meg cikk, illetve tudósítás a Dunaújvárosi Hírlap hasábjain, köszönet az írásokért Horváth Lászlónak, a Mezőhír és a Dunaújvárosi Hírlap munkatársának. Természetesen a helyi újságban is rendszeresen megjelennek a könyvtár aktualitásai, programjai. A könyvtár aktualitásainak publikálásában segítségünkre van még Bán Balázs képviselő is online felületein keresztül, köszönet érte.

A könyvtár szolgáltatásairól:

Szakfeladathoz tartozó szolgáltatások

- kölcsönzés
- tájékoztatás
- könyvtárközi kölcsönzés
- helyben használat
- Kézi és számítógépes katalógusok helyben használata
- A könyvtár bemutatása, könyvtárhasználati órák iskolásoknak és óvodásoknak, bölcsiseknek
- Író - olvasó találkozók, könyvbemutatók szervezése
- Könyvtármozi
- Közhasznú információk keresése-adása

Szakfeladathoz nem tartozó szolgáltatások

- internet használat (diákoknak kedvezményesen)
- fénymásolás
- faxolás
- nyomtatás
- szkennelés

- megjelenés a helyi újságban , a helyi weboldalakon és a facebookon
- Aktív közreműködés a falu életében

Ezen utóbbi szolgáltatásaink közül nagy igény van a fénymásolásra és a nyomtatásra.

A könyvtár állományáról:

A 2023. december 31-i állapot szerint: 19209 db dokumentum, ebből 18852 db könyv.

A 2021. évben beszerezett állomány : 19 db könyv + a KSZR keretből 170 db könyv .

A könyveket legnagyobbbrészt a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-től szereztük be, velük évente szerződünk.

A könyvrendeléseknél az olvasók igényeit és a trendeket, valamint az iskolai igényeket vesszük figyelembe, több olvasó adott le nálunk listát saját igényeiről. Korábbi igényfelmérés alapján szereztünk be hangoskönyveket is.

A könyvtárhasználatról a 2023-as esztendőben:

Regisztrált használók: 487 fő, ebből 14 éven aluli 260 fő.

Újonnan regisztrált használók száma: 142 fő.

Személyes használat (olvasók + netezők) : 2182 alkalom, ebből 14 éven aluliak 937 alkalom .

Az olvasók által kölcsönzött dokumentumok mennyisége: 5004 db, ebből 14 éven aluliak 1303 db.

A helyben használt dokumentumok mennyisége: 1761 db, ebből 14 éven aluliak 704 db

Könyvtárközi kölcsönzéssel megkért dokumentumok mennyisége: 3 db

Más könyvtárnak könyvtárközi kölcsönzéssel kölcsönzött dokumentum 0 db.

A megválaszolt közhasznú információs (ún. referenzs) kérdések száma: 383 db

A tavalyi év során összesen 231 napot voltunk nyitva, mutatóink többsége tavalyhoz képest enyhe javulást mutat.

A könyvtár rendezvényei:

Az elmúlt évben több osztálynak tartottam könyvtárhasználati órát. Folytatódtak a "Könyvtármozi" vetítések iskolásoknak és az ÖNO kis csapatának.

Augusztus 22-én a magánbölcsi csöppségeit fogadtam könyvtármozi vetítésre, könyvtárral való ismerkedésre, azóta rendszeresen kölcsönöznek nekik könyveket.

Április 11-én a József nádor-hét nyitányaként nagy sikerű költészet napi rendezvénynek adtunk helyet.

Május 10-én Fodor Endre, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága sajtófőnökének közreműködésével Dr. Soós Viktor Attila egyháztörténész tartott nálunk előadást Mindszenty József bíborosról, illetve arról a korszakról.

Május 23-án Dr. Horváth Zsolt/ Orak Milzen tartott könyvbemutatót náluk Ujvári Csilla lektor közreműködésével.

A Vörösmarty Mihály könyvtár ötlete alapján és támogatásával tavasszal egy fotó, ősszel pedig egy rajzpályázatba kapcsolódtunk be.

Október 9-én Telegdi Ágnes író-természetfotós tartott az iskolában nagy sikerű vetített képes előadást az Iskolafejlesztési Alapítvány támogatásával.

Október 11-én Dr. Zseli József házi orvos-amatőr csillagász tartott bibliotékánkban különleges előadást.

Október 27-én Harsányi Gábor színművész Bán Balázs képviselő közreműködésével rendkívül színes programot hozott a könyvtárba.

Idei terveinkről a mellékelt munkatervünkben külön is írok. Céлом, életet vinni a könyvtárba, bár ez sokszor nehéz. Köszönöm mindazoknak - az Önkormányzatnak, intézményeknek, civil szervezeteknek - akik támogatásával, jelenlétével és közreműködésével mindezek megvalósulhatnak. A könyvtár továbbra is minden betérőnek igyekszik segíteni, az igényekhez és lehetőségekhez igazodva részt venni a falu életében.

Mezőfalva, 2024. február 1.

Horváth István
könyvtáros

Mezőfalvi Könyvtári Információs és Közösségi Hely munkaterve 2024-re

Január

Munkanapló, egyedi és csoportos leltárkönyv lezárása és összesítései

Új olvasók átírása

Statisztika elkészítése

Beszámoló elkészítése az előző évről a képviselő-testületnek

Munkaterv elkészítése, az éves munka előkészítése

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

Február

Statisztikák továbbítása a felügyeleti szerveknek

Az éves szerződés megkötése a Könyvtárellátó Vállalattal

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

Március

Könyvtáros tovább képzés a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtárban

A lehetőségek szerint bekapcsolódás az "Internet Fiesta" rendezvénysorozatába, esetleg összekapcsolva az iskola "Digitális témahét" programjával

Március 18.: Író-olvasó találkozó Berg Judittal a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány támogatásával

Dokumentumok beszerzése, állományba vétele, a kapcsolódó adminisztráció elvégzése

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

Április

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

Költészet napi rendezvény a József nádor – napok keretében

Dr. Horváth Zsolt (írói nevén: Orak Milsen) könyvbemutatója

Május

Könyvtáros továbbképzés a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtárban

Felszólítók írása

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

Június

Dokumentumok beszerzése, állományba vétele, a kapcsolódó adminisztráció elvégzése

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

Július

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

Augusztus

Dokumentumok beszerzése, állományba vétele, a kapcsolódó adminisztráció elvégzése

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

Szeptember

Felszólítók írása

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

Október

A lehetőségek szerint bekapcsolódás az "Országos Könyvtári Napok" rendezvénysorozatába

Dokumentumok beszerzése, állományba vétele, a kapcsolódó adminisztráció elvégzése

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

November

Felszólítók írása

Könyvtáros továbbképzés a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtárban

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

December

Az év zárásával kapcsolatos teendők : statisztikák, összesítések

Dokumentumok beszerzése, állományba vétele, a kapcsolódó adminisztráció elvégzése

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

Az év folyamán:

Az év folyamán Könyvtármozi programok igény szerint minden korosztálynak.

Könyvtárlátogatás, illetve könyvtárhasználati óra óvodásoknak, bölcsiseknek és általános iskolásoknak igény szerint előzetes egyeztetés alapján. Idénre még ***felmerült Harsányi Gábor színművész könyvbemutatója, illetve Dr. Bagdy Emőke előadása.***

Továbbra is nyitottak vagyunk minden, a falu lakosságának épülését szolgáló rendezvény lebonyolítására, befogadására és az abban való közreműködésre. A jövőben is aktívan részt kívánunk venni a falu életében az intézményekkel és a civil szervezetekkel együttműködve, lehetőségeinkhez és az igényekhez igazodva.

Mezőfalva, 2024. február 1.

Horváth István

könyvtáros

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (II. 14.) határozata
a 2023. évi könyvtári tevékenységről szóló beszámolóról és a
2024. évi szakmai munkatervről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár 2023. évi könyvtári tevékenységről szóló beszámolóját, valamint a 2024. évre vonatkozó szakmai munkatervét elfogadja.

Felelős: Horváth István könyvtáros

Határidő: folyamatos

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

☎: 25/510-360

E-mail: hivatal@mezofalva.hu

ELŐTERJESZTÉS

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 14-i munkaterv szerinti testületi üléséről

Napirend: Javaslat az óvodai beiratkozás idejéről és rendjéről szóló hirdetményre

Előadó: Kovácsné Huber Zita óvodaigazgató

Előkészítő: Kovácsné Huber Zita óvodaigazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A köznevelésről szóló 2011.évi CXCV. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról.

A nevelési oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében az óvodai beiratkozásra a tárgy év 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 30 nappal közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon. Az EMMI rendelet 20. § (1a) bekezdése meghatározza a hirdetmény kötelező tartalmi elemeit, melynek figyelembe vételével került előkészítésre a határozati javaslat mellékletét képező hirdetmény tervezete.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete által fenntartott Mezőfalvai Tündéerkert Óvoda 2024/2025. nevelési évére történő óvodai jelentkezés módjára és a felvétel időpontjára az óvodavezető az alábbi javaslatot teszi:

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2024. (II.) határozata az óvodai beiratkozás idejéről és rendjéről szóló hirdetményről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1)-(1a) bekezdése alapján a Mezőfalvai Tündéerkert Óvoda (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 48.) óvodai felvételtől, óvodai jogviszony létesítéséről és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról a határozat melléklete szerinti hirdetményt teszi közzé.

Felelős: Kovácsné Huber Zita óvodaigazgató beiratkozás rendjéért

Borbély Anikó jegyző a hirdetmény közzétételéért

Határidő: 2024. február 29. hirdetmény közzétételére

2024. május 26. beiratkozás rendjére vonatkozóan

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

Tel: 25/510-360; E-mail: hivatal@mezofalva.hu

HIRDETMÉNY

az óvodai beiratkozás idejéről és rendjéről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a **Mezőfalvai Tündéerkert Óvoda** (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 48.) fenntartója a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 20. § (1)-(1a) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről és rendjéről az alábbi hirdetményt teszi közzé:

1. Az Óvoda felvételi körzete: Mezőfalva Nagyközség közigazgatási területe.

2. A 2024/2025-ös tanévre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontja:

**2023. április 22. (Hétfő) és
2024. április 23. (Kedd)
reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig**

**Pótbeiratás: 2024. április 26. (Péntek)
reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig**

3. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint a gyermek TAJ- kártyája és a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

4. 2015. szeptember 1-jétől 3 éves kortól kötelező az óvodába járás. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése értelmében „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.” A szülő az R. 20. § (2) bekezdése alapján az óvodai nevelésben történő részvételre kötelezett gyermekét köteles beírni az Önkormányzat által közzétett időpontban. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem írta be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

5. Az intézmény az Alapító Okiratának megfelelően az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételét is biztosítja.

6. Az R. 20. § (1a) bekezdés h) pontja alapján az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: **2024. május 26.** Az óvoda igazgatója az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését az írásbeliségen túl határozati formában köteles közölni a szülővel.

7. Az Nkt. 37. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. Az Nkt. 37. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel

kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. A (4) bekezdés értelmében a (3) bekezdésben szabályozott eljárásban települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző járhat el. Az Nkt. 38. § (1) bekezdése alapján a fenntartó a 37. § (3) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy a döntést megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Mezőfalva, 2024. február 14.

Márok Csaba
polgármester

Mezőfalva, 2024. február 8.

Kovácsné Huber Zita s. k.
óvodaigazgató

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

☎: 25/510-360

E-mail: hivatal@mezofalva.hu

ELŐTERJESZTÉS

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. február 14-i munkaterv szerinti testületi ülésére

Napirend: Javaslat a polgármester 2024. évi cafeteria-juttatására

Előadó: Borbély Anikó jegyző

Előkészítő: Borbély Anikó jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/L. §-a értelmében a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv. 132., valamint 151. §-át. A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése értelmében a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, így a cafeteria-ra vonatkozó szabályok meghatározására is a testület jogosult. A Kttv. 132. § értelmében az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg, így Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. 62. § (1) bekezdése értelmében az illetményalap 2024. évben 38.650,- Ft. A Kttv. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a cafeteria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél (38.650,- Ft x 5 = 193.250,- Ft). Az éves összeg biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. Ugyanakkor a központi költségvetésről szóló törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria-juttatásának kerete éves szinten 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.

A köztisztviselőkre vonatkozóan a költségvetési tervezet – tavalyi évben meghatározottak alapján - az idei évre is nettó 400.000,- Ft éves cafeteria javaslatot tartalmaz, melynek bruttó összege: 512.000 Ft, így a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a polgármester vonatkozásában is javasolom ezen összeg megállapítását. A Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata tartalmazza a cafeteria juttatás szabályait, amely – annak értelmében - a polgármesterre is alkalmazandó, amennyiben ezzel a Képviselő-testület is egyetért, így külön szabályzat megalkotása nem indokolt. Mindezek ismeretében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (II. 14.) határozata
a polgármester 2024. évi cafeteria-juttatásáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2024. évi cafeteria-juttatásának keretösszegét bruttó 512.000,- Ft-ban, azaz Ötszáztizenkettőezer forintban állapítja meg. A cafeteria-juttatás igénybevételeire vonatkozóan a Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire megalkotott Közszolgálati Szabályzat cafeteria-juttatásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Felelős: Borbély Anikó jegyző

Határidő: folyamatos

Mezőfalva, 2024. február 7.

Borbély Anikó s. k.
jegyző

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

☎: 25/510-360

E-mail: hivatal@mezofalva.hu

ELŐTERJESZTÉS

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 14-i munkaterv szerinti testületi ülésére

Napirend: A polgármester 2024. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előkészítésben közreműködő: Borbély Anikó jegyző

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (1) bekezdés értelmében a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A (2) bekezdés rendelkezik arról, hogy a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.

A 4/2024. (I. 31.) képviselő-testületi határozatban megállapításra került a 2024. évben – választások miatt 2024. október 1. napjáig időarányosan - megillető szabadság mértéke, amely összesen **42** nap. Ennek idei év október 1-ig terjedő időre vonatkozó ütemezését az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint kérem elfogadni:

Határozati javaslat
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (II. 14.) határozata
a polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Márok Csaba polgármester 2024. október 1. napjáig időarányosan megállapított 42 nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja:

2024. január 11-12., 18., 25-26.	5 nap
2024. február 1.,8-9., 12-13.	5 nap
2024. március 11-18.	5 nap
2024. május 6-10.	5 nap
2024. július 8-19.	10 nap
2024. szeptember 2-3., 5-11.	7 nap
2024. szeptember 16-20.	5 nap

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: folyamatos

Mezőfalva, 2024. február 14.

Márok Csaba s. k.
polgármester

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

☎: 25/510-360; E-mail: hivatal@mezofalva.hu

ELŐTERJESZTÉS

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 14-i munkaterv szerinti testületi ülésére

Napirend: Javaslat a Semmelweis utca komplex vízelvezetésére vonatkozó árajánlatok bekérésére

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előkészítő: Szabó Norbert műszaki előadó

Márok Csaba polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőfalva, Semmelweis u. közlekedési útvonala a hosszanti irányban a szintkülönbségeket tekintve nagyon változó. A legalacsonyabb és legmagasabb pontja közötti eltérés eléri a 80 cm-t és az utca teljes hosszában több szintváltás is található. A legmélyebb pontja az utcának a Semmelweis u. 32. sz. előtt található, ahol nagyobb mennyiségű csapadék esetén az esővíz az úton áll. Az utcában a csapadékvíz-elvezetés sincs megoldva, csapadékvíz szikkasztó árok kialakítása nem lehetséges, így esőzések alkalmával az említett helyen, nagy felületen áll a víz, ezzel megnehezítve a közlekedést, és nem utolsósorban az itt található házak is vizesednek és az állaguk romlik.

Az új csapadékvíz-elvezető rendszer, részben föld feletti, részben földalatti kialakítású lenne és a Semmelweis u. Kisfaludy u. felőli végén található nyílt csapadékvíz szikkasztó árokba kerülne elvezetésre, amelynek műszaki paraméterei alkalmasak arra, hogy a keletkező csapadékvizet elvezesse. A csapadékvíz-elvezetés kialakításával egyidejűleg az útburkolat is megújulna, mert a jelenlegi változó szintmagasságú, és változó lejtésirányú aszfaltburkolat nem teszi lehetővé a fent leírt csapadékvíz-elvezetés kialakítását. (A műszaki kiírás az előterjesztéshez csatolva.)

A kivitelezési munkákkal kapcsolatban az alábbi vállalkozásokat javasoljuk felkérni árajánlattételre:

1. Alap-Ép Kft. 2425 Nagykarácsony, Alkotmány út 10/A.
2. BH Duna Kft. 2400 Dunaújváros, Diófa u. 2/A.
3. ProSteel Betonacél Kft. 8123 Soponya, 0142/7 hrsz
4. Gépszerelő és Közmű Kft. 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 46.

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2024. (I. 31.) határozata

Semmelweis utcai vízelvezetésre árajánlatok bekéréséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Semmelweis utca komplex vízelvezetésére vonatkozó kivitelezési munkákkal kapcsolatban árajánlatot kér be az alábbi vállalkozásoktól:

1. Alap-Ép Kft. 2425 Nagykarácsony, Alkotmány út 10/A.
2. BH Duna Kft. 2400 Dunaújváros, Diófa u. 2/A.
3. ProSteel Betonacél Kft. 8123 Soponya, 0142/7 hrsz
4. Gépszerelő és Közmű Kft. 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 46.

A Képviselő-testület felhatalmazza Márok Csaba polgármestert arra, hogy az árajánlatokat kérje be.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: ülést követő 15 napon belül

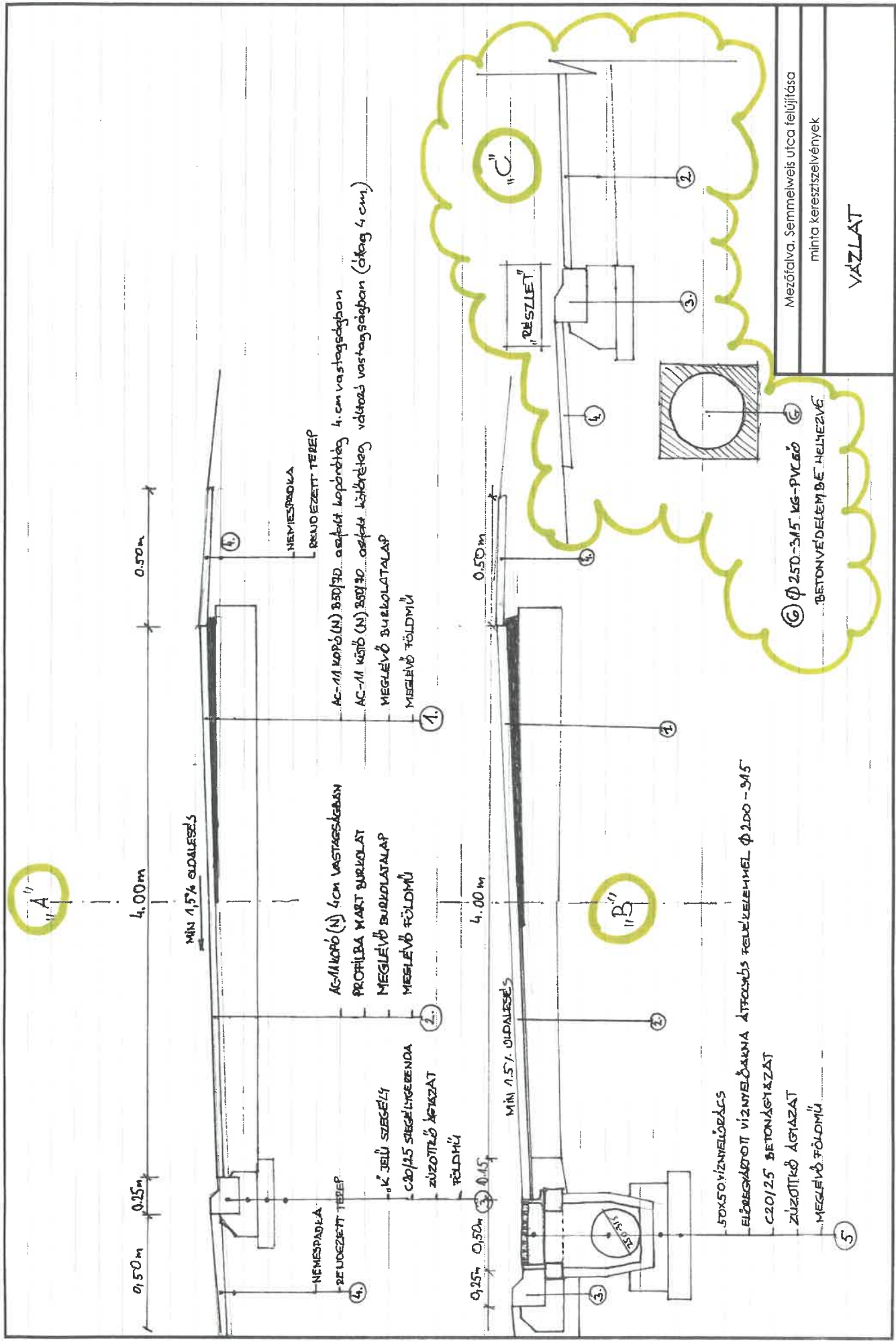
Mezőfalva, 2024. február 13.

Márok Csaba s. k.
polgármester

Mezőfalva

**Semmelweis utca: Kisfaludy Károly utca és Semmelweis utca 17 közötti szakasz csapadékvíz elvezetés
költségvetési kiírás**

S.	Tétel szöveg	me	e	egységár	Nettó érték
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás építés ideje alatt (kiépítése, fenntartása, bontása)	1,00	e		
2	Csatlakozó hézagok kialakítása gépi fűrészeléssel, szükséges bontásokkal.	20,00	fm		
3	Burkolatok marása 0-5cm vastagság között, gépi erővel, mart aszfalt elszállításával Megrendelő által térítésmentesen biztosított lerakóhelyre.	1 156,20	m2		
4	Padka nyese gépi erővel kiegészítő kézi munkával, padkaanyag elszállítása Megrendelő által térítésmentesen biztosított lerakóhelyre 5.0km szállítási távolságon belül, depóba billentéssel. Szélesség: oldalanként 50.0-50.0cm	458,00	m2		
5	"K" jelű szegély építése betongerendába rakva fugázással együtt.	280,00	fm		
6	"Kiemelt" jelű szegély építése betongerendába rakva fugázással együtt.	27,00	fm		
7	"Süllyesztett" jelű szegély építése betongerendába rakva fugázással együtt.	15,00	fm		
8	Burkolatok és szegélyek bontása bármely anyagból és bevágási szelvény bővítése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával a szükséges vastagságban.	35,10	m3		
9	Vizelvezető árok tisztítása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, kitermelt anyag gépjárműre rakásával.	193,00	fm		
10	Gépjárműre rakott bontott anyag és föld helyi szállítása, 2000.0m szállítási távolságon belül, jármű üritéssel, depóniába, helyszín térítésmentes biztosítása Megrendelői feladat.	35,10	m3		
11	Tűkör-készítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával nagy felületen.	90,00	m2		
12	Tömörítés nagy felületen, gépi erővel szükség szerint víztartalom növeléssel.	27,00	m3		
13	Zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése Z0/22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, változó 5.0cm vastagságban, tömörítéssel.	4,50	m3		
14	Bitumenemulzió permetezése 0.40kg/m2 mennyiségben.	1 927,00	m2		
15	Aszfalt kopórétteg készítése AC-11 KOPÓ (N) 50/70 jelű anyagból gépi erővel kiegészítő kézi munkával, 4.0cm vastagságban.	85,68	m3		
16	Aszfalt kötőréteg készítése AC-11 KÖTŐ (N) 50/70 jelű anyagból gépi erővel kiegészítő kézi munkával, átlag 4.0cm vastagságban.	72,81	m3		
17	Padka készítése a burkolatok mindkét oldalán Z0/22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, változó vastagságban, tömörítéssel.	458,00	m2		
18	Csapadék részére D250-D315 KG-PVC csatorna építése földárkokban, földmunkával, átlag 0,8m takarással kivitelezve, homokágyval, víznyelős aknákkal, öntöttvas fedlappal ellátva (rácsos), D400 terhelési osztályra.	280,00	fm		
19	Árokburkoló elem elhelyezése 30/40-200D400 terhelési osztállyal földmunkával, zúzott ágyazatra	20,00	fm		
20	Árokburkoló elem fedlap elhelyezése 30/40-100D400 terhelési osztállyal	20,00	fm		



Mezőfalva, Semmelweis utca felújítása
 minta keresztelvények

VÁZLAT

E L Ő T E R J E S Z T É S

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 14-i munkaterv szerinti testületi ülésére

Napirend: Belterületi utak javítására vonatkozó árajánlatok értékelése

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előkészítő: Szabó Norbert műszaki előadó

Napirendhez meghívott: Szabó Norbert műszaki előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2024. (I.31.) határozatával döntött arról, hogy a belterületi utak javításával kapcsolatban árajánlatokat kér be.

A kivitelezési munkákkal kapcsolatban az alábbi ajánlatok érkeztek be:

1. Alap-Ép Kft. 2425 Nagymarás, Alkotmány út 10/A. sz. alatti vállalkozás bruttó 4.171.161.- Ft.
2. BH Duna Kft. 2400 Dunaújváros, Diófa u. 2/a. sz. alatti vállalkozás bruttó 4.573.257.- Ft.
3. Gépszerelő és Közmű Kft 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 46. sz. alatti vállalkozás bruttó 4.487.551.- Ft.

Megállapítható, hogy azonos műszaki tartalom mellett a legkedvezőbb ajánlatot az Alap-Ép Kft. adta bruttó 4.171.161.- Ft. értékben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ha szükséges észrevételeiket tegyék meg, illetve véleményüket fogalmazzák meg, ellenkező esetben az alábbi határozat elfogadását javaslom:

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (II. 14.) határozata
a belterületi utak javítására vonatkozó árajánlatok értékeléséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy a Mezőfalva belterületi utak javításával kapcsolatban beérkezett árajánlatok közül – azonos műszaki tartalom mellett – a legkedvezőbb ajánlatot az Alap-Ép Kft. adta bruttó 4.171.161.- forint értékben.

A Képviselő-testület felhatalmazza Márok Csaba polgármestert arra, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos szerződést kösse meg.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: ülést követő 15 napon belül

Mezőfalva, 2024. február 12.

Márok Csaba s. k.
polgármester

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

☎: 25/510-360; Fax: 25/506-820

E-mail: hivatal@mezofalva.hu

ELŐTERJESZTÉS

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 14-i munkaterv szerinti testületi ülésére

Napirend: Buszvárók kivitelezésére vonatkozó árajánlatok értékelése

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előkészítő: Szabó Norbert műszaki előadó

Napirendhez meghívott: Szabó Norbert műszaki előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2024. (I.31.) határozatával döntött arról, hogy Mezőfalva Kisfaludy u., Fehérvári út mellett 5 db buszváró kivitelezésével kapcsolatban árajánlatokat kér be.

A kivitelezési munkákkal kapcsolatban az alábbi ajánlatok érkeztek be:

1. Alap-Ép Kft. 2425 Nagykarácsony, Alkotmány út 10/A. sz. alatti vállalkozás bruttó 15.933.713.- Ft.
2. BH Duna Kft. 2400 Dunaújváros, Diófa u. 2/a. sz. alatti vállalkozás bruttó 15.445.021.- Ft.
3. SIZSO-BAU Kft. 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 29. sz. alatti vállalkozás bruttó 13.995.870.- Ft.

Megállapítható, hogy azonos műszaki tartalom mellett a legkedvezőbb ajánlatot a SIZSO-BAU Kft. adta bruttó 13.995.870.- Ft. értékben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ha szükséges észrevételeiket tegyék meg, illetve véleményüket fogalmazzák meg, ellenkező esetben az alábbi határozat elfogadását javasolom:

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (II. 14.) határozata
a buszvárók kivitelezésére vonatkozó árajánlatok értékeléséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy a Mezőfalva Nagyközség Mezőfalva Kisfaludy u., Fehérvári út mellett 5 db buszváró kivitelezésével kapcsolatban beérkezett árajánlatok közül – azonos műszaki tartalom mellett – a legkedvezőbb árajánlatot a SIZSO-BAU Kft. adta bruttó 13.995.870.- forint értékben.

A Képviselő-testület felhatalmazza Márok Csaba polgármestert arra, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos szerződést kösse meg.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: ülést követő 15 napon belül

Mezőfalva, 2024. február 12.

Márok Csaba s. k.
polgármester

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
a	b	c	d	f
BEVÉTELEK				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	384 920 158	473 278 498	494 622 802
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 498 384	125 045 901	134 966 370
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 770 910	153 104 824	198 716 448
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 999 433	154 246 877	150 472 494
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 553 797	12 858 582	10 467 490
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	34 097 634	3 440 430	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 581 884	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	125 460 406	122 208 178	131 517 640
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	125 460 406	122 208 178	131 517 640
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 545 226	30 545 226	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 545 282	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 545 226	14 999 944	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	15 545 282		0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	166 936 752	263 542 754	253 690 000
4.1.	Helyi adók :	162 366 858	256 911 045	250 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 020 882	6 988 406	7 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	155 345 976	249 922 639	243 000 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 569 894	6 631 709	3 690 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 488 236	92 519 983	64 132 881
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	54 697	28 000	28 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 544 833	14 394 503	13 330 128
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 759 457	2 205 707	2 206 147
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 517 000	13 551 863	0
5.5.	Ellátási díjak	28 112 720	34 549 326	35 621 264
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 148 318	14 354 638	11 518 403
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek		9 909 864	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

Ssz.	JOGCÍM	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
a	b	c	d	f
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 351 211	3 526 082	1 428 939
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	5 000 000	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	976 895	1 304 251	1 304 251
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	976 895	1 304 251	1 304 251
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	976 895	1 304 251	1 304 251
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 107 000	2 867 600	1 100 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	80 000	0	500 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 027 000	2 867 600	600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	769 434 673	986 266 490	946 367 574
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	365 832 545	195 800 717	226 085 754
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	368 809 964	490 787 870	550 858 649
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	355 126 693	473 744 839	533 815 618
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 683 271	17 043 031	17 043 031
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	734 642 509	686 588 587	776 944 403
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17+18)	1 504 077 182	1 672 855 077	1 723 311 977

Ssz.	JOGCÍM	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
a	b	c	d	f
KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	728 414 232	837 267 406	1 010 310 328
1.1.	Személyi juttatások	428 422 702	523 433 123	575 634 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 959 688	80 462 453	84 253 465
1.3.	Dologi kiadások	222 346 996	211 733 459	224 983 634
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 097 097	4 938 080	6 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 587 749	16 700 291	119 438 473
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 292 849	3 966 309	20 487 873
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök ÁH-n belülre	536 900	1 242 782	475 800
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre	9 758 000	11 491 200	11 474 800
1.10.	- Tartalékok	0	0	87 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	212 351 050	86 708 140	162 143 000
2.1.	Beruházások	179 799 065	42 046 501	103 143 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	167 324 680	0	0
2.3.	Felújítások	32 551 985	42 048 564	59 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 599 755	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 613 075	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	2 263 075	0
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.10.	- Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	350 000	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	940 765 282	923 975 546	1 172 453 328
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	367 511 183	487 428 110	550 858 649
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	355 126 693	473 744 839	533 815 618
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 384 490	13 683 271	17 043 031
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	367 511 183	487 428 110	550 858 649
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10+11)	1 308 276 465	1 411 403 656	1 723 311 977

2. tájékoztató a 2024. évi költségvetéshez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT,
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAI ÉS ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN**

Me.: Ft

Ssz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	2022. előtti kifizetés	Előirányzat				Összesen
			2022.	2023.	2024.	2025.	
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Csoóri pályázat- Mezőfalvi Néptáncsoport támogatása	0	0	1 000 000	1 000 000		2 000 000
2.	Buszmegállók			5 847 057	25 643 000		31 490 057
3.	Közvilágítás korszerűsítése			20 000 000	45 000 000		65 000 000
4.	Liget sor 4-6. lakásfelújítás	0	0	13 655 494	14 000 000		27 655 494
5.	ÖSSZESEN:	0	0	40 502 551	85 643 000	0	126 145 551

KIMUTATÁS**Az önkormányzat által nyújtandó 2024. évi közvetett kedvezményekről, mentességekről**

Me.: Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség	7 000 000	
6.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	243 000 000	
7.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Talajterhelési díj kedvezménye, mentessége	3 288 800	1 288 800
9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 134 360	1 134 360
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény (pótlék, bírság)	1 690 000	
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
13.	Összesen:	256 113 160	2 423 160

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Ssz.	Megnevezés	Mre: Ft												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	Bevételek:													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 218 566	37 266 543	37 949 274	38 218 566	38 218 566	38 218 566	38 218 566	40 218 566	42 228 667	42 228 667	42 228 667	62 409 588	494 622 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 959 803	10 959 803	10 959 803	10 959 803	10 959 803	10 959 803	10 959 803	10 959 803	10 959 804	10 959 804	10 959 804	10 959 804	131 517 640
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0						0
4.	Közhatalmi bevételek			106 845 000	2 200 000	18 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	116 845 000	2 000 000	2 000 000	2 800 000	253 690 000
5.	Működési bevételek	5 304 000	5 344 406	5 344 406	5 344 406	5 344 406	5 344 406	5 384 813	5 344 406	5 344 406	5 344 406	5 344 406	5 344 414	64 132 881
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési célra átvett pénzeszközök				325 000									1 304 251
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 674	1 100 000
9.	Finanszírozási bevételek	226 085 754	48 528 000	48 528 000	48 528 000	48 528 000	48 528 000	48 528 000	47 000 000	49 786 000	48 528 000	48 528 000	65 848 649	776 944 403
10.	Bevételek összesen (1-9. sor)	279 659 789	102 190 418	209 718 149	105 667 441	121 142 441	104 142 441	104 182 848	104 614 441	225 255 543	109 577 543	109 152 543	148 008 380	1 723 311 977
11.	Előző havi zároló pénzállomány	0	137 057 662	111 093 624	174 157 317	117 233 857	97 421 842	52 209 827	33 538 219	14 598 204	90 999 291	51 701 197	980 321	
	Kiadások:													
12.	Személyi juttatások	44 969 563	44 969 563	53 969 563	44 969 563	44 969 563	54 369 563	44 969 563	44 969 563	47 969 563	44 969 563	52 000 890	52 538 236	575 634 756
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 021 122	6 816 451	6 816 451	6 816 451	6 816 451	6 816 451	6 816 451	6 816 451	6 816 451	6 816 451	7 834 087	8 050 197	84 253 465
14.	Dologi kiadások	17 000 000	18 100 000	18 100 000	18 900 000	17 100 000	24 100 000	17 000 000	17 500 000	18 700 000	18 751 181	19 700 000	20 032 453	224 983 634
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	6 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 663 555	2 663 555	2 663 555	3 500 000	2 663 555	2 663 555	2 663 555	2 663 555	2 663 555	2 633 555	2 633 555	2 362 923	32 438 473
17.	Beruházások	13 643 000	300 000	9 800 000	24 000 000	24 000 000	16 000 000	6 000 000	2 200 000	2 300 000	1 200 000	2 200 000	1 500 000	103 143 000
18.	Felújítások	6 000 000	10 000 000	10 000 000	19 000 000		0	0	4 000 000	10 000 000				59 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Tartalékok									15 000 000	29 000 000	30 000 000	13 000 000	87 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	50 904 887	44 904 887	44 904 887	44 904 887	44 904 887	44 904 887	44 904 887	44 904 887	44 904 887	44 904 887	44 904 887	50 904 892	550 858 649
22.	Kiadások összesen (12-21. sor)	142 602 127	128 154 456	146 654 456	162 590 901	140 954 456	149 354 456	122 854 456	123 554 456	148 854 456	148 875 637	159 873 419	148 988 701	1 723 311 977
	EGYENLEG (10+11-22. sor)	137 057 662	111 093 624	174 157 317	117 233 857	97 421 842	52 209 827	33 538 219	14 598 204	90 999 291	51 701 197	980 321	0	

2024. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZELETEZÉSE

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT
a	b		c
1.	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	134 966 370
2.	1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	131 356 359
3.	1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,19 főre x6.633.500 Ft=87.495.865	87 495 865
4.	1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	29 259 894
5.		> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (26.000 Ft x 276,1 ha)	7 178 600
6.		> Közvilágítás fenntartásának támogatása (339.373 Ft/km x 38,3 km)	15 272 000
7.		> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 522 194
8.		> Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)	5 287 100
9.	1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (2800 Ft x 4730 fő=13.244.000)	13 244 000
10.	1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 532 fő=1.356.600)	1 356 600
11.	2.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011
13.	II.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	198 716 448
14.	1.	Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:	168 213 600
15.		> Óvodapedagógusok bértámogatása: 13,8 fő x 8.372.000 Ft	115 533 600
16.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 10 fő x 5.268.000 Ft	52 680 000
17.	2.	Óvodaműködtetési támogatás (172.374 Ft/főx152 fő):	26 200 848
18.		> 8 hónapra	17 467 232
19.		> 4 hónapra	8 733 616
20.	3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2023. január 1-ig megszerzett) (6 fő x 717.000 Ft)	4 302 000
21.	III.	SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	150 472 494

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT
a	b		c
22.	1.	<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	<i>0</i>
23.	2.	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>6 515 000</i>
24.	3.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</i>	<i>33 318 580</i>
25.	3.a)	> Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100
26.	3.c)	> Szociális étkeztetés 84.860 Ft/fő x 120 főre	10 183 200
27.	3.d)	> Házi segítségnyújtás: személyi gondozás 602.500 Ft/fő x 18 fő és szoc. segítség 2 fő x 25.000Ft	10 895 000
28.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 349.830 Ft/fő 16 főre	5 597 280
29.	5.	<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>58 294 714</i>
30.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 8 fő dolgozók átlagbére: 3.620.000Ft/fő/év	28 960 000
31.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	29 215 014
32.	5.c)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 300 élelm.nap x 399 Ft	119 700
33.	6.	<i>Bölcsőde támogatása</i>	<i>52 344 200</i>
34.	6.a)	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	40 293 200
35.	6.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 051 000
36.	IV.	<i>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</i>	<i>10 467 490</i>
37.	1.d)	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 2213 Ft/fő x 4730 fő	10 467 490
38.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	494 622 802

2024. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

Me.: Ft

SSZ.	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	ÖNKORMÁNYZAT:	
2.	<i>I. Működési célú átadás összesen:</i>	11 950 600
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:</i>	475 800
4.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	475 800
5.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i>	11 474 800
6.	MEDOSZ SE	5 000 000
7.	Polgárórség	1 600 000
8.	Civil szervezetek	2 000 000
9.	Gurics György Birkózó Diák Sportegyesület	1 700 000
10.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	900 000
11.	Iskolaegészségügy tb.finanszírozása	274 800
12.	<i>II. Felhalmozási célú átadás összesen:</i>	0
13.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i>	0
14.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	11 950 600
15.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 950 600

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Me.: Ft

Sor- szám	Jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
a	b	c	d	e
BEVÉTELEK				
1.	Önkormányzat működési támogatásai	514 407 714	534 984 023	556 383 383
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 093 522	143 617 263	149 361 953
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+...+4.4)	266 190 000	278 690 000	291 690 000
4.1.	> Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.2.	> Iparüzési adó	255 500 000	268 000 000	281 000 000
4.3.	> Gépjárműadó			
4.4.	> Egyéb közhatalmi bevételek	3 690 000	3 690 000	3 690 000
5.	Működési bevételek	67 339 525	70 033 106	72 834 430
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 304 251	1 304 251	1 304 251
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 100 000	1 100 000	1 100 000
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+8)	988 435 012	1 029 728 643	1 072 674 017
10.	Finanszírozási bevételek összesen:	106 100 802	116 826 306	119 441 873
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 094 535 814	1 146 554 949	1 192 115 890
KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 036 535 814	1 076 554 949	1 114 115 890
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	40 000 000	50 000 000	56 000 000
2.1.	> Beruházások	30 000 000	40 000 000	46 000 000
2.2.	> Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2.3.	> Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Költségvetési kiadások összesen: (1+2)	1 076 535 814	1 126 554 949	1 170 115 890
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	18 000 000	20 000 000	22 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 094 535 814	1 146 554 949	1 192 115 890

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Me.: Forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	262.500.000	275.000.000	288.000.000	825.500.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	3.690.000	3.690.000	3.690.000	11.070.000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	500.000	500.000	500.000	1.500.000
Saját bevételek (01+...+06)	07	266.690.000	279.190.000	292.190.000	838.070.000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	133.345.000	139.595.000	146.095.000	419.035.000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	133.345.000	139.595.000	146.095.000	419.035.000

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 55. § a)-b) pontjaiban és 57. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

*I. Fejezet
Általános rendelkezések*

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

*II. Fejezet
Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése*

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetését

- a) 946.367.574 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.172.453.328 Ft költségvetési kiadással
- c) 226.085.754 Ft költségvetési egyenleggel, ebből
- d) 221.043.000 Ft felhalmozási hiány
- e) 5.042.754 Ft működési hiány állapítja meg.

(2) A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban a 2. melléklet határozza meg.

(2) A képviselő-testület a következő önként vállalt feladatokat látja el: önszerveződő közösségek támogatása, kiegészítő egészségügyi szolgáltatásként kislabor működtetése, önkormányzati konyha működtetése, idősök otthona ápolást, gondozást nyújtó ellátásához történő hozzájárulás elősegítése, Az én falum Mezőfalva című információs és közéleti lap kiadása.

4. §

(1) A helyi önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2024. évre adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem határoz meg, az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatban figyelembe vehető saját bevételeket az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházásokat és felújításokat célonként a 6. melléklet részletezi.

(4) A költségvetés Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat nem tartalmaz.

5. §

(1) A költségvetés egyenlege 226.085.754 Ft hiány.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 226.085.754 Ft maradvány igénybevételét rendeli el, amelyből 221.043.000 Ft-ot felhalmozási célra, 5.042.754 Ft-ot működési célra.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 79 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.

7. §

Az önkormányzat a kiadások között 87.000.000 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

8. §

(1) A képviselő-testület 2024. évben az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottainak és a nem közfoglalkoztatott munkaviszonyban álló munkavállalóknak évi nettó 200.000 Ft cafetéria-keretet biztosít. A részmunkaidős alkalmazottaknak a cafetéri-keret arányos része jár.

(2) A köztisztviselők 2024. évben nettó 400.000 Ft cafetéria-keret igénybevételére és 100.000 Ft/fő értékű kulturális belépőjegy megtérítésére jogosultak.

(3) A dolgozókat (közfoglalkoztatottak kivételével) évi 3 alkalommal csekély értékű ajándék illeti meg.

III. Fejezet

A költségvetés intézményenkénti részletezése

9. §

(1) Az önkormányzat saját 2024. évi nettó költségvetési főösszegét 596.196.579 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat saját - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 17 főben határozza meg.

(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.

10. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 132.681.682 Ft-ban állapítja meg.

(2) A hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 8. melléklet határozza meg.

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évre előirányzott - közfoglalkoztatottak nélküli - létszámát 14 főben határozza meg.

11. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2024. évi költségvetési főösszegét 199.706.068 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az óvoda kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2024. évi - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 25 főben határozza meg.

12. §

(1) A képviselő-testület a Szociális Intézmény és Manókuckó Bölcsőde 2024. évi költségvetési főösszegét 260.912.030 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 10. melléklet részletezi.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2024. évi - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 23 főben határozza meg.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési szerveinél tervezhető jutalomkeretet nem állapít meg, azonban az intézmények az esetlegesen keletkező maradványukat felhasználhatják jutalmazásra az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében.
- (5) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (6) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betételhelyezést követő ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (7) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 10 millió Ft értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (8) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy 150 millió Ft-ot, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (9) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert lejárt esedékességű tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetében is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

V. Fejezet
Az előirányzatok módosítása

14. §

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben átcsoportosíthatók.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzatmódosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, az első félévben szeptember 15-ig, a harmadik negyedévben november 30-ig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(8) A képviselő-testület felhatalmazza esetenként 1.500.000 Ft összeghatárig a polgármestert arra, hogy az önkormányzat nevében, a szabad előirányzatok terhére kötelezettséget vállaljon, melyről a soron következő ülésén a képviselő-testületet tájékoztatja.

VI. Fejezet *A gazdálkodás szabályai*

15. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal a költségvetési szervek évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

VII. Fejezet *A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése*

16. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Vincent Auditor Kft. útján gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetését és a függetlenségét a jegyző biztosítja.

VIII. Fejezet
Zárórendelkezések

17. §

Ez a rendelet 2024. február 22-én lép hatályba.

Mezőfalva, 2024. február 14.

Márók Csaba
polgármester



Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. február 16.

Borbély Anikó
jegyző



**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE**

Me.: Ft

Ssz.	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
		Bevételi c	Kiadási d	
a	b	c	d	e
1.	Polgármesteri Hivatal	2 983 655	132 681 682	129 698 027
2.	Önkormányzat	1 130 012 197	596 196 579	-533 815 618
3.	Tündérkert Óvoda	989 620	199 706 068	198 716 448
4.	Szociális Intézmény és Manókuckó Bölcsőde	55 510 887	260 912 030	205 401 143
5.	MINDÖSSZESEN:	1 189 496 359	1 189 496 359	0

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2024. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT
VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	494 622 802	494 622 802	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 966 370	134 966 370	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 716 448	198 716 448	0	0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 472 494	150 472 494	0	0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 467 490	10 467 490	0	0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	131 517 640	131 517 640	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	131 517 640	131 517 640	0	0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	253 690 000	253 690 000	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	243 000 000	243 000 000	0	0	
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0	0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 690 000	3 690 000	0	0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	64 132 881	56 444 476	7 688 405	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	28 000	28 000	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 330 128	7 106 187	6 223 941	0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 206 147	2 206 147	0	0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
5.5.	Ellátási díjak	35 621 264	35 621 264	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 518 403	10 053 939	1 464 464	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 428 939	1 428 939	0	0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 304 251	1 304 251	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 304 251	1 304 251	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 304 251	1 304 251	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000	1 100 000	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	500 000	500 000	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000	0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	946 367 574	938 679 169	7 688 405	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	226 085 754	203 945 383	22 140 371	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	550 858 649	550 858 649	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	533 815 618	533 815 618	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	17 043 031	17 043 031	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	776 944 403	754 804 032	22 140 371	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 723 311 977	1 693 483 201	29 828 776	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	1 010 310 328	980 481 552	29 828 776	0	
1.1.	Személyi juttatások	575 634 756	569 929 862	5 704 894	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 253 465	83 373 805	879 660	0	
1.3.	Dologi kiadások	224 983 634	212 939 412	12 044 222	0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 438 473	108 238 473	11 200 000	0	
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	20 487 873	20 487 873	0	0	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	475 800	475 800	0	0	
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 474 800	274 800	11 200 000	0	
1.9.	- Tartalékok	87 000 000	87 000 000	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	162 143 000	162 143 000	0	0	
2.1.	Beruházások	103 143 000	103 143 000	0	0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	
2.3.	Felújítások	59 000 000	59 000 000	0	0	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 172 453 328	1 142 624 552	29 828 776	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	550 858 649	550 858 649	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	533 815 618	533 815 618	0	0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 043 031	17 043 031	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	550 858 649	550 858 649	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 723 311 977	1 693 483 201	29 828 776	0	99

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-226 085 754	-203 945 383	-22 140 371	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	226 085 754	203 945 383	22 140 371	0	

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	494 622 802	Személyi juttatások	575 634 756
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	131 517 640	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 253 465
3.	Közhatalmi bevételek	253 690 000	Dologi kiadások	224 983 634
4.	Működési bevételek	64 132 881	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 304 251	Egyéb működési célú kiadások	59 438 473
6.			> ebből: Tartalékok	27 000 000
7.	Költségvetési bevételek összesen:	945 267 574	Költségvetési kiadások összesen:	950 310 328
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	5 042 754	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	17 043 031
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	17 043 031	Külföldi finanszírozás kiadásai	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
15.	Váltóbevételek			
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	22 085 785	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	17 043 031
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	967 353 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN	967 353 359
18.	Költségvetési hiány:	5 042 754	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

Me.: forint

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek		2024. évi előirányzat	Kiadások		2024. évi előirányzat
	Megnevezés	2024. évi előirányzat		Megnevezés	2024. évi előirányzat	
1	2	3	4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	103 143 000	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	59 000 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 100 000		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	60 000 000	
6.				5.-ből Tartalékok	60 000 000	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	1 100 000		Költségvetési kiadások összesen:	222 143 000	
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsönörlesztés áht-n kívülre		
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	221 043 000		Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések			Külföldi finanszírozás kiadásai		
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások		
15.	Váltóbevételek					
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	221 043 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:		
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 143 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN	222 143 000	
22.	Költségvetési hiány:	221 043 000		Költségvetési többlet:	-	
23.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-	

Me.: Ft

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
ÉS FIGYELEMBE VEENDŐ BEVÉTELEK**

Az önkormányzatnak a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2024. december 31-i állapot szerint

Ssz.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/ kezesség érvényesíthetőségi határideje	Szerződés szerinti kötelezettség összesen (Ft-ban)	Fennálló tartozás (Ft-ban)		
				2024.	2025.	2026. 2027.
1.	Nincs		0	0	0	0
2.	Kötelezettségek összesen:		0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek

Ssz.	Saját bevétel megnevezése	Bevétel összege (Ft-ban)		
		2024.	2025.	2026. 2027.
1.	Helyi adók	250 000 000	262 500 000	275 000 000 288 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3 690 000	3 690 000	3 690 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel			
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	500 000	500 000	500 000
6.	Saját bevételek összesen:	254 190 000	266 690 000	279 190 000 292 190 000
7.	Saját bevételek 50%-a:	127 095 000	133 345 000	139 595 000 146 095 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT			KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		
a	b	c	d	e	
1.	I. BERUHÁZÁSOK:				
2.	Önkormányzat összesen:				97 143 000
3.	II. világháborús emlékmű	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		6 000 000
4.	Kisértékű tárgyeszköz, számítástechnikai eszköz, egyéb eszközpótlás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		2 500 000
5.	Semmelweis utcai vízrendezés	Önkormányzat	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		63 000 000
6.	Buszmegállók	Önkormányzat	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		25 643 000
7.	Polgármesteri hivatal összesen:				1 500 000
8.	Kisértékű tárgyi eszköz, számítástechnikai eszközpótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.		1 500 000
9.	Óvoda összesen:				2 000 000
10.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok, Wifi)	Óvoda	Óvodai ellátás		2 000 000
11.	Szociális Intézmény összesen:				2 500 000
12.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai, számítéchn. eszközök, biciklik, mosógép és egyéb bőlcsodei fejlesztések)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés		2 500 000
13.	I. BERUHÁZÁSOK :				103 143 000

Me.: Ft

Me.: Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	
a	b	c	d	e
14.	Liget sor 4-6. alatti szolgálati lakás felújítása			14 000 000
15.	Közvilágítás korszerűsítése	Önkormányzat	Közvilágítás	45 000 000
16.	II. FELÚJÍTÁSOK:			59 000 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI
BONTÁSBAN**

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	494 622 802	494 622 802	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 966 370	134 966 370			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 716 448	198 716 448			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 472 494	150 472 494			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 467 490	10 467 490			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	131 517 640	131 517 640	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	131 517 640	131 517 640			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	253 690 000	253 690 000	0	0	
4.1.	Vagyon típusú adók	7 000 000	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	243 000 000	243 000 000			
4.3.	Gépjárműadó	0	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 690 000	3 690 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 757 749	8 957 749	800 000	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 626 187	6 826 187	800 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	476 206	476 206			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0			
5.5.	Ellátási díjak	0	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	436 198	436 198	0		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 219 158	1 219 158			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részeseledések értékesítése	0				
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 304 251	1 304 251	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 304 251	1 304 251			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 304 251	1 304 251			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000	1 100 000	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	500 000	500 000			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	891 992 442	891 192 442	800 000	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	220 976 724	198 836 353	22 140 371		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	17 043 031	17 043 031	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	17 043 031	17 043 031			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	238 019 755	215 879 384	22 140 371	0	
18.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 130 012 197	1 107 071 826	22 940 371	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	423 010 548	400 070 177	22 940 371	0	
1.1.	Személyi juttatások	172 617 066	166 912 172	5 704 894		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 362 025	23 482 365	879 660		
1.3.	Dologi kiadások	100 592 984	95 437 167	5 155 817		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 438 473	108 238 473	11 200 000	0	
1.6.	1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	20 487 873	20 487 873			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	475 800	475 800	0		
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 474 800	274 800	11 200 000		
1.9.	- Tartalékok	87 000 000	87 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	156 143 000	156 143 000	0	0	
2.1.	Beruházások	97 143 000	97 143 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0			
2.3.	Felújítások	59 000 000	59 000 000			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	579 153 548	556 213 177	22 940 371	0	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	550 858 649	550 858 649	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	533 815 618	533 815 618			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 043 031	17 043 031			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	550 858 649	550 858 649	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 130 012 197	1 107 071 826	22 940 371	0	37

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	312 838 894	334 979 265	-22 140 371	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-312 838 894	-334 979 265	22 140 371	0	

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók	0				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				
4.3.	Gépjárműadó	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 544 722	1 544 722	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	28 000	28 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	280 000	280 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 026 941	1 026 941			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	209 781	209 781			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részeseledések értékesítése	0				
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 544 722	1 544 722	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 438 933	1 438 933			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	129 698 027	129 698 027	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	129 698 027	129 698 027			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	131 136 960	131 136 960	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	132 681 682	132 681 682	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	131 181 682	131 181 682	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	105 346 560	105 346 560			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 912 722	14 912 722			
1.3.	Dologi kiadások	10 922 400	10 922 400			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	- Tartalékok	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000	1 500 000	0	0	
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	0				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	132 681 682	132 681 682	0	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	132 681 682	132 681 682	0	0	14

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-131 136 960	-131 136 960	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	131 136 960	131 136 960	0	0	

TÜNDÉRKERT ÓVODA
2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók	0				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				
4.3.	Gépjárműadó	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	0	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részesevételek értékesítése	0				
6.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	989 620	989 620			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	198 716 448	198 716 448	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	198 716 448	198 716 448			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	199 706 068	199 706 068	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	199 706 068	199 706 068	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	197 706 068	197 706 068	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	160 209 069	160 209 069			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 213 932	24 213 932			
1.3.	Dologi kiadások	13 283 067	13 283 067			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1.6.	1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	- Tartalékok	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000	2 000 000	0	0	
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	0				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	199 706 068	199 706 068	0	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	199 706 068	199 706 068	0	0	25

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-199 706 068	-199 706 068	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	199 706 068	199 706 068	0	0	

**A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS MANÓKUCKÓ BÖLCSŐDE
2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI
BONTÁSBAN**

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Helyi adók:	0	0	0	0	
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	0				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0				
4.2.	Gépjárműadó	0				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	52 830 410	45 942 805	6 888 405	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 423 941	0	5 423 941		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	703 000	703 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	35 621 264	35 621 264			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 082 205	9 617 741	1 464 464		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részeseések értékesítése	0				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalás megteremtése ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás megteremtése ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	52 830 410	45 942 005	6 888 405	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 680 477	2 680 477			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	205 401 143	205 401 143	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	205 401 143	205 401 143			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	208 081 620	208 081 620	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	260 912 030	254 023 625	6 888 405	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	258 412 030	251 523 625	6 888 405	0	
1.1.	Személyi juttatások	137 462 061	137 462 061			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 764 786	20 764 786			
1.3.	Dologi kiadások	100 185 183	93 296 778	6 888 405		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	- Tartalékok	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500 000	2 500 000	0	0	
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	0				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	260 912 030	254 023 625	6 888 405	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	260 912 030	254 023 625	6 888 405	0	23

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-208 081 620	-208 081 620	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	208 081 620	208 081 620	0	0	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2024.

költségvetési szerv vezetője



A Kiss Kálmán Művelődési Ház
2024. évi munkaterve



A Kiss Kálmán Művelődési Ház 2024. évi munkaterve

I / 1. A Kiss Kálmán Művelődési Ház tevékenységének, működésének jogszabályi feltételrendszere:

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
- a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
- a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet.

A törvény rögzíti, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél és a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Ezt a feladatát a települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével, a meghatározott pénzügyi támogatás biztosításával, valamint a helyi lakossági képviselőtételének biztosítása révén látja el.

Törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások az alábbiak:

- a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
- tehetség gondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- a kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Minden települési önkormányzat **kötelező feladata az a) pont** szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében helyszínt biztosít a művelődő közösségeknek rendszeres és alkalmasszerű művelődési vagy közösségi tevékenységének végzésére, a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, valamint fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

A törvény továbbá meghatározza a közművelődési intézmények típusait, az intézménytípusok szerinti tevékenységi köröket, tárgyi és személyi feltételeket, vezetői követelményeket és a lehetséges intézményi elnevezéseket.

A törvény differenciáltan lakosságszám szerint határozza meg, hogy hány közművelődési alapszolgáltatást kötelező az önkormányzatnak ellátni. Az 5000 fő lakosságszám alatti településeken az a) kötelező alapszolgáltatáson túl, legalább egy további közművelődési alapszolgáltatást kell megszervezni. A törvény az új intézményi típusokat, elnevezéseket is rögzíti. A megszervezett közművelődési alapszolgáltatások száma szerint kell meghatározni az intézmény típusát, ezáltal elnevezését. A végrehajtási rendeletben pontosan rögzítésre kerültek az intézmény típus szerinti személyi, tárgyi feltételei, valamint az adott típushoz tartozó nyilvántartási napok száma is.

A mi esetünkben a követelmény:

A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínén vagy a **közösségi szintérben biztosítani kell**

- a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget
- b) az a) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket,
- c) polcrendszert, amely lehetővé teszi dokumentumok (könyvek, folyóiratok, szórólapok stb.) elhelyezését,
- d) legalább 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszközt,
- e) legalább 1 db audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközt,
- f) legalább 1 db számítógépet, illetve korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető internet kapcsolatot

Személyi feltételek:

Fentebb említett vonatkozó jogszabály értelmében, a közösségi szintérben a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében legalább egy, legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel (szakképesítéssel) rendelkező szakembert foglalkoztat. A közösségi szintérben 2024. évben 1 fő középfokú végzettséggel rendelkező közművelődési munkatárs dolgozik és végzi el a rá háruló feladatokat, valamint 4 órában 1 fő technikai munkatárs is rendelkezésre áll.

Nyitva tartásra vonatkozó követelmények:

A közösségi szintér nyitvatartási idejét a közösségi szintérnek helyet adó épületben ki kell függeszteni. A közösségi szintér legalább a hét három napján, legalább napi 4 órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie, továbbá legalább a hét egy napján magába kell foglalnia a 16.00–19.00 óra közötti időszakot. Ezek figyelembevételével Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi szintér nyitva tartását az alábbiak szerint határozta meg:

A Kiss Kálmán Művelődési Ház Közösségi Színtér tervezett nyitva tartása:

Hétfő: 10.30 - 19.00
Kedd: 8.30 - 17.00
Szerda: 9.30 - 18.00
Csütörtök: 8.30 - 17.00
Péntek: 8.00 - 16.00
Szombat: 8 - 12
Vasárnap: Zárva

II. SZAKMAI MUNKATERV

Szakmai munkatervünk kialakítását az alábbi **főbb célok** határozzák meg:

1. A mezőfalvi lakosság életminőségének a közművelődés eszközzel történő javítása, kulturális tevékenységekben való részvételük segítése. Lényeges, hogy kulturális kínálatunkban minden korosztály találjon magának olyan programot, amelyre szívesen ellátogat, s együtt lehet hasonló érdeklődésű körű társaival.
2. A magyar kultúra hagyományos értékeinek bemutatása, megismertetése a fiatalabb generációkkal, hagyományápolás.
3. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek biztosítása.
4. Az amatőr alkotó és művelődő közösségek tevékenységeinek támogatása, számukra bemutatkozási lehetőség biztosítása.
5. Kulturális kapcsolatépítés, a lehetséges kulturális partnerek felkutatása.
6. Információs tevékenység fejlesztése, információáramlás segítése.

2019. évtől a közművelődési intézménynek szolgáltatási tervet kell készítenie. A rendezvényekről készült szolgáltatási terv jelen munkaterv mellékleteként szerepel, a rendszeres művelődési formákra vonatkozó szolgáltatási tervet a munkaterv III/5. pontja tartalmazza.

III. / 1. Információs tevékenység

A rendezvényszervezői munka egyik alapja, hogy az információt kellő módon és mennyiségben juttassuk el a közönség felé. Intézményünk facebook oldalát is folyamatosan fejlesztjük. Az információátadást elősegíti a használatunkban lévő laptopok okos telefon, tablet, illetve a kül- és beltéri WI-FI hálózat.

III / 2. Ismeretterjesztés

Bár álláskeresést segítő előadásokat külön nem szervezünk ez a szolgáltatási tervben nem szerepel, azonban a **DJP Pont** segítségével községünk lakói számára egész évben

rendelkezésre állók, bármiféle internet használat, digitális problémák megoldásában és segítségnyújtás kapcsán.

III / 3. Képzések

A formális képzésekben a Kiss Kálmán Művelődési Ház Közösségi Színtér teremlétes formában tud részt venni. Helyet tudunk biztosítani az akkreditált tanfolyamoknak, kompetencia-fejlesztő tréningeknek.

III / 4. Kiállítások

Az idei évben a József-nádor hét keretén belül tervezzük a 65 éves Mezőfalvi Néptáncgyűttes munkásságának emlékkiállítását, továbbá november hónapban harmadik alkalommal kerül megrendezésre a V-302 Sárbogárdi Galambtenyésztő Egyesület és a Mondain Tenyésztők Baráti Kör expója.

III / 5. Rendszeres művelődési formák

III / 5. 1. Közművelődési alapszolgáltatás. művelődő közösségek létrejöttének segítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása (Kód: a)

A lakosság rendszeres használója a Kiss Kálmán Művelődési ház Közösségi Színtérnek, szinte minden korosztály képviselői járnak a rendszeres művelődési formák valamelyikébe. Fontos a művelődési igények felmérése, olyan szakkörök – klubok indítása, melyre a lakosság részéről igény mutatkozik.

Az intézményben illetve telephelyen működő művelődő közösségek:

Közösségi tevékenység megnevezése	Célja	Rendszeresség	Besorolás	Részvétel módja
Mezőfalvi Gazdakör	közösségi együttlét ismeretátadás	negyedévente	a	tagság
Nagycsaládosok Egyesülete	közösségi együttlét	havonta	a	tagság
Mezőfalvi Lovasegylet	közösségi együttlét	havonta	a	tagság
Motorosok és Hagyományőrök Klubja	közösségi együttlét ismeretátadás	negyedévente	a	tagság
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	közösségi együttlét ismeretátadás, egészségmegőrzés	negyedévente	a	tagság
Mezőfalvi Gazdák Vadász Egyesülete	közösségi együttlét ismeretátadás	negyedévente	a	tagság
Nagyközségi Nyugdíjas Klub	közösségi együttlét nyugdíjas művelődés	hetente	a	tagság
Sárgarózsa Nyugdíjas Klub	közösségi együttlét nyugdíjas művelődés	hetente	a	tagság

III / 5. 2. Közművelődési alapszolgáltatás: a lelki és testi egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez (Kód: b)

Közösségi tevékenység megnevezése	Célja	Rendszeresség	Besorolás	Részvétel módja
fitt torna	rekreáció egészségmegőrzés	heti két alkalom	b	nincs regisztrációhoz kötve
jóga	rekreáció egészségmegőrzés	heti két alkalom	b	nincs regisztrációhoz kötve
Senior tánc	rekreáció egészségmegőrzés	heti egy alkalom	b	nincs regisztrációhoz kötve

III / 5. 3. Közművelődési alapszolgáltatás: a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása (Kód: d)

Az intézményben működő népművészeti csoportok:

Közösségi tevékenység megnevezése	Célja	Rendszeresség	Besorolás	Részvétel módja
Mezőfolt Foltvarró Klub	ismeretátadás hagyományörzés	hetente	d	nincs regisztrációhoz kötve
Mezőfalvi Német Nemzetiségi Gyermek Táncsoport	közösségi együttlét hagyományörzés ismeretátadás	hetente	d	nincs regisztrációhoz kötve
Mezőfalvi Német Nemzetiségi Felnőtt Táncsoport	közösségi együttlét hagyományörzés ismeretátadás	alkalmanként	d	nincs regisztrációhoz kötve
Mezőfalvi Néptáncsoport	ismeretátadás hagyományörzés	hetente	d	tagság

III / 5. 4. Közművelődési alapszolgáltatás: az amatőr alkotó-és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása (Kód: e)

Közösségi tevékenység megnevezése	Célja	Rendszeresség	Besorolás	Részvétel módja
Mezőfalvi Nőiakar Egyesület	ismeretátadás közösségi művelődés	hetente	e	tagság

Fontosnak tartjuk a művelődő közösségek létrejöttét, munkánkkal segítjük őket.

III / 6. Rendezvényszervezés

Éves programtervünk összeállításakor törekedtünk a változatosságra, a helyi igényekhez való alkalmazkodásra. Az ünnepek kultúrájának gondozása, a hagyományörzés és a közösségi programok továbbra is hangsúlyosan szerepelnek rendezvénytervünkben.

Fontos, hogy minden generációt megszólítsunk rendezvényeinkkel. A gyerekek számára játszóházakat, színházi előadásokat szervezünk, illetve az iskolával közösen részt veszünk a Gyermeknap megvalósításában. A fiatalok a közösségi rendezvényeken találhatnak maguknak megfelelő programot. Az aktív felnőtt korosztályt családi programokkal, kulturális műsorokkal, előadásokkal tudjuk a művelődési házba behívni. A nyugdíjas korosztály aktív résztvevője programjainknak, számukra hagyományörző és kulturális rendezvényeket szervezünk.

Legnagyobb rendezvényünk a Testvér-települési találkozó (Mezőfalvi Vigasságok) rendezvénysorozat, amely az idei évben is június utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre. A programok összeállításánál komoly nehézséget jelent a sztárfellépők fellépési árainak nagyarányú növekedése, illetve az időpontfoglalás. A rendezvény szervezését már az előző év őszen meg kellene kezdeni. A programok összeállításánál törekszünk arra, hogy minél változatosabb legyen a műsor.

III / 7. Nem programszerűen szervezett tevékenységek

Intézményünk nyitvatartási időben fogadja látogatóit, bárki betérhet, folyóiratokat olvashatnak, vagy beszélgethetnek, ingyenesen használhatják asztali számítógépeinket, WI-FI hálózatunkat. A csocsóasztalt is ingyenesen használhatják a látogatók. Iskola után több gyerek is igénybe veszi lehetőségeinket.

III / 8. Kiegészítő jellegű szolgáltatások

Helyiségeink igénybe vehetők fórumokra, továbbképzésekre, vásárookra, táncos, családi és céges rendezvényekre. Helyet biztosítunk egészségügyi előadásoknak és veradásoknak. Intézményünk internet-hozzáférés, információszolgáltatás, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés szolgáltatásokkal áll a látogatók rendelkezésére. Ezen kívül, segítségnyújtás önéletrajzírásban, online ügyintézésben, de akár számítógép kezeléssel kapcsolatos segítséget is nyújtok.

A családi rendezvények száma az utóbbi években növekedést mutat, 2024-re újabb növekedés várható, de ezúttal inkább a tavaszi és a nyári időszakban a fűtési szezonon kívül.

Összegzés

A Kiss Kálmán Művelődési Ház Közösségi Szintér meghatározó szerepet tölt be településünk kulturális életében, szervezi a rendezvényeket, ünnepeket, kapcsolatot tart fenn helyi civil szervezetekkel, segíti a helyi közösségek munkáját. Törekszünk minél szélesebb korosztály megszólítására. Célunk, hogy minden korosztály, minden társadalmi réteg találjon magának olyan programot kínálatunkban, mely által közösséggé formálódhat. Alapvető törekvésünk

továbbra is az, hogy erősítsük intézményünk közösségi jellegét, azaz mind több helyi formális vagy informális közösség, civil szervezet találjon otthonra nálunk, s részükre a pusztai helyen kívül szakmai segítséget is nyújtunk. Természetes feladatunk, hogy minden olyan intézménynek, szervezetnek, magánszemélyeknek segítséget adjunk, amely, ill. aki a közösség egésze szempontjából értékes tevékenységet folytat, kulturális-, sport-, szabadidős programot szervez. Az állami, nemzeti és helyi ünnepek megszervezése, lebonyolítása továbbra is fontos feladatunk. Ugyanígy elsődleges feladatunknak tartjuk az eddig is működő amatőr művészeti csoportok működési feltételeinek biztosítását, szakmai támogatását. Fontos küldetésünk a helyben és a kistérségben élő amatőr tárgyalgatók, képzőművészek számára bemutatkozási lehetőséget biztosítani.

Az év egésze szempontjából kiemelkedő jelentősége van a „Kiss Kálmán Művelődési Ház Közösségi Színtér szolgáltatási terv 2024. év” megvalósításának.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kiss Kálmán Művelődési Ház Közösségi Színtér a munkatervben megfogalmazott feladatok és célok szerint igyekszik betölteni szerepét Mezőfalva kulturális életében. Természetesen, ahogy az eddigi, úgy a jövőbeni sikerekhez is elengedhetetlenül szükséges a T. Képviselő-testület bizalma, támogatása, a civil szervezetek és a társintézmények együttműködése, saját csoportjaink munkája.

Abban a reményben, hogy erre a támogató együttműködésre a jövőben is bizton építhetünk, tisztelettel kérjük a 2024. évi munkatervünk megvitatás utáni elfogadását.

Mezőfalva, 2024. február 14.

Nagy Erika Csilla
közművelődésszervező

Kiss Kálmán Művelődési Ház Közösségi Szintér szolgáltatási terve 2024.

A közművelődési alapszolgáltatások:

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködők</i>	<i>Tervezett létszám</i>
egész évben	Jóga	Kiss Kálmán Művelődési Ház	egészségvédelem	b	Pötör Emese	10 fő
alkalmanként	Német tánc gyerekeknek és felnőtteknek	Kiss Kálmán Művelődési Ház	szórakozás közösségi együttlét	a	Német Nemzetiségi Önkormányzat	25 fő
egész évben	Fitt torna	Kiss Kálmán Művelődési Ház	egészségvédelem	b	Nagy Csilla	20 fő
egész évben	Falugazdász ügyfélfogadása	Kiss Kálmán Művelődési Ház	ismeretterjesztés	c	Sajti Csaba	5 fő
egész évben	Zumba	Kiss Kálmán Művelődési Ház	egészségvédelem	b	Szaucsek Erika	20 fő
egész évben	Senior tánc	Kiss Kálmán Művelődési Ház	egészségvédelem	b	Molnár Ildikó	25 fő
alkalmanként	Kör	Kiss Kálmán Művelődési Ház	Ismeret terjesztés	d	Horváth Béla	15 fő

Január

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködnek</i>	<i>Tervezett létszám</i>
1 – 31.	Szervezési munkák, munkaterv, statisztika, beszámoló készítése, Programok egyeztetése a civil szervezetekkel és az egyházzal	Kiss Kálmán Művelődési Ház	Mezőfalva 2024-ben történo kulturális programjainak összeállítása	b	Képviselő-testület, intézmények, civil szervezetek, egyház	25 fő
29.	Kör	Kiss Kálmán Művelődési Ház	Ismeret terjesztés	d	Horváth Béla	15 fő

Február

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködnek</i>	<i>Tervezett létszám</i>
2.	Farsang a Kövess Mezőfalva kőfestőkkel	Kiss Kálmán Művelődési Ház	szórakozás	d	Kiss Kálmán Művelődési Ház Kövess Mezőfalva	25 fő
17.	Iskolabál	Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme	Jótekonysági bál		Az iskola szülői munkaközössége	300 fő
27.	Kör	Kiss Kálmán Művelődési Ház	ismeret terjesztés	d	Horváth Béla	15 fő

Március

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködők</i>	<i>Tervezett létszám</i>
9.	Óvoda bál	Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme	Jótekonysági bál		Az óvoda szülői munkaközössége	300 fő
11.	Nőnap a hölgyek köszöntése	Kiss Kálmán Művelődési Ház	szórakozás	b	László Attila	150 fő
14.	Ünnepi megemlékezés az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából	Petőfi Sándor Általános Iskola	ünnepi megemlékezés	d	Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói	200 fő

Április

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködők</i>	<i>Tervezett létszám</i>
Szervezés alatt 8-12.	József nádor – hét szentmise, koszorúzás, előadások	katolikus templom, Kiss Kálmán Művelődési Ház	értéktanteremtés hagyományőrzés	d		200 fő
11.	Költészet napja	Kiss Kálmán Művelődési Ház	Irodalmi est	e	Civil szervezetek, község lakói	50 fő
13.	Svábbál	Petőfi Sándor általános iskola	hagyományápolás szórakozás	d	Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 fő

Május

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködnek</i>	<i>Tervezett létszám</i>
18.	Kirándulás	szervezés alatt	közösségteremtés	b	Kiss Kálmán Művelődési Ház dolgozói	50 fő
25.	Gyereknep	Iskola udvar	szórakozás	d	Nagycsaládosok egyesülete	80 fő

Június

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködnek</i>	<i>Tervezett létszám</i>
1.	Májfa kitáncolás	Vadászház	közösségteremtés szórakozás	b	Mezőfalvi Néptáncegyüttes	80 fő
9.	Választás	Kiss Kálmán Művelődési Ház Petőfi Sándor általános iskola				
22.	Kisújfalu falunap	Kisújfalu	közösségteremtés szórakozás	b	szervezés alatt	50 fő
28-29.	Testvér-települési találkozó	általános iskola udvara	szórakozás közösségteremtés	b	Sóki László képviselő, Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal, intézmények, civil szervezetek	800-1000 fő

Július

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködők</i>	<i>Tervezett létszám</i>
27.	Kirándulás	szervezés alatt	közösségteremtés	b	Kiss Kálmán Művelődési Ház dolgozói	50 fő

Augusztus

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködők</i>	<i>Tervezett létszám</i>
17.	Szent István – napi kenyérszentelés	Kápolna	ünnepi megemlékezés	d	önkormányzati képviselők, egyház, civil szervezetek	50 fő
17.	Lecsőfesztivál	Piac tér mögötti liget	szórakozás közösségi részvétel	b	Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal, intézmények, civil szervezetek	200 fő
25.	Kirándulás	Horvátország	közösségteremtés	b	Kiss Kálmán Művelődési Ház dolgozói	50 fő

Szeptember

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködők</i>	<i>Tervezett létszám</i>
Szervezés alatt	Véradás	Kiss Kálmán Művelődési Ház	egészségvédelem	b	Magyar Vöröskereszt	50 fő
14.	Szüreti felvonulás és mulatság	iskola tornaterme	hagyományörzés	d	Mezőfalvi Néptáncegyüttes	200 fő
28.	Kirándulás	szervezés alatt	ismeretterjesztés közösségteremtés	b	Kiss Kálmán Művelődési Ház dolgozói	50 fő

Október

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködnek</i>	<i>Tervezett létszám</i>
1.	Idősek Világnapja	Kiss Kálmán Művelődési Ház	idősek köszöntése	b	meghívott előadó	130 fő
12. szervezés alatt	Dréta Antal Egyházzenei Kórustalálkozó	katolikus templom	művészeti élmény átadása	e	Mezőfalvi Nőiakar meghívott kórusok	100 fő
23.	Nemzeti ünnep az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából	56-os emlékmű	ünnepi megemlékezés	d	meghívott előadó	40 fő

November

<i>Dátum</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Program célja</i>	<i>Besorolás</i>	<i>Közreműködnek</i>	<i>Tervezett létszám</i>
szervezés alatt	Galamb kiállítás	általános iskola tornaterme	ismeretterjesztés közösségteremtés	b	V-302 Sárbogárdi Galambtenyésztő Egyesület és a Mondain Tenyésztők Baráti Kör	200 fő
16.	Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány bálja	általános iskola tornaterme	jótekonysági bál		Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány, Mezőfalva intézményei	300 fő

December

Dátum	Megnevezés	Helyszín	Program célja	Besorolás	Közreműködőknek	Tervezett létszám
1.	Mozgáskorlátozottak világnapja	Kiss Kálmán Művelődési Ház	szórakozás közösségi együttlét	d	egyház, intézmények, civil szervezetek	100 fő
1.	I. Advent	Piac tér	hagyományörzés közösségi együttlét	d	egyház, intézmények, civil szervezetek	100 fő
6.	Mikulás - délután	Kiss Kálmán Művelődési Ház	szórakozás közösségi együttlét	b	Meghívott vendég	80 fő
8.	II. Advent	Piac tér	hagyományörzés közösségi együttlét	d	egyház, intézmények, civil szervezetek	100 fő
15.	III. Advent	Piac tér	hagyományörzés közösségi együttlét	d	egyház, intézmények, civil szervezetek	100 fő
22.	IV. Advent	Piac tér	hagyományörzés közösségi együttlét	d	egyház, intézmények, civil szervezetek	100 fő

Mezőfalva, 2024.02.14.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. A szolgáltatási terv a beérkezett igények alapján módosulhat. A terembérlétes rendezvényeket a szolgáltatási terv nem tartalmazza.

Készítette: Nagy Erika Csilla
közművelődésszervező

Mezőfalvi Könyvtári Információs és Közösségi Hely munkaterve 2024-re

Január

Munkanapló, egyedi és csoportos leltárkönyv lezárása és összesítései

Új olvasók átírása

Statisztika elkészítése

Beszámoló elkészítése az előző évről a képviselő-testületnek

Munkaterv elkészítése, az éves munka előkészítése

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

Február

Statisztikák továbbítása a felügyeleti szerveknek

Az éves szerződés megkötése a Könyvtárellátó Vállalattal

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

Március

Könyvtáros tovább képzés a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtárban

A lehetőségek szerint bekapcsolódás az "Internet Fiesta" rendezvénysorozatába, esetleg összekapcsolva az iskola "Digitális témahét" programjával

Március 18.: Író-olvasó találkozó Berg Judittal a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány támogatásával

Dokumentumok beszerzése, állományba vétele, a kapcsolódó adminisztráció elvégzése

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

Április

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

Költészet napi rendezvény a József nádor – napok keretében

Dr. Horváth Zsolt (írói nevén: Orak Milsen) könyvbemutatója

Május

Könyvtáros továbbképzés a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtárban

Felszólítók írása

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

Június

Dokumentumok beszerzése, állományba vétele, a kapcsolódó adminisztráció elvégzése

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

Július

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

Augusztus

Dokumentumok beszerzése, állományba vétele, a kapcsolódó adminisztráció elvégzése

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

Szeptember

Felszólítók írása

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek,

könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

Október

A lehetőségek szerint bekapcsolódás az "Országos Könyvtári Napok" rendezvénysorozatába

Dokumentumok beszerzése, állományba vétele, a kapcsolódó adminisztráció elvégzése

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

November

Felszólítók írása

Könyvtáros továbbképzés a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtárban

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

December

Az év zárásával kapcsolatos teendők : statisztikák, összesítések

Dokumentumok beszerzése, állományba vétele, a kapcsolódó adminisztráció elvégzése

Könyvtári anyag a helyi újságba, facebook oldalunk és honlapunk aktualizálása (hírek, könyvajánló)

Napi Feladatok (olvasószolgálat, szolgáltatások adminisztrációja, elszámolások) ellátása.

Az év folyamán:

Az év folyamán Könyvtármozi programok igény szerint minden korosztálynak.

Könyvtárlátogatás, illetve könyvtárhasználati óra óvodásoknak, bölcsiseknek és általános iskolásoknak igény szerint előzetes egyeztetés alapján. Idénre még ***felmerült Harsányi Gábor színművész könyvbemutatója, illetve Dr. Bagdy Emőke előadása.***

Továbbra is nyitottak vagyunk minden, a falu lakosságának épülését szolgáló rendezvény lebonyolítására, befogadására és az abban való közreműködésre. A jövőben is aktívan részt kívánunk venni a falu életében az intézményekkel és a civil szervezetekkel együttműködve, lehetőségeinkhez és az igényekhez igazodva.

Mezőfalva, 2024. február 14.

Horváth István
könyvtáros

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

Tel: 25/510-360; E-mail: hivatal@mezofalva.hu

HIRDETMÉNY

az óvodai beiratkozás idejéről és rendjéről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a **Mezőfalvai Tündéerkert Óvoda** (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 48.) fenntartója a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 20. § (1)-(1a) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről és rendjéről az alábbi hirdetményt teszi közzé:

1. Az Óvoda felvételi körzete: Mezőfalva Nagyközség közigazgatási területe.

2. A 2024/2025-ös tanévre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontja:

**2024. április 22. (Hétfő) és
2024. április 23. (Kedd)
reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig**

**Pótbeiratás: 2024. április 26. (Péntek)
reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig**

3. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint a gyermek TAJ- kártyája és a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

4. 2015. szeptember 1-jétől 3 éves kortól kötelező az óvodába járás. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése értelmében „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.” A szülő az R. 20. § (2) bekezdése alapján az óvodai nevelésben történő részvételre kötelezett gyermekét köteles beírni az Önkormányzat által közzétett időpontban. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem írta be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

5. Az intézmény az Alapító Okiratának megfelelően az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételét is biztosítja.

6. Az R. 20. § (1a) bekezdés h) pontja alapján az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: **2024. május 26.** Az óvoda igazgatója az óvodai felvételi, átvételi

kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését az írásbeliségen túl határozati formában köteles közölni a szülővel.

7. Az Nkt. 37. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. Az Nkt. 37. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. A (4) bekezdés értelmében a (3) bekezdésben szabályozott eljárásban települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző járhat el. Az Nkt. 38. § (1) bekezdése alapján a fenntartó a 37. § (3) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy a döntést megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Mezőfalva, 2024. február 14.



Márók Csaba
polgármester