BUJÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
3047 Buják, Kossuth utca 9.
Tel/Fax.: 32/488-488 - e-mail: bujakipolgarmester@gmail.com
Hivatali kapu: BUJAKONKOR, KRID: 555361998

MEGHÍVÓ

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Buják község Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. február 13-án, hétfőn
17.30 órakor testületi ülést tart

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

A Képviselő-testület ülése előtt, 17.00 órakor a Pénzügyi Bizottság tart ülést.

***Napirend*:**

1) 2023. évi költségvetés tervezetének benyújtása/költségvetés elfogadása
2) 2023. évi közművelődési szolgáltatási terv
3) 2023. évi óvodai felvételi hirdetmény jóváhagyása, az óvoda nyári zárva tartásának megállapítása
4) Polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Buják, 2023. január 08.

Borbély Gábor sk.
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Buják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 13-ai testületi üléséről

Borbély Gábor polgármester: .....

Füzér István alpolgármester: .....

Berki Lajos képviselő: .....

Molnár Lászlóné képviselő: .....

Petre Péter képviselő: .....

Varga Csaba képviselő: .....

Varga Károly képviselő: .....

Meghívottak:

Szabados Adrienn jegyző: .....

JEGYZŐKÖNYV

amely készült Buják község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 13-án 17.30 órakor megtartott testületi ülésén

Az ülés helye: Buják, Polgármesteri Hivatal

Az ülésen megjelentek:

- A Képviselő-testület tagjai:
  - Borbély Gábor polgármester
  - Füzér István alpolgármester
  - Berki Lajos képviselő
  - Molnár Lászlóné képviselő
  - Petre Péter képviselő
  - Varga Csaba képviselő
  - Varga Károly képviselő

- A Bujáki Polgármesteri Hivatal részéről:
  - Szabados Adrienn jegyző

Borbély Gábor polgármester megállapítja, hogy a testület hét fővel határozatképes.
Borbély Gábor polgármester kéri felvenni a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztési Társulással kapcsolatos döntéseket. A Képviselő testület egyhangú, hét igen szavazattal elfogadta Szabados Adrienn jegyzőt jegyzőkönyvvezetőnek és az alábbi napirendi pontokat:

Napirend:

1. 2023. évi költségvetés tervezetének benyújtása/költségvetés elfogadása
2. 2023. évi közművelődési szolgáltatási terv
3. 2023. évi óvodai felvételi hirdetmény jóváhagyása, az óvoda nyári zárva tartásának megállapítása
4. Polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
5. Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztési Társulással kapcsolatos döntések
6. Egyebek

1. Napirendi pont:
2023. évi költségvetés tervezetének benyújtása/költségvetés elfogadása

Varga Károly képviselő:
A Pénzügyi Bizottság a testületi ülés előtt ülésezett. A költségvetést áttanulmányoztuk, megállapítottuk, hogy nagyon részletes, az intézményeink 2023. évi működése és a beruházásaink megvalósítása biztosított. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a testület fogadja el a beterjesztett anyagot.

Füzér István alpolgármester:
Az energiaárak emeléséhez hozzájárul az állam?

Borbély Gábor polgármester:
Az energia árak miatti válságkezelési terv, vagyis az intézkedési terv elkészült, ezt a testület 2022. októberében fogadta el. Az intézkedési tervet benyújtottuk. A 10e lakos alatti településekkel nem ültek le a miniszteri biztos tárgyalni, de normatív támogatásként 24M Ft-ot állapítottak meg, ami az óvodai működésre, és a konyha működésére kell fordítanunk.

Molnár Lászlóné képviselő:
A költségvetés jól átlátható volt, könnyen lehetett értelmezni. A kommunális adó nagyon kevés, az idegenforgalmi adó is, javaslom, hogy majd az emelésen gondolkodjuk el, valamint a kiállítás belépőjegyének emelésén. Látom, hogy a dologi kiadások le vannak csökkentve. A faluházban továbbra sincs villany, víz, mi lesz vele? Van-e érezhető megtakarítás az intézmények bezárása miatt?

Borbély Gábor polgármester:
Most jönnek a tavalyi számlák, illetve átalányt fizetünk sok helyen. Az biztos, hogy sokkal többet fizetünk, mint, amennyit elhasználunk. A faluházról fogunk még beszélni, tudom, hogy meg kell oldanunk a közműveket. Sajnálatos, hogy nincs olyan civil szervezet a faluban, aki tudna pályázni ennek a felújítására. Patkós Pista bácsinak van egy egyesülete, de ő most nagyon beteg, ez az egyesület pályázhatna egyedül. A Magyar Falu Pályázat keretében tervezzük idén, hogy pályázatot nyújtunk be ismét a temető kerítésére, továbbá a bölcsődéhez vezető út felújítására.

A Képviselő-testület további kérdés, hozzászólás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Buják Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelete
Buják Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Szavazati arány: egyhangú, hét igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt

2. Napirendi pont:
2023. évi közművelődési szolgáltatási terv

Borbély Gábor polgármester:
Varga Károlyné nagyon szépen összerakta az idei programtervet, köszönjük a munkáját. Húsvéti rendezvény a tavalyiból okulva nem lesz. Harminc ember foglalkozott ezzel, este hatkor pedig már csak mi maradtunk, mindenki elment. Nem volt érdeklődő, több száz adag étel megmaradt. A lakosság nagy része addig maradt, amíg a gyerekek felléptek.
A tavaszi túrát áprilisban idén is megtartjuk, 130-150 fő volt tavaly is, és nemcsak a faluból.

Molnár Lászlóné képviselő:
Nagyon színvonalas programok voltak tavaly, örülök, hogy néhány program hagyományosan minden évben meg fog valósulni. Köszönjük a szervezésben részt vevőknek a programok megvalósítását.

A Képviselő-testület további kérdés, hozzászólás nélkül, név szerinti szavazással az alábbi döntést hozta:

Buják Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2023. (II.13.) Kt. számú határozata

Buják Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Buják Község Önkormányzata 2023. évi közművelődési szolgáltatási tervét.
A terv a határozat mellékletét képezi.

Felelős: polgármester, közösségi színtér vezető
Határidő: értelemszerű

Szavazati arány: egyhangú, hét igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt

3. Napirendi pont:
2023. évi óvodai felvételi hirdetmény jóváhagyása, az óvoda nyári zárva tartásának megállapítása

A Képviselő-testület megismerve az előterjesztésben foglaltakat, kérdés, hozzászólás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Buják Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2023. (II.13.) Kt. számú határozata

1) Buják Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező fenntartói hirdetményt a 2023/2024. nevelési év óvodai beiratkozásáról.

2) A Képviselő-testület a Bujáki Cseperedő Óvoda nyári zárva tartásának időpontját: 2023.07.17. – 2023.08.13. közötti időszakban határozza meg. Szülői igények esetén az ügyeleti nyitva tartás ideje: 2023.07.31. – 2023. augusztus 13. között lesz.

Felelős: intézményvezető
Határidő: értelemszerű

Szavazati arány: egyhangú, hét igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt

4. Napirendi pont:
Polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

A Képviselő-testület megismerve az előterjesztésben foglaltakat, kérdés, hozzászólás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Buják Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2023. (II.13.) Kt. számú határozata

Buják Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-ban foglalt hatáskörében eljárva a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: értelemszerű
Felelős: jegyző

Szavazati arány: egyhangú, hét igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt

5. Napirendi pont:
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztési Társulással kapcsolatos döntések

Borbély Gábor polgármester:
A napirendi pont sürgős felvételének oka, hogy március 6-dikán társulási ülés lesz, a testületeknek három ügyben kell dönteniük: A Társulás 2023. évi költségvetése, a 2023. évi belső ellenőrzési terve, és a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 számú, komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelési rendszerre projekthez kapcsolódó szemléletforrásra című pályázat közbeszerzési kiírásáról.

Füzér István alpolgármester:
A hatvani hulladéklerakóban mit lehet lerakni? Ezt közzé kéne tenni.

Borbély Gábor polgármester:
Utána fogunk nézni. A bevezető utakon kéthavonta összeszedetem a közérdekű munkásokkal. A közutasok két alkalommal visznek el konténereket, ahová a temetői hulladékot is beletesszük. ennek ellenére, most is össze volt szedve, és szinte már másnap zsákok voltak az út mentén.

A Képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

Buják Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2023. (II.13.) Kt. számú határozata

1. Buják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja, **a Társulás 2023. évi költségvetését** a jelen határozat 1. számú és 2. számú melléklete szerinti részletezett tartalommal, a következő főösszegekkel elfogadja:
A Társulás 2023. évi kiadási és bevételi fő összege 3.316.164.879,- Ft
Ebből:

- 2023. évi működési bevétel saját forrás:	14.675.000,- Ft
- 2023.évi működési bevétel saját forrás pénzm.	2.130605,- Ft
- 2023. évi működési bevétel pályázati forrás:	191.932.650,- Ft
- 2023. évi működési kiadás saját forrás:	16.038.494,- Ft
- 2023. évi működési kiadás pályázati forrás:	134.695.635,- Ft
- 2023. évi felhalmozási bevétel pályázati forrás:	936.594.784,- Ft
- 2023. évi felhalm. bevétel pályázati forrás pénzmar.	2.170.831. 840,- Ft
- 2023. évi felhalmozási kiadás pályázati forrás:	3.165.430.750,- Ft

A társult önkormányzatok 2023. évi működési hozzájárulást befizetése 105. 000,- Ft/év.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács tagjaként Buják Község Önkormányzatának képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja

Felelős: polgármestere

Határidő: 2023.03.06.Társulási Tanács ülése, vagy megismételt ülése.

Szavazati arány: egyhangú, hét igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt

Buják Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2023. (II.13.) Kt. számú határozata

1. Buják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Tanácsa a Társulás 2023.évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

1.) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

2.) A Társulási Tanács a Társulás 2023.évi belső ellenőrzési feladatainak ellátásával Németh Dóra belső ellenőrt bízza meg.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács tagjaként Buják Község Önkormányzatának képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja

Felelős: polgármestere
Határidő: 2023.03.06.Társulási Tanács ülése, vagy megismételt ülése.

Szavazati arány: egyhangú, hét igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt

Buják Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2023. (II.13.) Kt. számú határozata

1. Buják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Tanácsa a Társulás 2023.évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

Közbeszerzési eljárások várható száma: 2 db

1. **Beszerzés tárgya:** KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre projekthez kapcsolódó szemléletformálás szolgáltatás
   Beszerzés mennyisége: pályázatban foglaltak szerint
   Beszerzés becsült értéke: 100.000.000,- Ft
   Eljárás: Kbt. második rész szerinti uniós eljárásrend
   Eljárásfajta: Kbt. 81.§ szerinti nyílt eljárás
   Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2023. II. negyedév
   Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje szerint
   Beszerzés pénzügyi fedezete: KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 pályázat

2. - **Beszerzés tárgya:** KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre projekthez kapcsolódó szemléletformálás szolgáltatás

Beszerzés mennyisége: pályázatban foglaltak szerint
Beszerzés becsült értéke: 2.198.501.000,- Ft
Eljárás: Kbt. második rész szerinti uniós eljárásrend
Eljárásfajta: Kbt. 81.§ szerinti nyílt eljárás
Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2023. II. negyedév
Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje szerint
Beszerzés pénzügyi fedezete: KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 pályázat

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács tagjaként Buják Község Önkormányzatának képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja

Felelős: polgármester
Határidő: 2023.03.06.Társulási Tanács ülése, vagy megismételt ülése.

Szavazati arány: egyhangú, hét igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt

6. Napirendi pont:
Egyebek

Petre Péter képviselő:
Jön a jó idő, a régi focikaput vissza lehet-e állítani, hogy tudjanak a gyerekek focizni? Pin-pong asztal a régi öregek otthonába, esetleg a foci öltözőbe be lehetne tenni.

Borbély Gábor polgármester:
Utána fogunk nézni. A pályát is karban kell tartani. A foci öltözőbe, mert az öregek otthonában az orvosi rendelő bútorai, eszközei vannak.
Tájékoztatom a testületet, hogy az iszkaszentgyörgyi kastély bérleti jogát visszaveszi az állam. Ezért a bérlőnek ki kell költöznie. A bérlő megkeresett és felajánlotta, hogy Sybille néni szobájának komplett bútorzatát átadja nekünk letétbe, tovább egy finn-magyar szobrászművész több alkotását és Kodály Zoltán zongoráját. Ezeket a héten el kell hoznunk. A bérlő élénk kulturális életet működtetett a kastélyban: komoly és könnyűzenei koncerteket, tárlatokat kiállításokat tartott. Felajánlotta a segítségét rendezvények szervezésében is. Tegnap itt járt és megnézte a helyiségeket. Az Esterházy Közösségi Ház felső szintjére kerül Sybille néni szobája, lentre a szobrok és a Művelődési Házba a zongora.

További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 19.15 perckor lezárta.

k. m. f.

Borbély Gábor
polgármester

Szabados Adrienn
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (1) bekezdése alapján

Buják Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Buják Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló
...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

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

1) Társadalmi-gazdasági-költségvetési hatása:
Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetőek a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását a vagyongyarapodást biztosítja a rendelet.

2) Környezeti és egészségi következményei:
A tervezett beruházások megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedés, a megfelelő csapadékvíz elvezetés feltételeit.

3) Adminisztratív terheket befolyásosló hatása:
A rendeletben foglaltaknak nincs hatása az adminisztratív feladatokra.

4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83. § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül.

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

INDOKOLÁS

Buják Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Buják Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló
...../2023.(.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok számára a költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő.
A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

Részletes indokolás

1.§-hoz
Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza.

2.§-3§-hoz
Költségvetést alátámasztó részletes kimutatásokokat tartalmazza

4.§-5.§-hoz
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 24-28. §-ban meghatározottak részletezése

6.§-hoz
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza

7.§-hoz
A rendelet hatálybalépését és kihirdetési rendjét tartalmazza

Buják Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (.....) önkormányzati rendelete
Buják Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Buják Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai
Buják Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

a) Községi önkormányzat:	1.189.256.462.-Ft
b) Bujáki Polgármesteri Hivatal:	55.206.000.-Ft
c) Bujáki Cseperedő Óvoda	75.997.000.-Ft
d) Bujáki „Bözsi éléskamrája" Önkormányzati Konyha	75.257.000.-Ft

2.§.

Az 1.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzat megosztását konszolidált szinten az 1.sz. melléklet tartalmazza.

3.§
Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

a) Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai 2. melléklet
b) Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai 3. melléklet
c) Várható általános működési és ágazati feladatok támogatása 2023. évre 4. melléklet
d) 2023. évi felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 5. melléklet
e) Bujáki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése 6. melléklet
f) Bujáki Cseperedő Óvoda 2023. évi költségvetése 7. melléklet
g) Bujáki „Bözsi éléskamrája" Önkormányzati Főzőkonyha 2023. évi költségvetése 8.melléklet
h) Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletről 9.melléklet
i) 2023. évi engedélyezett létszám 10 melléklet
j) Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv 11. melléklet
k) Fenntartási alap bevételei és kiadásai 12. melléklet
l) Gördülő terv 13. melléklet

4.§

Közvetett támogatást, adókedvezményt, adóelengedést az önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

5.§.

(1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
(2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közbeni rendelet módosítással vehető igénybe A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testültei döntéssel vehető igénybe.
(3) A költségvetés 1.000.000 Ft tartalékot tartalmaz.

6.§.

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést elsősorban a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2022. évi pénzmaradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
(4) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse.
(7) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása estén a felelőségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
(8) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.
(9) A polgármester saját hatáskörben 1.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.
(10) A Bujáki Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapja 46.380.-Ft.

7.§.

(1) A rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Buják, 2023. február ...

Borbély Gábor
polgármester

Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2023. február ....-án kihirdettem:

Szabados Adrienn
jegyző

BUJÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

1. számú melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
B1.	**1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**362 429 381**	K1.	**1. Személyi juttatások**	**265 520 000**
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	240 786 381	K2.	**2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó**	**31 748 000**
	1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on	121 643 000	K3.	**3. Dologi kiadások**	**259 040 000**
B2.	**2. Felhalmozási célú támog. államháztartáson b**	**84 271 000**	K4.	**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**2 000 000**
B3.	**3. Közhatalmi bevételek**	**10 900 000**	K5.	**5. Egyéb működési célú kiadások**	**5 683 000**
B4.	**4. Működési bevételek**	**48 870 000**		5.1 Elvonások és befizetések	0
B5.	**5. Felhalmozási bevételek**	**0**		5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülre	*2 683 000*
B6.	**6. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**		5.3 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	2 000 000
B7.	**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**		5.4 Tartalékok	1 000 000
			K6.	**6. Beruházások**	**612 595 000**
			K7.	**7. Felújítások**	**39 896 000**
			K8.	**8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**
				8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülre	*0*
				8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	*0*
				8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	*0*
	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	**422 199 381**		**I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)**	**563 991 000**
	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	**84 271 000**		**II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)**	**652 491 000**
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	**506 470 381**		**A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)**	**1 216 482 000**
	B/ Finanszírozási bevételek			**B/ Finanszírozási kiadások**	***9 247 373***
	III. Maradvány igénybevétel és értékapapír visszaváltás	**719 258 992**		1. Belföldi értékpapírok kiadásai	*0*
	1. Belföldi értékpapírok bevételei	0		2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	*9 247 373*
	2. Maradvány igénybevétele	**719 258 992**		3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	*0*
	Ebből működési maradvány	152 606 992			
	felhalmozási maradvány	566 652 000		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	***169 987 089***
	IV. Hitelek felvétele	**0**		- működési célú	*169 987 089*
	V. Központi, irányítószervi támogatás	**0**		- felhalmozási célú	*0*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**1 225 729 373**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**1 225 729 373**
	Működési célú bevételek	574 806 373		Működési célú kiadások	*573 238 373*
	Felhalmozási célú bevételek	650 923 000		Felhalmozási célú kiadások	*652 491 000*
				KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	***1 568 000***
				KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	***-1 568 000***

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

2. számú melléklet a …./2023. (……..) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.	Összesen
	feladatok			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**359 525 381**	**0**	**0**	**359 525 381**
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	*240 786 381*	*0*	*0*	240 786 381
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 211 086	0	0	93 211 086
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	72 041 380	0	0	72 041 380
B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyjóléti fa. tám.	32 743 030	0	0	32 743 030
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétk.feladatainak tám.	28 618 988	0	0	28 618 988
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	4 569 845	0	0	4 569 845
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	9 602 052	0	0	9 602 052
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	*118 739 000*	*0*	*0*	118 739 000
- NEAK finanszírozás	59 335 000	0	0	59 335 000
- Közfoglalkoztatottak támogatása	58 328 000		0	58 328 000
- Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	1 076 000	0	0	1 076 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**84 271 000**	**0**	**0**	**84 271 000**
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	84 271 000	0	0	84 271 000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht. belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	**10 900 000**	**0**	**0**	**10 900 000**
B34. Vagyoni típusú adók (építményadó, kommunális adó)	*2 200 000*	*0*	*0*	2 200 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	8 600 000	0	0	8 600 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	8 000 000	0	0	8 000 000
B352. Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354. Gépjárműadók	0	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	600 000	0	0	600 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság, eljárási illeték)	100 000	0	0	100 000
B4. Működési bevételek	**18 205 000**	**0**	**0**	**18 205 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)	3 930 000	0	0	3 930 000
B405. Ellátási díjak	7 056 000	0	0	7 056 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 087 000	0	0	3 087 000
B407. Ált.forg.adó visszaigénylés	1 072 000	0	0	1 072 000
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek	80 000	0	0	80 000
B411. Egyéb működési bevételek	2 980 000	0	0	2 980 000
B5. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-on kív	**0**	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-on	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	*388 630 381*	*0*	*0*	*388 630 381*
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	*84 271 000*	*0*	*0*	*84 271 000*
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	**472 901 381**	**0**	**0**	**472 901 381**
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	*0*	*0*	*0*	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesíté	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	*716 355 081*	*0*	*0*	716 355 081
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	716 355 081	0	0	716 355 081
III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás (B812+B813)	**716 355 081**	**0**	**0**	**716 355 081**
IV. Hitelek felvétele	**0**	**0**	**0**	**0**
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	**716 355 081**	**0**	**0**	**716 355 081**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**1 189 256 462**	**0**	**0**	**1 189 256 462**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

3. számú melléklet a …./2023. (……) önkormányzati rendelethe

adatok Ft-ba

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	feladatok			
K1. Személyi juttatások	**136 987 000**	**0**	**0**	**136 987 00**
ebből közfoglalkoztatott	46 660 000	0	0	46 660 00
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**14 568 000**	**0**	**0**	**14 568 00**
ebből közfoglalkoztatott	2 956 000	0	0	2 956 00
K3. Dologi kiadások	**198 521 000**	**0**	**0**	**198 521 00**
K31 Készletbeszerzés	19 421 000	0	0	19 421 00
K32 Kommunikációs szolgáltatások	5 335 000	0	0	5 335 00
K33 Szolgáltatási kiadások	61 790 000	0	0	61 790 00
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 952 000	0	0	3 952 00
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	108 023 000	0	0	108 023 00
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 00**
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	*2 000 000*		*0*	2 000 00
K5. Egyéb működési célú kiadások	**1 355 000**	**4 100 000**	**0**	**5 455 00**
K502. Elvonások és befizetések	*0*	*0*	*0*	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	*355 000*	*2 100 000*	*0*	*2 455 000*
Pályázat fel nem használt rész visszafizetés	355 000	0	0	*355 000*
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	0	2 100 000	0	2 100 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	*0*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*
Civil szervezetek támogatása	0	2 000 000	0	2 000 000
K513. Tartalékok	*1 000 000*	0	0	1 000 000
K6. Beruházások	**612 595 000**	**0**	**0**	**612 595 000**
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	518 866 000	0	0	518 866 000
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	0	0	300 000
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 155 000	0	0	22 155 000
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	71 274 000	0	0	71 274 000
K7. Felújítások	**39 896 000**	**0**	**0**	**39 896 000**
K71. Ingatlanok felújítása	31 414 000	0	0	31 414 000
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 482 000	0	0	8 482 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	0
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre	0	0	0	0
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre	**0**	0	0	0
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**1 005 922 000**	**4 100 000**	**0**	**1 010 022 000**
K9. Finanszírozási kiadások	**179 234 462**	**0**	**0**	**179 234 462**
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 247 373	0	0	9 247 373
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	169 987 089	0	0	169 987 089
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 185 156 462**	**4 100 000**	**0**	**1 189 256 462**

	2023. évi állami támogatások						
		Mutató	2021.	Mutató	2022.	Mutató	2023.
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6,13	49 601 675	6,13	49 770 048	6,13	49 876 538
1.1.1.2.	Településüzemeltetés- zöldterület gazdálkodás		7 299 756		7 297 212		7 488 429
1.1.1.3.	Településüzemeltetés- közvilágítás		8 796 596		8 840 808		9 550 098
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető		2 686 677		2 685 741		3 290 750
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak támogatása		6 367 907		6 590 029		6 833 552
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		11 823 382		11 819 262		12 490 512
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		71 605		71 580		71 196
1.1.4	Polgármesteri illetmény és ktgtérítés támogatása				3 610 011		3 610 011
1.1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**		**86 647 598**		**90 684 691**		**93 211 086**
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	76,3	7 431 620	77	8 470 000	72	9 360 000
1.2.1.3	Óvodaműködtetés üzemeltetési támogatás						9 170 000
1.2.2.1.	Pedagógus átlagbéralapú támogatása	7,1	34 516 650	7,2	35 002 800	6,8	35 787 720
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kat. Pedagógus, ped. Segítők támogatása			1	432 000	1	467 690
1.2.3.1.1.1.2	Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	1	1 611 000	1	1 611 000	1	1 743 970
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértám.	4	11 676 000	4	13 356 000	4	15 512 000
1.2.	**Köznevelési feladatok támogatása**		**55 235 270**		**58 871 800**		**72 041 380**
1.3.1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		20 689 286		20 441 744		18 836 430
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat		4 100 000		4 287 440		5 128 940
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	85	5 640 600	78	5 289 180	75	5 535 750
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	10	3 630 000	10	3 811 300	7	3 241 910
1.3.	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel.tám.**		**34 059 886**		**33 829 664**		**32 743 030**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	4,95	11 761 200	4	11 233 200	4,75	12 826 425
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás				7 339 626		15 150 743
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	810	461 700	1143	651 510	1126	641 820
1.4.	**A települési önk. Gyermekétkeztetési fel. Támogatása**		**12 222 900**		**19 224 336**		**28 618 988**
1.5.	**A települési önk. Kulturális feladatainak támogatása**		**4 483 220**		**4 572 058**		**4 569 845**
	Mindösszesen:		**192 648 874**		**207 182 549**		**231 184 329**

2023. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

5. számú melléklet a ..../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	Felhalmozási bevételek részletezése	
1	Óvoda felújítás TOP pályázat többletköltség igény	31 652 000
2	Bölcsőde TOP pályázat többletköltség igény	11 580 000
3	Petőfi utca felújítása TOP_Plusz pályázat támogatás	41 039 000
4	***Felhalmozási bevétel összesen***	***84 271 000***

	Felhalmozási kiadások részletezése	
1	Orvosi rendelő építés	851 000
2	Óvoda felújítás	93 953 000
3	Bölcsőde építés	243 873 000
4	Települési zöldterület kialakítás	49 802 000
5	Csapadékvíz I. ütem	163 104 000
6	Csapadékvíz II. ütem	56 624 000
7	Hosszabb időtartamú közfogl. Eszközök	200 000
8	Startmunka program (eszközök+utánfutó vás.)	3 524 000
9	Müv.ház eszközök (lemezjátszó, vasaló, számítógép)	594 000
10	Családsegítés irodai szék	70 000
11	**Beruházási kiadások összesen**	**612 595 000**
12	Petőfi utca felújítás	39 896 000
13	**Felújítási kiadások összesen**	**39 896 000**
14	***Felhalmozási kiadások összesen***	***652 491 000***

BUJÁKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen
	feladatok			
BEVÉTELEK				
B1-7. Költségvetési bevételek	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**
B4. Működési bevételek	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek	20 000			20 000
B8. Finanszírozási bevételek	**55 186 000**	**0**	**0**	**55 186 000**
B816. Központi, irányító szervi támogatás	54 457 120			54 457 120
B8131. Előző évi maradvány	728 880			728 880
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**55 206 000**	**0**	**0**	**55 206 000**
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások	**55 206 000**	**0**	**0**	**55 206 000**
K1. Személyi juttatások	46 030 000			46 030 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	6 326 000			6 326 000
K3. Dologi kiadások	2 622 000			2 622 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	228 000			228 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**55 206 000**	**0**	**0**	**55 206 000**

BUJÁKI CSEPEREDŐ ÓVODA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
BEVÉTELEK				
B1-7. Költségvetési bevételek	**2 624 000**	**0**	**0**	**2 624 000**
B1. Működési célú tám.bev.áht.belülről	**2 604 000**	**0**	**0**	**2 604 000**
B16. Egyéb működési célú tám.áht.belülről (közfogl.)	2 604 000	0	0	2 604 000
B4. Működési bevételek	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**
B408. Kamatbevételek	20 000	0	0	20 000
B8. Finanszírozási bevételek	**73 373 000**	**0**	**0**	**73 373 000**
B816. Központi, irányító szervi támogatás	72 100 892	0	0	72 100 892
B8131. Előző évi maradvány	1 272 108	0	0	1 272 108
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**75 997 000**	**0**	**0**	**75 997 000**
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások	**75 997 000**	**0**	**0**	**75 997 000**
K1. Személyi juttatások	56 339 000	0	0	56 339 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 352 000	0	0	7 352 000
K3. Dologi kiadások	12 306 000			12 306 000
K6. Beruházások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**75 997 000**	**0**	**0**	**75 997 000**

BUJÁKI "BÖZSI ÉLÉSKAMRÁJA" ÖNKORMÁNYZATI FŐZŐKONYHA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen
	feladatok			
BEVÉTELEK				
B1-7. Költségvetési bevételek	**30 925 000**	**0**	**0**	**30 925 000**
B1. Működési c. tám. Áht.belülről	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**
B16 Egyéb műk.célú tám. Áht.belülről	300 000			300 000
B4. Működési bevételek	**30 625 000**	**0**	**0**	**30 625 000**
B401. Készletértékesítés	3 000 000			3 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	18 984 000			18 984 000
B405. Ellátási díjak	2 130 000			2 130 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 511 000			6 511 000
B8. Finanszírozási bevételek	**44 332 000**	**0**	**0**	**44 332 000**
B816. Központi, irányító szervi támogatás	43 429 077			43 429 077
B8131. Előző évi maradvány	902 923			902 923
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**75 257 000**	**0**	**0**	**75 257 000**
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások	**75 257 000**	**0**	**0**	**75 257 000**
K1. Személyi juttatások	26 164 000			26 164 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 502 000			3 502 000
K3. Dologi kiadások	45 591 000			45 591 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**75 257 000**	**0**	**0**	**75 257 000**

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekről

9. számú melléklet a …./2023. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	0
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	**0**

2023. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

10. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok főben

Ssz.	Intézmény neve	Engedélyezett foglalkoztatotti létszám
1	**Buják Község Önkormányzata 450845**	**51**
	Háziorvosi szolg.	***3***
	háziorvos	1
	ápolónő	1
	orvosírnok-takarító	1
	Védőnő	***1***
	védőnő	1
	Fogorvos	***0,5***
	fogorvosi asszisztens	0,5
	Önkormányzat ig.tev.	***9***
	polgármester	1
	alpolgármester	1
	önkormányzati képviselő	5
	kulturális koordinátor (EFOP továbbfogl.Mt-s)	1
	roma koordinátor (EFOP továbbfogl.Mt-s)	1
	Családsegítés	***1***
	családgondozó	1
	Házi segítségnyújtás	***2***
	szociális gondozó	2
	Szociális étkeztetés	***1***
	szociális segítő	1
	Művelődési ház	***1,5***
	közművelődési szakember	1
	kulturális asszisztens	0,5
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	***17***
	Start mezőgazdasági mintaprogram	***15***
2	**Polgármesteri Hivatal összesen 810243**	**8**
	jegyző	1
	ügyintéző	5
	ügykezelő	1
	fizikai alkalmazott	1
3	**Bujáki Cseperedő Óvoda 672209**	**13**
	Óvoda	***11***
	vezető óvónő	1
	óvodapedagógus	6
	dajka	3
	pedagógiai asszisztens	1
	Közfoglalkoztatás	***2***
4	**Bujáki "Bözsi éléskamrája" Önkorm.Főzőkonyha 847856**	**7**
	Főzőkonyha	***5***
	intézményvezető - élelmezésvezető	1
	szakács	2
	konyhai kisegítő	2
	Tartósító üzem	***2***
5	**MINDÖSSZESEN**	**79**

11. számú melléklet a …./2023. (……) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

Ft-ban

		Eredeti	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Össz.
Bevételek															
1	Önkormányzatok mük.tám.	240 786 381	20 546 400	20 400 000	20 450 000	20 525 000	20 400 000	20 450 900	20 450 000	20 351 500	20 400 000	20 350 325	20 747 802	15 714 454	240 786 381
2	Mük.c.tám.Áht.belülről	121 643 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000	10 147 000	121 643 000
3	Felhalmozási tám.Áht.belülről	84 271 000	0	0		84 271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	84 271 000
4	Közhatalmi bevételek	10 900 000	600 000	1 200 000	2 700 000	100 000	3 600 000	100 000	100 000	600 000	500 000	100 000	100 000	1 200 000	10 900 000
5	Működési bevételek	48 870 000	4 200 000	4 250 000	4 240 000	4 100 000	4 100 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	4 200 000	4 300 000	4 300 000	4 180 000	48 870 000
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási c. átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Hitel- kölcsönfelvétel áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Maradvány igénybevétele	719 258 992	30 000 000	35 000 000	80 000 000	50 000 000	50 000 000	68 253 404	40 000 000	125 000 000	96 359 511	12 000 000	87 000 000	45 646 077	719 258 992
12	1+…+11	1 225 729 373	65 482 400	70 986 000	117 526 000	169 132 000	88 236 000	102 940 304	74 186 000	159 587 500	131 595 511	46 886 325	122 283 802	76 887 531	1 225 729 373
13	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12+13	1 225 729 373	65 482 400	70 986 000	117 526 000	169 132 000	88 236 000	102 940 304	74 186 000	159 587 500	131 595 511	46 886 325	122 283 802	76 887 531	1 225 729 373
Kiadások															
15	Személyi juttatás	265 520 000	19 500 000	22 100 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	26 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	21 920 000	265 520 000
16	Munkaadókat terh.járulék	31 748 000	2 535 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	3 200 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 613 000	31 748 000
17	Dologi kiadás	259 040 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	21 000 000	20 000 000	20 000 000	19 000 000	19 000 000	20 000 000	23 000 000	23 000 000	25 040 000	259 040 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	150 000	100 000	200 000	160 000	140 000	200 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	2 000 000
19	Egyéb működési célú kiadások	5 683 000	83 000	975 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000	200 000	200 000	1 125 000	800 000	200 000	500 000	5 683 000
21	Felhalmozási kiadás	652 491 000	10 000 000	14 000 000	49 000 000	124 000 000	41 000 000	46 000 000	30 000 000	125 000 000	85 000 000	30 000 000	60 000 000	38 491 000	652 491 000
22	Finanszírozási kiadás	9 247 373	9 247 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 247 373
23	15+…+22	1 225 729 373	64 515 373	62 775 000	97 000 000	169 960 000	85 940 000	96 400 000	73 950 000	169 000 000	130 925 000	78 600 000	108 000 000	88 664 000	1 225 729 373
24	14 - 23 = havi halm.eltér.	0	967 027	8 211 000	20 526 000	-828 000	2 296 000	6 540 304	236 000	-9 412 500	670 511	-31 713 675	14 283 802	-11 776 469	0

12. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Természeti- és kulturális örökségvédelem - Buják fenntartási alapjának bevételei és kiadásai

	A	B
1	**A fenntartási alap tervezett bevételei**	
2	A fenntartási alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	Önkormányzati támogatás	1 970 000
4		
5		
6	**Bevételek összesen**	1 970 000
7	**A fenntartási alap tervezett kiadásai**	
8	A fenntartási alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9		
10		
11		
12	**Kiadások összesen**	0

GÖRDÜLŐ TERV

13. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Bevételek	*2023.évi költségvetés*	*2024.évi költségvetés*	*2025.évi költségvetés*	*2026.évi költségvetés*
Működési bevételek	**48 870 000**	**48 870 000**	**48 870 000**	**48 870 000**
Önkormányzat közhatalmi bevételei	**10 900 000**	**12 000 000**	**12 500 000**	**13 000 000**
- helyi adók	10 900 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
Önkormányzat működési támogatás	**362 429 381**	**365 900 000**	**370 900 000**	**375 900 000**
- normatív állami támogatások	231 184 329	240 000 000	245 000 000	250 000 000
- működési c.kiegészítő tám.	9 602 052	0	0	0
- egyéb műk.c.támogatások bev.	121 643 000	125 900 000	125 900 000	125 900 000
Működési bevételek összesen:	**422 199 381**	**426 770 000**	**432 270 000**	**437 770 000**
Felhalmozásra c. tám. ÁHB	84 271 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	**84 271 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
Költségvetési bevételek	**506 470 381**	**476 770 000**	**482 270 000**	**487 770 000**
Működési pénzmaradvány	152 606 992	152 730 000	154 230 000	156 730 000
Felhalmozási pénzmaradvány	566 652 000	0	0	0
Bevételek mindösszesen:	**1 225 729 373**	**629 500 000**	**636 500 000**	**644 500 000**

Kiadások	*2023.évi költségvetés*	*2024.évi költségvetés*	*2025.évi költségvetés*	*2026.évi költségvetés*
Működési kiadások összesen	**563 991 000**	**570 500 000**	**577 500 000**	**585 500 000**
Személyi juttatások	265 520 000	267 000 000	270 000 000	272 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	31 748 000	34 000 000	35 000 000	36 000 000
Dologi kiadások	259 040 000	262 000 000	265 000 000	270 000 000
Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	4 683 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Fejlesztési kiadások összesen:	**652 491 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
Beruházási kiadások	612 595 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Felújítási kiadások	39 896 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Költségvetési kiadások	**1 216 482 000**	**620 500 000**	**627 500 000**	**635 500 000**
Finanszírozási kiadások összesen	**9 247 373**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**
Áht.belüli megelőleg.visszafiz.	9 247 373	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Kiadások mindösszesen:	**1 225 729 373**	**629 500 000**	**636 500 000**	**644 500 000**

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: 2023. évi költségvetés

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, az egyeztetés eredményét, pedig a Képviselő-testület bizottsága elé terjeszti.

Helyszín: Bujáki Polgármesteri Hivatal
Időpont: 2023.02.06.
Jelen vannak: Molnárné Németh Hajnalka, a Bujáki „Bözsi éléskamrája" Önkormányzati Konyha vezetője
Szabados Adrienn jegyző
Molnárné Péter Katalin pü.ea.

Molnárné Péter Katalin pénzügyi előadó: tájékoztatom az intézményvezetőt az alábbiakról:
Az intézményt megillető normatív támogatások a következőek: intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás 12.826.425,-Ft, intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás 15.150.743.-Ft, szünidei étkeztetés támogatása 641.820.-Ft. Támogatás összesen: 28.618.988.-Ft. Ezen kívül a tartósító üzemben dolgozókra 300.000.-Ft támogatás jár január-február hónapokra, ez a két volt közfoglalkoztatott bértámogatása.

Molnárné Németh Hajnalka intézményvezető: Az intézmény költségvetés tervezetét elkészítettem és megküldtem a hivatal részére.
A főzőkonyhán foglalkoztatottak létszáma 5 fő, ebből 1 élelmezésvezető, 1 szakács, 3 kisegítő, valamint a tartósító üzemben 2 fő.
A gyermekétkeztetés cofogon kérem, hogy személyi juttatásként a megállapított illetmények, valamint a 7 fő részére 8.000.-Ft/fő/hó összegű cafetéria kerüljön betervezésre.
Dologi kiadásként kérem tervezi a következőket: élelmiszer nyersanyagköltség, 30.000.-Ft/fő összegben munkaruha, közüzemi díjak, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, tisztítószer, informatikai szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartás-kisjavítás szolgáltatás, valamint egyéb eszközök, mint konyharuha, tányérok, poharak, edények. Bevételként az ellátási díjakkal kérek számolni.
A más szerv részére végzett szolgáltatás cofogon bevétel az önkormányzati szociális étkeztetés által fizetett díj.
A máshová nem sorolt gazdasági ügyek cofogon a 2 fő bérét, a savanyító rezsi költségét, üzemeltetési anyagot, egyéb szolgáltatást kérem tervezni. Itt bevételként az értékesített termékek árát szükséges tervezni.

Molnárné Péter Katalin pénzügyi előadó:
Működési kiadások: személyi kiadás: 26.164.000.-Ft, járulék: 3.502.000.-Ft, dologi kiadások a fentiek ismeretében 45.591.000.-Ft. Felhalmozási kiadás: -
Bevételek: működési bevételek: 30.625.000.-Ft, egyéb működési célú támogatás 300.000.-Ft, előző évi pénzmaradvány 902.923.-Ft. A központi irányítószervi támogatás 43.429.077.-Ft, melyből 14 M Ft saját forrás.
A költségvetés teljes összege 75.257.000.-Ft.

k.m.f.

.....
Molnárné Németh Hajnalka
intézményvezető

.....
Szabados Adrienn
jegyző

.....
Molnárné Péter Katalin
pénzügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: 2023. évi költségvetés

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, az egyeztetés eredményét, pedig a Képviselő-testület bizottsága elé terjeszti.

Helyszín: Bujáki Polgármesteri Hivatal
Időpont: 2023.02.06.
Jelen vannak: Jamriskáné Muladi Andrea a Bujáki Cseperedő Óvoda vezetője
Szabados Adrienn jegyző
Molnárné Péter Katalin pü.ea.

Molnárné Péter Katalin pénzügyi előadó: tájékoztatom az intézményvezetőt az alábbiakról:
Az intézményt megillető normatív támogatások a következőek: óvodaműködtetési támogatás 9.360.000.-Ft, óvodaműködtetés üzemeltetése támogatás 9.170.000.-Ft, pedagógus átlagbéralapú támogatása 35.787.720.-Ft, pedagógus II. kat. támogatása 467.690.-Ft, pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása 15.512.000.-Ft. Köznevelési feladatok támogatás összesen: 72.041.380.-Ft.

Jamriskáné Muladi Andrea intézményvezető: Az óvoda költségvetés-tervezetét elkészítettem és megküldtem a hivatal részére.
Az óvodában foglalkoztatottak létszáma 13 fő, ebből 1 intézményvezető, 6 óvodapedagógus, 3 dajka, 1 ped.asszisztens, 2 közfoglalkoztatott. 1 fő pedagógus van tartósan távol, helyettesítése megoldott. Az SNI-s gyermekek fejlesztésére 1 fő gyógypedagógust foglalkoztatunk megbízási szerződéssel.
Kérem, hogy a személyi juttatások a törvény szerinti illetményeket tartalmazzák, valamint a 11 fő közalkalmazott részére 8.000.-Ft/fő/hó összegű cafetéria kerüljön betervezésre.
A gyermeklétszám 72 fő.
Dologi kiadásként kérem tervezi a következőket közüzemi díjak, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, tisztítószer, informatikai szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartás-kisjavítás szolgáltatás, egyéb szolgáltatások, kiküldetések kiadásai. Az óvoda átköltöztetésével kapcsolatos eszközök betervezése is szükséges, pl. mobil WC, ruhaállvány, biztonsági rács. A költségvetésben felhalmozási kiadással nem számolunk, mivel 2023-ban pályázati forrásból felújításra kerül az óvoda épülete, a munkák idejére az óvoda átköltözik az új orvosi rendelő épületébe.

Molnárné Péter Katalin pénzügyi előadó:
Működési kiadások: személyi kiadás: 56.339.000.-Ft, járulék: 7.352.000.-Ft, dologi kiadások a fentiek ismeretében 12.306.000.-Ft. Felhalmozási kiadás: -
Bevételek: kamatbevétel 20.000.-Ft, előző évi pénzmaradvány 1.272.108.-Ft.
A központi irányítószervi támogatás 72.100.892.-Ft.
A költségvetés teljes összege 75.997.000.-Ft.
Fenntartói támogatás: 3.955.620 Ft

k.m.f.

.....
Jamriskáné Muladi Andrea
intézményvezető

.....
Szabados Adrienn
jegyző

.....
Molnárné Péter Katalin
pénzügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: 2023. évi költségvetés

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, az egyeztetés eredményét, pedig a Képviselő-testület bizottsága elé terjeszti.

Helyszín: Bujáki Polgármesteri Hivatal
Időpont: 2023.02.06.
Jelen vannak: Szabados Adrienn jegyző
Molnárné Péter Katalin pü.ea.

Molnárné Péter Katalin pénzügyi előadó: Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 49.876.538.-Ft, az elismert hivatali létszám 6,13.

Szabados Adrienn jegyző: A hivatalban foglalkoztatottak száma 8 fő, ebből 1 jegyző, 5 ügyintéző, 1 ügykezelő, valamint 1 fizikai alkalmazott.
A személyi juttatások a 8 fő illetményét, járulékát és egyéb juttatását tartalmazzák, Jubileumi jutalomra 1 fő lesz jogosult, a kolleganő idén megy nyugdíjba, bérét részarányosan kell tervezni. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 1 fő áll.
A dologi kiadások szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, irodaszerek beszerzését, további informatikai és kommunikációs szolgáltatások díjait, kiküldetési kiadásokat és egyéb dologi kiadásokat tartalmazzák.
Az egyéb működési célú kiadások között a népszámlálásra adott többletköltség visszafizetése szerepel.

Molnárné Péter Katalin pénzügyi előadó:
Működési kiadások: személyi kiadás: 46.030.000.-Ft, járulék: 6.326.000.000.-Ft, dologi kiadások 2.622.000.-Ft, egyéb működési célú kiadások 228.000.-Ft.
Bevételek: kamatbevétel 20.000.-Ft, előző évi pénzmaradvány 728.880Ft.
A központi irányítószervi támogatás 54.457.120.-Ft.
A költségvetés teljes összege 55.206.000.-Ft.
Fenntartói támogatás: 5.329.462 Ft

k.m.f.

.....
Szabados Adrienn
jegyző

.....
Molnárné Péter Katalin
pénzügyi előadó

Előterjesztés Buják Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február 13-ai ülésére

Tárgy: 2023. évi közművelődési szolgáltatási terv

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok számára a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.09.) EMMI rendelet 3. §-a írja elő, hogy a fenntartónak a közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie március 1-jéig.

A rendelt 3. § (2) bekezdése alapján:
„Az éves szolgáltatási terv tartalmazza
a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését,
b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását,
c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be,
d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát, valamint
e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait."

A fentiek alapján a Glatz Oszkár Művelődési Központ és Könyvtár (közösségi színtér) vezetője elkészítette a 2023. évre vonatkozó közművelődési szolgáltatási tervét.

Határozati javaslat:

Buják Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (.....) Kt. számú határozata

Buják Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Buják Község Önkormányzata 2023. évi közművelődési szolgáltatási tervét.
A terv a határozat mellékletét képezi.

Felelős: polgármester, közösségi színtér vezető
Határidő: értelemszerű

Buják, 2023. február 13.

Borbély Gábor
polgármester

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2023.
Település neve	Buják
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi színtér
Közművelődési intézmény neve	Glatz Oszkár Művelődési Központ és Könyvtár
Közművelődési intézmény székhely címe	3047 Buják Kossuth L. u. 3.
Ellátott alapszolgáltatások	A, B, D
Felelős vezető neve	Varga Károlyné
Szakmai vezető neve	Varga Károlyné
Kitöltő neve és beosztása	Varga Károlyné közösségi színtér vezető
Kitöltő telefonszáma	06 20 772 3431
Kitöltő e-mail címe	ikszt.bujak@gmail.com

ÉVES MUNKATERV Glatz Oszkár Művelődési Központ és Könyvtár / közösségi színtér/ Buják 2023.

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások

Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Apraja-Nagyja tánccsoport próbái	bemutatkozási lehetőség teremtése	havonta	15 fő / alkalom	művelődési ház	a közösség tagjaiként
	Pajtaszínház előadás - Mihálygerge	bemutatkozási lehetőség teremtése	2023. április 23.	100 fő	művelődési ház	közönség
	Bujáki Hagyományőrző Csoport próbái	bemutatkozási lehetőség teremtése	havonta	13 fő / alkalom	művelődési ház	a közösség tagjaiként
	Roma tánccsoport próbái	bemutatkozási lehetőség teremtése	havonta	15 fő / alkalom	művelődési ház	a közösség tagjaiként
	Baba - mama klub	Ismerkedés, tanulás, fejlesztés	hetente	12 fő / alkalom	művelődési ház	aktív résztvevőként
	Színjátszó csoport foglalkozás	bemutatkozási lehetőség teremtése	hetente	10 fő / alkalom	művelődési ház	aktív résztvevőként
	Zumba-aoerobic	testi - lelki egészség megőrzése	hetente	10 fő / alkalom	művelődési ház	igénybe vevőként
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Petőfi 200' rajzverseny	Tehetséggondozás, Petőfi Sándor és a szabadságharc emlékezete	2023. február-2023. március 15.	100 fő	művelődési ház, deréksori emlékmű	alkotások készítőiként
	Egyházközségi est	A katolikus egyházi közösség erősítése	2023. május 6.	150 fő	művelődési ház	vendégként
	Óvodai ballagás	A gyerekek elköszönnek az óvodától, társaiktól	2023. május 26.	120 fő	művelődési ház	közös ünneplés
	A Lourdes-i jelenések imaórái	egyházi közösség erősítése	2023. február, március, április, július	20 fő / alkalom	Esterházy Közösségi Tér	aktív résztvevőként
	Idősek napja	közösségfejlesztés, generációk közötti kapcsolatok fejlesztése	2023. október 5.	150 fő	művelődési ház	igénybe vevőként, szereplőként, segítőként
	Szállást keres a Szent Család' imaórák	egyházi közösség erősítése	2023. Adventi időszak	20 / alkalom	Esterházy Közösségi Tér	aktív résztvevőként
	Adventi gyertyagyújtások	hagyományőrzés	2023. adventi időszak	80 fő / alkalom	gesztenyéskert	közönségként, résztvevőként,aktív közösségek részvételével
	Falukarácsony	hagyományőrzés	2023. Advent negyedik vasárnapján	150 fő	művelődési ház	közös ünneplés
Az egész életre kiterjedő tanulás felt. bizt						

	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	Március 15. ünnepség	nemzeti identitás erősítése	2023. március 15.	70 fő	emlékmű	szereplés, közönség
	Húsvéti túra	természet szeretet erősítése, sporttevékenység	2023. április 8. Nagyszombat	80 fő	bujáki erdő	résztvevőként
	Húsvét Bujákon	hagyományőrzés	2023. április 9.	800 fő	Esterházy közösségi tér, szabadtéri színpad	hagyományőrzés, locsolkodás hagyományos ételek főzése
	Trianoni megemlékezés	nemzeti identitás erősítése	2023.június.04.	80 fő	emlékmű	szereplés, közönség
	Bujáki Vasárnap	hagyományőrzés, folklórfesztivál, közösségfejlesztés	2023. május 28.	2000 fő	Esterházy Közösségi Tér - szabadtéri színpad	szereplés, közönség, hagyományos ételek főzése
	Ifjú tehetségek zongora koncertje	helyibéli és környékbel fiatal tehetségek megismertetése	2023. tavasz	80 fő	a művelődési ház díszterme	szereplés, közönség
	Augusztus 20. ünnepség, kenyérszentelés	nemzeti identitás erősítése, hitélet gyakorlása	2023.augusztus.20.	70 fő	deréksori emlékmű, templom	szereplés, közönség
	Szüreti ünnep	hagyományőrzés	2023.szeptember.24.	600 fő	a település utcái, művelődési ház színházterme	szereplés, közönség, szüreti menetben való aktív részvevőként
	Magyar Népmese Napja	közösségfejlesztés, kulturális örökségünk megőrzése	2023. szeptember 29.	80 fő	Esterházy Közösségi Tér épülete	nézőként, aktív résztvevőként
	Október 6. megemlékezés	nemzeti identitás erősítése	2023. október 6.	70 fő	Aradi vértanúk emlékműve	szereplés, közönség
	Október 23. megemlékezés	nemzeti identitás erősítése	2023. október 23.	70 fő	deréksori emlékmű	szereplés, közönség
	Kiállítások	ismeretterjesztés	2023. negyedévente 1x	60 fő / alkalom	Esterházy Közösségi Tér épülete	látogatóként
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása						
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása						
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés						

Előterjesztés Buják Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február 13-ai testületi ülésére

Tárgy: *Fenntartói hirdetmény jóváhagyása a 2023/2024. nevelési év óvodai beiratkozásáról, és a 2023. évi óvodai nyári szünetről*

Tisztelt Képviselő-testület!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a alapján az óvoda fenntartója az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról hirdetményt tesz közzé. A határozati javaslat mellékletében szereplő hirdetményben meghatározott beiratkozási időpont az óvoda vezetőjével közösen került meghatározásra.

Az óvodák nyitvatartási rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja szabályozza, mely szerint *„a fenntartó dönt.. az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról"*
Az EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében *„az óvodák nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15. napjáig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell."*
Csatolom az óvodavezető kérelmét a nyári zárva tartásról.

Határozati javaslat:

Buják Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (.....) Kt. számú határozata

1) Buják Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező fenntartói hirdetményt a 2023/2024. nevelési év óvodai beiratkozásáról.

2) A Képviselő-testület a Bujáki Cseperedő Óvoda nyári zárva tartásának időpontját: 2023.07.17. – 2023.08.13. közötti időszakban határozza meg. Szülői igények esetén az ügyeleti nyitva tartás ideje: 2023.07.31. – 2023. augusztus 13. között lesz.

Felelős: intézményvezető
Határidő: értelemszerű

Buják, 2023. február 13.

Borbély Gábor
polgármester

Bujáki Cseperedő Óvoda és
Egységes Óvoda-Bölcsőde
3047 Buják, Május 1. u. 3.

Tel: 32/488-012
OM azonosító: 032072
e-mail: ovibujak@gmail.com

Ikt.sz.: 43 / 2023.

Buják Község Önkormányzat
Képviselő Testülete
3047 Buják,
Kossuth u. 9.

Tárgy: Nyári zárva tartás

Tisztelt Polgármester Úr
Tisztelt Képviselő testület!

A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 3§.(7) bekezdésben megfogalmazott tájékoztatási kötelezettségemnek eleget téve, kérem az óvoda nyári zárva tartás ütemezésének engedélyezését az alábbiak szerint.

Intézményünkben az alkalmazottak szabadságának kiadását a
2023. július 17-tól – 2023. augusztus 13-ig
terjedő időszakban tervezzük, amelyből az első két hét teljes zárással történik.

Amennyiben szülői igény jelentkezik ügyeleti nyitvatartásra, azt
2023. július 31-től – 2023. augusztus 13-ig
terjedő időszakban tudjuk biztosítani.

A szülőket a nevelési szünet várható idejéről tájékoztatom.

Kérem Polgármester Úr, valamint a Képviselő testület hozzájárulását fenti zárva tartásunkhoz.

Buják, 2023. február 06.

Bujáki Cseperedő Óvoda OM: 032072 3047 Buják, Május 1. u. 3.

Jamriskáné Mátladi Andrea
óvodavezető

Hirdetmény óvodai beiratkozásról

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a alapján

1. Fenntartó neve: Buják Község Önkormányzat
2. Címe: 3047 Buják, Kossuth u. 9.
3. Intézmény neve: Bujáki Cseperedő Óvoda
4. Vezetője: Jamriskáné Muladi Andrea

5. Címe: 3047 Buják, Május 1. u. 3.
6. Telefon: 06-32/488-012
7. E-mail: ovibujak@gmail.com

8. Felvételi körzete: Buják település, létszám függvényében más településekről is

9. Csoportok: 3
10. Beiratkozás időpontja: **2023.05.02-2023.05.05**
11. Beíratható korosztály: Óvodaköteles az a gyermek, aki 2023.08.31-ig betölti a 3. életévét.
12. Nevelési év: 2023/2024.

13. ***Beíratáshoz szükséges dokumentumok:***
    - szülő és gyermek lakcímkártyája
    - gyermek születési anyakönyvi kivonata,
    - gyermek TAJ kártyája,
    - a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentumok,
    - sajátos nevelési igény megállapításáról szóló szakvélemény
    - amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, az ezt igazoló dokumentumot.
14. Az intézmény pedagógiai programja, plusz tevékenységek: Néphagyományőrző Pedagógiai Program)
15. **Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2023.06.04.** (legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30.nap)
16. Jogorvoslati eljárás szabályai:
    A felvétel és az óvodából történő kizárással kapcsolatban a jegyző hoz másodfokú döntést. Az óvoda határozatát megváltoztathatja, megsemmisítheti, vagy az óvodát új eljárás lefolytatására utasíthatja.
17. Óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények.
    - az óvodai beiratkozás elmulasztása a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapján szabálysértésnek minősül
    - a gyermek az óvodából 10-nél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette – szabálysértésnek minősül és az óvoda értesíti a Pásztói Járási Hivatal szabálysértési hatóságát.
18. Óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentési kérelem a Pásztói Járási Hivatalhoz **2023. április 15**-ig benyújtott kérelemben kérhető.

Előterjesztés Buják Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február 13-ai testületi ülésére

Tárgy: Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1)-(4) bekezdése szabályozza a polgármester szabadságát az alábbiak szerint:

(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

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

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

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

A Kttv. 225/J. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át, emiatt kell a szabadságolási ütemtervre vonatkozóan döntést hoznia.

A polgármester szabadsága az alábbiak szerint alakul:

Előző évekről áthozott szabadság:	
(2019.10.-2022.12.)	146 nap
2023. évi alapszabadság	39 nap
Összesen:	185 nap

Határozati javaslat:

Buják Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (.....) határozata

Buják Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-ban foglalt hatáskörében eljárva a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: értelemszerű
Felelős: jegyző

Buják, 2023. február 14.

Borbély Gábor
polgármester

A polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervéről

Előző évekről áthozott szabadság	2023.évi szabadság	Összesen	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
146	39	185	0	10	10	6	6	4	10	10	5	5	5	6

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
határozati javaslatai:

1.) Határozati javaslat – 2023. évi társulási költségvetés:

Buják Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (.....) Kt. számú határozata

1. Buják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja, **a Társulás 2023. évi költségvetését** a jelen határozat 1. számú és 2. számú melléklete szerinti részletezett tartalommal, a következő főösszegekkel elfogadja:
A Társulás 2023. évi kiadási és bevételi fő összege 3.316.164.879,- Ft
Ebből:

- 2023. évi működési bevétel saját forrás:	14.675.000,- Ft
- 2023.évi működési bevétel saját forrás pénzm.	2.130605,- Ft
- 2023. évi működési bevétel pályázati forrás:	191.932.650,- Ft
- 2023. évi működési kiadás saját forrás:	16.038.494,- Ft
- 2023. évi működési kiadás pályázati forrás:	134.695.635,- Ft
- 2023. évi felhalmozási bevétel pályázati forrás:	936.594.784,- Ft
- 2023. évi felhalm. bevétel pályázati forrás pénzmar.	2.170.831. 840,- Ft
- 2023. évi felhalmozási kiadás pályázati forrás:	3.165.430.750,- Ft

A társult önkormányzatok 2023. évi működési hozzájárulást befizetése 105. 000,- Ft/év.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács tagjaként Buják Község Önkormányzatának képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja

Felelős: polgármestere
Határidő: 2023.03.06.Társulási Tanács ülése, vagy megismételt ülése.

2.) Határozati javaslat – 2023. évi belső ellenőrzés

Buják Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (.....) Kt. számú határozata

1. Buják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Tanácsa a Társulás 2023.évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Társulási Tanács a Társulás 2023.évi belső ellenőrzési feladatainak ellátásával Németh Dóra belső ellenőrt bízza meg.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács tagjaként Buják Község Önkormányzatának képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja

Felelős: polgármester
Határidő: 2023.03.06.Társulási Tanács ülése, vagy megismételt ülése.

3.) Határozati javaslat – 2023. évi közbeszerzési terv

Buják Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (.....) Kt. számú határozata

1. Buják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Tanácsa a Társulás 2023.évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

Közbeszerzési eljárások várható száma: 2 db

1. **Beszerzés tárgya:** KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre projekthez kapcsolódó szemléletformálás szolgáltatás
   Beszerzés mennyisége: pályázatban foglaltak szerint
   Beszerzés becsült értéke: 100.000.000,- Ft
   Eljárás: Kbt. második rész szerinti uniós eljárásrend
   Eljárásfajta: Kbt. 81.§ szerinti nyílt eljárás
   Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2023. II. negyedév
   Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje szerint
   Beszerzés pénzügyi fedezete: KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 pályázat

2. - **Beszerzés tárgya:** KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre projekthez kapcsolódó szemléletformálás szolgáltatás
   Beszerzés mennyisége: pályázatban foglaltak szerint
   Beszerzés becsült értéke: 2.198.501.000,- Ft
   Eljárás: Kbt. második rész szerinti uniós eljárásrend
   Eljárásfajta: Kbt. 81.§ szerinti nyílt eljárás
   Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2023. II. negyedév
   Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje szerint
   Beszerzés pénzügyi fedezete: KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 pályázat

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács tagjaként Buják Község Önkormányzatának képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja

Felelős: polgármester
Határidő: 2023.03.06.Társulási Tanács ülése, vagy megismételt ülése.

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Elnökétől
3011 Heréd Rákóczi Ferenc út 39. tel: 37/377-009
Lev. cím: 3015 Csány, Kossuth Lajos út 2. tel: 37/357-001

1/25-16/2023.

ELŐTERJESZTÉS
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról, a közbeszerzési és belső ellenőrzési terv elfogadásáról a Társulás 39 önkormányzata részére
A Társulási Tanács 2023. 03. 06-i ülése

Tisztelt Társulási Tanács Tagok!

A Társulási Megállapodásban szereplő 37 önkormányzat Heréd Községi Önkormányzat gesztorságával 2017.08.30 dátummal létrehozta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulást, melyet a Magyar Államkincstár bejegyzett. A Társulás 2019.02.19. napján további 2 taggal, 39 tagúra bővült.

I. A Társulás 2022. évi költségvetésének megállapításáról

A Társulási Tanácsülése 2023. március 6 napján lesz, melyen többek között határozni szükséges a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról, melyre az alábbiak és az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti mérlegekkel teszünk javaslatot.

Annak érdekében, hogy a Társulási Tanácsülésen a Társulási Tag szavazati jogát gyakorolni tudja, szükséges a képviselő-testületek határozata, kivétel azon önkormányzatok esetében, amelyek testületei általános felhatalmazást adtak polgármestereik részére. Ezen önkormányzatoknál nem kötelező, de lehetséges az előzetes testületi döntés. A költségvetés elfogadásához a Társulási Megállapodás VIII.1.1. pont h) pontja alapján a Tanács egyszerű többségű döntéshozatala szükséges.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6/C. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv Munkaszervezete gondoskodik. Az Áht. 6/C. § (3) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a költségvetési szervek bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai tartalmazzák. Továbbiakban az Áht. 34. § (5) bekezdése szerint a társulás bevételi és kiadási előirányzatait módosítja, átcsoportosítja, melyről a társulási tanács dönt.

A Munkaszervezet elkészítette a Társulás 2023. évi költségvetését.
A társulási megállapodás VIII. részének 1.1pontja h) alapján a Társulási Tanácsülés feladata a Társulás költségvetésének az elfogadása.

A Társulási Megállapodás V.1. pontja szerint

„V.1. A Társulás működésének költségvetési forrása:

A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait saját költségvetésükből szavazatszám-arányosan biztosítják a V.3.2. pontban foglaltak szerint. Jelen társulásban minden tagot 1-1 szavazat illet meg, így a költségviselés is egyenlő.

V.3.2. A Társulás működésének finanszírozása

A Társulásban résztvevő önkormányzatok a Társulás működéséhez szükséges költségeket az alábbiak szerint viselik:

a) a működéshez szükséges költségek a Társulásban résztvevő önkormányzatok szavazatszám-arányosan viselik;

b) a Társulásban résztvevő önkormányzatok kötelesek tárgyévi költségvetési rendeletükbe a társulás a) pont szerint rájuk eső részre vonatkozó működési bevételeit és kiadásait tervezni;

c) a Társulásban résztvevő önkormányzatok a működéséhez szükséges költségeket havonta előre, az adott hónap 1. napjáig kötelesek a társulás rendelkezésére bocsátani;

d) a Társulásban résztvevő önkormányzatok a működéshez szükséges költségeket a Társulás e célra megnyitott és fenntartott bankszámlájára átutalással kötelesek teljesíteni. A Társulás köteles a működési költségeket elkülönítetten kezelni.

A c) pontban meghatározott befizetési határidő be nem tartása esetén a befizetési határidőt követő 15 munkanapig a fizetési kötelezettségét nem teljesítő önkormányzattal szemben a székhely önkormányzat jogosult azonnali beszedési megbízást érvényesíteni."

A Társulás 2023. évi működési bevételei

A 2022. évi Társulási költségvetés tervezetébe működési bevételeink között szerepel az emelt összegű vagyonkezelési díj 2023. évi megfizetése nettó 8 millió Ft + ÁFA, azaz bruttó10.160.000 Ft.

2023. évben a működési kiadások teljesítéséhez a Társulási Megállapodás alapján a társult 39 önkormányzattól átvett hozzájárulás összesen 4.515.000 Ft összeggel került be a Társulás költségvetésébe, mely a Társulás megalakulásától változatlanul 105.000 Ft/év/ önkormányzat összegű működési hozzájárulást jelent, továbbá tartalmazza azokat a hozzájárulási összegeket is, melyek a tavalyi évben nem kerültek kiegyenlítésre. Az érintett Önkormányzatok részére felszólítást küldtünk.

A Társulás bankszámlájának 2022. 12. 31-i egyenlege, a **Társulás 2022. évi működési pénzmaradványa** 2.130.605,- Ft volt, mely összeget ugyancsak a működési bevételek között szerepeltettünk.

Felhalmozási bevételek

2017.12.19-én az Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlánkra megérkezett a 3.208.358.000,- Ft KEHOP pályázati támogatás. Ezen összeget felhalmozási bevételeken belül a finanszírozási bevételek között előző évi pénzmaradványként terveztük.

A 2022.december 31.-i záró egyenlegünk 2.058.091.165 Ft,- volt.

Összességében 2023. évben **2.170.831.840,- Ft felhalmozási bevétel**lel számoltunk, mellyel szemben kiadásainkat az alábbiak szerint terveztük.

A Társulás 2023. évi működési kiadásai

A Társulás személyi kiadásai között szerepel a választott tisztségviselők: az Elnök, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjai és azok járulékai.

A Társulás Elnöke részére a 2/2020 (II.28.) TT határozattal 2020. március 1-étől kezdődően bruttó 100.000,- Ft tiszteletdíjat állapított meg a Tanács.

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja 2020. március 1-től a Felügyelő Bizottság elnöke részére 75.000,- Ft/hó, a tagok részére 50.000 Ft/hó összegben, melyet járulékaival együtt terveztünk be a Társulás költségvetésébe.

Az alelnök részére bruttó 90.000,- Ft/hó tiszteletdíjat és 13%-os járulékát terveztük.

Dologi kiadások között terveztünk szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként az ügyvédi megbízási díjat 150.000,- Ft +ÁFA/hó összegben, valamint a belső ellenőrzés költségét 267.717,- Ft + ÁFA összegben.

Üzemeltetési kiadásként irodaszer, festékpatron beszerzésre közel 90.000 Ft+ ÁFA összeg került tervezésre.
Bankköltségre 150.000 forintot terveztünk.

A vagyonkezelői díj után fizetendő általános forgalmi adót 2.160.000 Ft összegben terveztük.

A Társulás 2023. évre általános tartalékot nem képez.

Egyéb működési célú kiadások között szerepel a Társulás Munkaszervezeteként működő Csányi Polgármesteri Hivatal 2 fő munkaszervezeti tag személyi kiadásaihoz és járulékaihoz nyújtott támogatás, ennek éves összege: 4.332.194,- Ft.

A Társulás 2023. évi felhalmozási kiadásai

Finanszírozási kiadások között céltartalékként terveztük a KEHOP pályázatunk állami támogatásának teljes összegét 3.165.430.750,-Ft összegben, melyet a felhasználás arányában év közben szabadítunk fel és helyezzük át a beruházási kiadások közé.

A Társulás 2023. évi költségvetésének számszaki adatait tartalmazó mellékletei:

1. számú melléklet a Társulás 2023. évi eredeti pénzforgalmi mérlege
2. számú melléklet a Társulás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023. tárgyévi és az azt követő három éves mérlege

A Társulás adósságot keletkeztető ügylettel, közvetett támogatással és több éves kihatással járó döntésekből eredő kötelezettséggel nem rendelkezik, ezért ezekről nem készült költségvetési melléklet.

Határozati javaslat

A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás **a Társulás 2023. évi költségvetésének** elfogadásáról jelen határozat 1. számú és 2. számú melléklete szerinti részletezett tartalommal, a következő főösszegekkel:

A Társulás 2023. évi kiadási és bevételi fő összege 3.316.164.879,- Ft

ebből:

A.) -2023. évi működési bevétel saját forrás: 14.675.000,- Ft
-2023. évi működési bevétel saját forrás pénzmar..: 2 130 605,- Ft
- 2023. évi működési bevétel pályázati forrás: 191.932.650,- Ft
- 2023. évi működési kiadás saját forrás: 16.038.494,- Ft
- 2023. évi működési kiadás pályázati forrás: 134.695.635,- Ft

B.)
- 2023. évi felhalmozási bevétel pályázati forrás: 936.594.784,- Ft
- 2023.évi felhalm.bevétel pályázati forrás pénzmar. 2 170 831 840,- Ft
- 2023. évi felhalmozási kiadás pályázati forrás: 3.165.430.750,- Ft

C) A társult önkormányzatok 2023. évi működési hozzájárulást befizetése 105. 000,- Ft/év.

Határidő: 2023.03.06.Társulási Tanács ülése, vagy megismételt ülése.
Felelős: Társulás elnöke

Csány, 2023. február 13.

Kómár József
a Társulás Elnöke

2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előir.		Megnevezés	2023. évi eredeti.előir.	
	Saját forrás	Pályázati forrás		Saját forrás	Pályázati forrás
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN	**14 675 000**	**191 932 650**	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**16 038 494**	**134 695 635**
1. Működési célú bevételek	**10 160 000**	**49 100 000**	**1. Működési célú kiadások**	**11 706 300**	**134 695 635**
1.1. Vagyonkezelési díj	8 000 000		1.1. Választott tisztségviselők juttatásai (Társulás Elnöke, havi 100e Ft)	1 200 000	
1.2. Vagyonkezelési díj Áfa-ja	2 160 000		1.2. Választott tisztségviselők juttatásai (Alelnök, havi 90e Ft)	1 080 000	
1.3 ÁFA visszaigénylés (Fordított ÁFA 2022.évi befizetésének önellenőrzésével)		49 100 000	1.3. Választott tisztségviselők juttatásai (FB elnök+tagok, havi 275e Ft)	3 025 000	
			1.5. Munkaadókat terhelö járulékok (FB elnök+tagok)	351 000	
			1.6. Dologi kiadások: Ügyvédi díjak (150.000+Áfa Ft/hó)	1 800 000	
			Bankköltség	150 000	
			Belső ellenőrzés	267 717	
			Irodaszer, nyomtatás, fénymásolás	90 000	
			Előzetesen felszámított ÁFA	582 583	
			1.7 . Szemléletformálás közbeszerzési eljárási költség	1 000 000	
			1.9. Fizetendö ÁFA (vagyonkezelési díj)	2 160 000	
			1.10 Általános tartalék	0	
			1.11. Felhalmozási tartalék		0
			1.12. Szemléletformálás (pályázati kiadás)		127 000 000
			1.13. Kötelező nyilvánosság biztosítása (pályázati kiadás)		7 695 635
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**4 515 000**	**142 832 650**	**2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre**	**4 332 194**	**0**
2.1 .Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások: Önkormányzatok működési hozzájárulás befizetése (39 önkormányzat * 105.000 Ft/év)+ 4 *105 000 Ft hátralék befizetése - előző évek tagdíjából	4 515 000		2.1. Munkaszervezet költségeihez átadott támogatás-Csány Község Polgármesteri Hivatala	4 332 194	
2.2. Pályázati támogatás működési célú KEHOP és egyéb támogatás		142 832 650			
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+2)	**0**	**936 594 784**	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**0**	**3 165 430 750**
1.1.Pályázati támogatás felhalmozási célú KEHOP és egyéb pályázatból		936 594 784	1.1. Építési beruházások		1 147 406 750
			1.2 Járművek beszerzés		1 409 000 000
			1.3 Gépbeszerzés		609 024 000
III. Finanszírozási bevételek	**2 130 605**	**2 170 831 840**	**III. Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**
1.1. Fejlesztés hitel felvétele	0				
1.2. Pénzmaradvány működési célra (előző évi záró pénzkészlet bankszámlán)	2 130 605				
1.3. Pénzmaradvány felhalmozási célra (előző évi záró pénzkészlet MÁK elkülönített számlán + beruházásra adott előleg és ajánlati biztosíték bevétele)		2 170 831 840			
BEVÉTELEK (I. + II.+III.):	**16 805 605**	**3 299 359 274**	**KIADÁSOK (I. + II.+III.):**	**16 038 494**	**3 300 126 385**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		**3 316 164 879**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**		

Társulás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023 tárgyévi és következő három éves mérlege

Adatok Ft-ban adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előir.	2024. évi eredeti előir.	2025. évi eredeti előir.	2026.évi eredeti előir.	Megnevezés	2023. évi eredeti előir.	2024. évi eredeti előir.	2025. évi eredeti előir.	2026.évi eredeti előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**206 607 650**	**14 255 000**	**14 255 000**	**14 255 000**	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**150 734 129**	**14 255 000**	**14 255 000**	**14 255 000**
1. Működési célú bevételek	**59 260 000**	**10 160 000**	**10 160 000**	**10 160 000**	**1. Működési célú kiadások**	**146 401 935**	**9 922 806**	**9 922 806**	**9 922 806**
1.1. Vagyonkezelési díj	10 160 000	10 160 000	10 160 000	10 160 000	1.1. Választott tisztségviselők juttatásai(Társulás Elnöke, Alelnök, FB elnök+tagok)	5 305 000	5 035 000	5 035 000	5 035 000
1.3 ÁFA visszaigénylés (Fordított ÁFA 2022.évi befizetésének ellenőrzésével)	49 100 000	0	0	0	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Társulás Elnöke, Alelnök,FB elnök+tagok)	351 000	351 000	351 000	351 000
					1.3. Dologi kiadások	2 890 300	2 376 806	2 376 806	2 376 806
					1.4. Fizetendő ÁFA	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000
					1.7 . Szemléletformálás közbeszerzési eljárási költség	1 000 000			
					1.12. Szemléletformálás (pályázati kiadás)	127 000 000			
					1.13. Kötelező nyilvánosság biztosítása (pályázati kiadás)	7 695 635			
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**147 347 650**	**4 095 000**	**4 095 000**	**4 095 000**	**2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre**	**4 332 194**	**4 332 194**	**4 332 194**	**4 332 194**
Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	**147 347 650**	**4 095 000**	**4 095 000**	**4 095 000**	**Önkormányzati hivatalnak átadott működési célú támogatások**	**4 332 194**	**4 332 194**	**4 332 194**	**4 332 194**
2.1. Önkormányzatok működési hozzájárulás befizetése	4 515 000	4 095 000	4 095 000	4 095 000	2.1 Munkaszervezet költségeihez átadott támogatás	4 332 194	4 332 194	4 332 194	4 332 194
2.2. Pályázati támogatás működési célú KEHOP és egyéb támogatás	142 832 650	0	0	0					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	**936 594 784**	**0**	**0**	**0**	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**3 165 430 750**	**0**	**0**	**0**
1.1.Pályázati támogatás felhalmozási célú KEHOP és egyéb pályázatból	936 594 784	0	0	0	1.1. Építési beruházások	1 147 406 750	0	0	0
					1.2 Járművek beszerzés	1 409 000 000	0	0	0
					1.3 Gépbeszerzés	609 024 000			
III. Finanszírozási bevételek	**2 172 962 445**	**0**	**0**	**0**	**III.Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Fejlesztés hitel felvétele	0	0	0	0					
2. Pénzmaradvány működési célra (előző évi záró pénzkészlet ÁK elkülönített számlán)	2 130 605								
3. Pénzmaradvány felhalmozási célra (előző évi záró pénzkészlet ÁK elkülönített számlán)	2 170 831 840								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	**3 316 164 879**	**14 255 000**	**14 255 000**	**14 255 000**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)**	**3 316 164 879**	**14 255 000**	**14 255 000**	**14 255 000**

ZAGYVAKÖRNYÉKI TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS
3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.

Száma: 1/25-17/2023. Tárgy: 2023 évi belső ellenőrzés

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás

Helyben

Tisztelt Társulási tagok!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

Belső ellenőrzési tevékenységet költségvetési szervnél csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. E tevékenységek folytatását az államháztartásért felelős miniszter annak engedélyezi, aki cselekvőképes, büntetlen előéletű, és nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá rendelkezik a jogszabályban előírt végzettséggel és gyakorlattal.

A Társulás belső ellenőrzési kötelezettségének megbízott belső ellenőr által tesz eleget, mely személy végzettsége és gyakorlata fenti jogszabályi előírásnak megfelel.

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, a kockázatkezelési, kontroll és szervezetirányítási rendszerek módszeres értékelésével, javításával hozzájáruljon a Társulás gazdasági programjában meghatározott célkitűzések eléréséhez.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) szabályozza a belső ellenőrzést.

Jelen előterjesztés a Bkr.-ben előírt éves ellenőrzési terv elfogadására tesz javaslatot 2023. évre vonatkozóan.

Továbbá dönteni kell a belső ellenőrzést végző kiválasztásáról is. A terveben foglalt belső ellenőrzési feladatok ellátására két ajánlat érkezett:

- Vincent Auditor 400.000,- Ft + Áfa
- Németh Dóra bruttó 340.000,- Ft.

Németh Dóra ajánlata tartalmazza a következő évi kockázatelemzést és tervezést is.

Tisztelt Társulási tagok!

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzésen, humán- és pénzügyi erőforrás felmérésen alapszik, melynek összefoglalóját a mellékelt tervezet tartalmaz.

Az adatszolgáltatás, a kockázatelemzés alapján és a felállított prioritások, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló várható pénzügyi és humán erőforrásokon alapuló éves ellenőrzési terv tervezetét a belső ellenőr készítette el.

A tervjavaslatban szerepeltetett tartalékidő egyrészt biztosítja a tervezett ellenőrzéskor felmerülő, folyamatban rejlő kockázat miatti vizsgálati idő kiterjesztését, másrészt a soron kívüli ellenőrzés időszükségletét szolgálja.

A 2023. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a tervre és a belső ellenőr személyére vonatkozó előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Csány, 2023. február 13.

Kómár József
elnök

Határozati javaslat:

A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Tanácsa a Társulás 2023.évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Társulási Tanács a Társulás 2023.évi belső ellenőrzési feladatainak ellátásával Németh Dóra belső ellenőrt bízza meg.

3. A Társulási Tanács felkéri a Munkaszervezet vezetőjét, hogy jelen döntéséről, a határozat megküldésével tájékoztassa a belső ellenőrt.

Határidő: 2023. március 10.
Felelős: munkaszervezet vezető

1. melléklet

A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2023. évi belső ellenőrzési terve

Jóváhagyta: Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa
……. /2023. (..) határozatával

1. melléklet

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések

Az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása.
Az Áht. 61. § (4) bekezdés szerint az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere – beleértve a belső ellenőrzést – keretében valósul meg.

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzési érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:
- a költségvetési szerv a működése és gazdálkodása során a tevékenységeket szabályszerűen hajtsa végre,
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, és
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól.

A Bkr. 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készíti el a stratégiai ellenőrzési tervet és az éves ellenőrzési tervet.

A Bkr. 31. §-a kimondja, hogy a belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.
Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell.

Az éves ellenőrzési terv készítéséhez szükséges adatszolgáltatás kitért a költségvetési szervek jogi státuszára, a foglalkoztatottak számára, a költségvetési szerv költségvetési főösszegére, valamint a kockázatelemzés során azon pénzügyi folyamatokra, melyek az adott szervet jellemzik. Továbbá lehetőséget biztosított arra, hogy az adatszolgáltatásért felelős egyéb általa kockázatosnak és ellenőrzésre szoruló területet is megjelöljön.
A kockázatelemzést a Belső Ellenőrzési Kézikönyv útmutatása alapján készítette el a belső ellenőr.

A kockázatelemzés objektív módszer az ellenőrizendő területek kiválasztására, mely meghatározza a költségvetési szerv tevékenységében és belső kontrollrendszerében rejlő kockázatokat.
A kockázatelemzés célja az egyes folyamatok kockázatának mértékét megállapítani, a magas prioritású rendszereket beazonosítani. A rendszerek kockázatelemzését a kockázati tényezők súlya alapján végeztük el.

Kockázati tényezőként került meghatározásra a folyamatokban:
a) Szabályok/működés összetettsége/változása
b) Szervezeti változás
c) Közvetlenül pénzben mérhető hatás

d) A folyamat/tevékenység korábbi ellenőrzés
e) Kontrollok megbízhatósága

A kockázatok értékelése a Belső ellenőrzési kézikönyvben leírtak alapján történik, a magas kockázati tényezőjű tevékenységek kerülnek ellenőrzésre.

A fentiek figyelembe vételével készült a 2023. évi belső ellenőrzési terv.

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás ellenőrzési napjai 2023. évben:

Ellenőrzési napok száma: **8 ellenőri nap**

1. melléklet

2023. évi belső ellenőrzési terv

1. ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység:	**Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás**
Az ellenőrzés tárgya:	A Társulás pénzügyi – gazdálkodási szabályzatainak ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	Megfelelnek-e szabályzatok jogszabályoknak?
Az ellenőrizendő időszak:	2022. szeptember 1-től az ellenőrzés megkezdéséig
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2023. II. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	8 ellenőri nap
Azonosított kockázati tényező:	Szervezeti változás

Buják Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelete
Buják Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Buják Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai
Buják Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

a) Községi önkormányzat:	1.189.256.462.-Ft
b) Bujáki Polgármesteri Hivatal:	55.206.000.-Ft
c) Bujáki Cseperedő Óvoda	75.997.000.-Ft
d) Bujáki „Bözsi éléskamrája" Önkormányzati Konyha	75.257.000.-Ft

2.§.

Az 1.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzat megosztását konszolidált szinten az 1.sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetést alátámasztó kimutatások
3.§

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

a) Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai 2. melléklet
b) Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai 3. melléklet
c) Várható általános működési és ágazati feladatok támogatása 2023. évre 4. melléklet
d) 2023. évi felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 5. melléklet
e) Bujáki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése 6. melléklet
f) Bujáki Cseperedő Óvoda 2023. évi költségvetése 7. melléklet
g) Bujáki „Bözsi éléskamrája" Önkormányzati Főzőkonyha 2023. évi költségvetése 8.melléklet
h) Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletről 9.melléklet
i) 2023. évi engedélyezett létszám 10 melléklet
j) Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv 11. melléklet
k) Fenntartási alap bevételei és kiadásai 12. melléklet
l) Gördülő terv 13. melléklet

4.§

Közvetett támogatást, adókedvezményt, adóelengedést az önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

5.§.

(1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
(2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közbeni rendelet módosítással vehető igénybe A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testültei döntéssel vehető igénybe.
(3) A költségvetés 1.000.000 Ft tartalékot tartalmaz.

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6.§.

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést elsősorban a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2022. évi pénzmaradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
(4) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse.
(7) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása estén a felelőségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
(8) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.
(9) A polgármester saját hatáskörben 1.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.
(10) A Bujáki Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapja 46.380.-Ft.

7.§.

A rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba

8.§.

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

Buják, 2023. február 13.

Borbély Gábor
polgármester

Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2023. február 14-én kihirdettem:

Szabados Adrienn
jegyző