

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő- testületének
2023. február 14. napján megtartott
soron következő, nyilvános üléséről

Határozatok száma:

Sorszám	Tárgya
24/2023.(II.14.)	Polgármesteri beszámoló
25/2023. (II.14.)	Az önkormányzat adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek és bevételeinek a költségvetési évet követő három évre történő megállapítása
26/2023.(II.14.)	2022. évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolójának elfogadása
27/2023. (II.14.)	2023. évi szolgáltatási terv elfogadása
28/2023.(II.14.)	Döntés a muraszemenyei kavicsbányató és Szemnyecsörnyei kavicsbányató különleges rendeltetésű vízgazdálkodási területté minősítés tárgyában a kérelem fenntartása ügyében
29/2023.(II.14.)	Babati János közcélú adományának felhasználása

Sorszám	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet	Kódja
2/2023 (II. 15.)	az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről	--	B1

J e g y z ő k ö n y v
Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 14. napján megtartott
szórón következő, nyilvános üléséről

Az ülés helye: Muraszemenye Község Önkormányzata, 8872 Muraszemenye, Béke út 2.

Az ülés időpontja: 2023. február 14. (szerda) 13 óra

Az ülés formája: nyilvános

Jelen vannak:

Stropka Józsefné polgármester,
Stropka Zoltánné alpolgármester
Stefanec Mária képviselő
Varga Gyula képviselő
Végh Lajosné képviselő

Igazoltan van távol: --

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Resch Karolina jegyző, Dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző

Hallgatóság: -

I. NAPIREND ELŐTT

Stropka Józsefné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette az ülés napirendi pontjait, majd javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását, majd feltette szavazásra a javaslatot.

A képviselő-testület **5 igen szavazattal, egyhangúlag** egyetértett az ülés meghívóban szereplő napirendi pontjaival, amelyet határozathozatal nélkül egyhangúlag az alábbiak szerint fogadott el:

Az ülés napirendje:

1./Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

2./Az önkormányzat adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek és bevételeinek a költségvetési évet követő három évre történő megállapítása

Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

3./Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

4./Beszámoló a 2022. évi közművelődési tevékenységről

Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

5./2023. évre vonatkozó közművelődési szolgáltatási terv elfogadása

Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

6./ Együttműködési megállapodás a Murfishing Kft-vel.

Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

7./Egyebek

Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy az előző képviselő-testületi ülés a kilenc önkormányzat együttes képviselő-testületi ülése volt, ahol egyebek mellett a képviselő-testületek döntöttek a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóinak, a Családsegítői Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójának, a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi beszámolójának és a 2023. évi költségvetésének elfogadásáról, valamint a köztisztviselők 2023. évi illetményalapjának és illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. A polgármester megkérdezte, van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban?

Miután kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester javasolta a beszámoló elfogadását, majd feltette szavazásra a javaslatot.

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

24/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozat

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(X.31.) önkormányzati rendelete 24. § (4) bekezdése alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló polgármesteri tájékoztatót az előterjesztés szerinti formában elfogadja.

Felelős: Stropka Józsefné polgármester

Határidő: azonnal

2./Az önkormányzat adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek és bevételeinek a költségvetési évet követő három évre történő megállapítása

Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy sem 2023. évben, sem az azt követő három évben nem tervezik hitel felvételét. A polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban.

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester javasolta, hogy az adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeit és a költségvetési évet követő három évre tervezett bevételeit az előterjesztésben foglaltak szerint állapítsa meg a képviselő-testület, majd feltette szavazásra a javaslatot.

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

25/2022. (II.14.) képviselő-testületi határozat

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.

A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

Határidő: éves költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Stropka Józsefné polgármester

3./Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy minden év február 15-ig be kell nyújtani a tárgyévi költségvetés tervezetét, amelyet március 15. napjáig kell elfogadnia a képviselő-testületnek.

A polgármester Muraszemenye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetését 505 626 000,- Ft összeggel javasolta elfogadni. Elmondta, hogy az állami támogatások mértéke csökkent a múlt évi támogatáshoz képest, mert emelkedett az egy főre jutó iparüzési adóerőképeség, így az önkormányzat kiegészítésben nem részesül. Az állami támogatások részletezését a tervezet 8. melléklete tartalmazza. Felhalmozási célú támogatások bevétele jogcím a VP-s útfelújítás pályázathoz kapcsolódó támogatás bevétele. A közhatalmi bevételek esetében helyi iparüzési adó, magánszemélyek kommunális adója szerepel, valamint a késedelmes fizetés miatt várható pótlékbevezetés egyéb közhatalmi bevétel. Működési bevételeként a mezőgazdasági programban termelt termények értékesítéséből származó bevétel, továbbá számlázott szolgáltatás, iskolai gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítésszerű bevétele, valamint az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevétel szerepel. Működési célú átvett pénzeszköz soron lakosságnak nyújtott kölcsön visszafizetésének bevétele terveztek. Az előző évi pénzmaradvány összege 344 698 299,- Ft. Ez az összeg tartalmazza a TOP_PLUSZ projekt 340 297 271 Ft-os pályázati támogatását, valamint a településtervezési 3 000 000,- Ft-os támogatását. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek az elmúlt évben nagyrészt megvalósultak, a támogatások megérkeztek. A kiadások közül a személyi juttatások soron került megtervezésre az önkormányzati dolgozók, közfoglalkoztatottak törvény szerinti illetménye, közlekedési támogatása, bérben kívüli juttatása, és a költségvetés készítésekor ismert betegszabadság összege. Külső személyi juttatás jogcímen a polgármester juttatása, bérben kívüli juttatása és költségátérítése, a képviselők tiszteletdíja szerepel a költségvetésben. Megbízási díjat terveztek a könyvtáros és a takarító esetében. A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó soron a személyi juttatások járulékaik szerepelnek. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértéke január 1-jétől 13%, közfoglalkoztatottak illetménye tekintetében 6,55%-kal kell számolni. Táppénz hozzájárulás összege is szerepel a költségvetésben a tartósan távol lévő dolgozó miatt. A dologi kiadások előirányzatát a 2022. évi tény adatok, illetve a költségvetés készítésekor meglévő ismeretek alapján állapították meg. Figyelembe vételre került a közmunkaprogram keretében tervezett kiadások összege, illetve a drasztikusan megemelkedő rezsiköltségek hatása is. Az ellátottak pénzbeli juttatásai sor az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott juttatások kifizetéséhez biztosít előirányzatot. A beruházási kiadások tételes részletezését a 6. melléklet, a felújításokat pedig az 7. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a költségvetésben felújítási kiadást nem tervez. A bevételek meghaladják a kiadások nagyságrendjét, ezért a bevételek esetleges elmaradása, illetve a kiadások nagyságrendjének emelkedése miatt tartalékot képeztünk. A tartalék összege tartalmazza a TOP_PLUSZ projekt már számlára érkező összegét. Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési soron a 2023. 0. havi állami támogatás összege látható. Ez az összeg 2022. december hónapban megérkezett az önkormányzat számlájára. Ez egy könyveléstechnikai tétel, tényleges pénzforgalommal nem jár.

A polgármester megkérdezte, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 2023. évi költségvetés tervezetével kapcsolatban?

Stefanec Mária képviselő megkérdezte, hogy az útfelújításra vonatkozó 21 millió Ft-ot még nem kapták meg a Magyar Államkincstártól?

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívást adott ki, amit az önkormányzat határidőben teljesített. Ennek elbírálást követően kerülhet sor a kifizetésre, remélhetőleg minél előbb.

Stefanec Mária képviselő megkérdezte, hogy az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevételhez került tervezésre a feladásból származó bevétel?

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy a költségvetés tervezésekor ez az összeg még nem volt ismert, a tervezet ezt nem tartalmazza. A későbbiekben, amennyiben ez a bevétel realizálódik, a költségvetés ennek megfelelően módosításra kerül.

Stefanec Mária képviselő elmondta, hogy a kommunális adó az idei évben került bevezetésre. Sokan kérdezik, hogy az adóból befolyt összeg mire lesz felhasználva? Talán szívesebben fizetik az emberek az adót, ha tudják, hogy a befolyt pénzből milyen fejlesztés valósul meg.

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy nagyon nehéz előre megmondani, hogy az ebből származó bevétel mire lesz felhasználva, hiszen még nem lehet látni, hogy a kommunális adóból mennyi bevétele származik az önkormányzatnak. Ezt akkor lehet eldönteni, ha pontosan látják, hogy mennyi bevétel folyt be az adókiivetésből.

Dr. Resch Karolina jegyző elmondta, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény kimondja, hogy az adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele. Az adóból befolyt összeg a településre lesz fordítva.

A polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdés, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban?

Végh Lajosné képviselő megjegyezte, hogy kielégítő választ kaptak minden kérdésre.

Miután egyéb hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolt az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotását az előterjesztésnek megfelelően, majd feltette szavazásra a javaslatot.

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi rendeletet alkotta:

**Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva!

4./Beszámoló a 2022. évi közművelődési tevékenységről

Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

Stropka Józsefné polgármester Brunnerné Gyurkó Melinda elkészítette a 2022. évi közművelődési beszámolót.

Stefanec Mária képviselő elmondta, hogy a közművelődéshez az állam 2 270 000,- Ft állami támogatást nyújtott. 178 000,- Ft volt a bértámogatás, ez együtt 2 418 000,- Ft. Ehhez jött még 1 000 000,- Ft pályázati támogatás, ez összesen 3 418 000,- Ft. A könyvtárral együtt a kiadások 5 314 000,- Ft-ot tettek ki. A hiányzó 1 946 246,- Ft-ot az önkormányzat saját forrásból biztosította?

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak minden évben hozzá kell tenni ahhoz, hogy a közművelődési szakembert fizetni tudják és a könyvtár is működjön. A könyvtár közüzemi díjait fizetni kell. Valószínűleg ebben az évben a nagyobb beszerzések elmaradnak.

A polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek egyéb kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?

Miután egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester javasolta az önkormányzat 2022. évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását, majd feltette szavazásra a javaslatot.

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:**

26/2023.(II.14.) képviselő-testületi határozat

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti formában jóváhagyja.
Határidő: azonnal

Felelős: Stropka Józsefné polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Brunnerné Gyurkó Melinda közművelődési szakember

5./2023. évre vonatkozó közművelődési szolgáltatási terv elfogadása

Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

Stropka Józsefné polgármester ismertette a 2023. évi szolgáltatási tervet. Elmondta, hogy idén három nagyobb rendezvényt (Idősek napja, falunap és szüreti felvonulás) terveztek, ehhez mintegy 1 500 000,- Ft saját forrást terveztek. A fellépők költsége magas. Van-e más rendezvényre javaslat?

Miután egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester javasolta az önkormányzat 2023. évi szolgáltatási tervének elfogadását, majd feltette szavazásra a javaslatot.

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:**

27/2023.(II.14.) képviselő-testületi határozat

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. évi szolgáltatási tervét elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltatási terv közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 15 nap

Felelős: Stropka Józsefné polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Brunnerné Gyurkó Melinda közművelődési szakember

6./ Együttműködési megállapodás a Murfishing Kft-vel

Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy a Murfishing Kft-vel az egyeztetések megkezdődtek. A Kft. jogi képviselője elkészítette az együttműködési megállapodás tervezetét, de a korábbi tervekkel ellentétben nem az önkormányzat és a Kft. között jönne létre megállapodás, hanem a Kft. és a Muraszemenye DKB Horgászegyesület között, így ebben az ügyben az önkormányzatnak döntési kompetenciája nincs.

A polgármester elmondta, hogy a képviselő-testületnek dönteni kell a muraszemenyei kavicsbányatavak különleges halgazdálkodási területté nyilvánításra irányuló kezdeményezés fenntartásáról, vagy visszavonásáról. A polgármester álláspontja szerint az önkormányzatnak továbbra is érdekében áll, hogy

a kezdeményezést továbbra is fenntartsák, ez szolgálja hosszú távon a település és a helyi horgász közösségek érdekeit.

Ezzel a képviselő-testület tagjai is egyetértettek.

A polgármester javasolta, hogy a Muraszemenyei kavicsbányató és a Szemenyecsrőnyi kavicsbányató különleges rendeltetésű vízterületekké nyilvánítására irányuló kezdeményezést továbbra is tartsa fenn, majd feltette szavazásra a javaslatot.

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

28/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozat

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Agrárminisztérium Halgazdálkodási Főosztály HAGF/219-32022. ikt. számú megkeresését megtárgyalta és úgy határoz, hogy a Muraszemenyei kavicsbányató (Vízterkód: 20-033-1-4) és a Szemenyecsrőnyi kavicsbányató (Vízterkód: 20-044-1-4) különleges rendeltetésű vízterületekké nyilvánítására irányuló kezdeményezést továbbra is fenntartja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Agrárminisztériumot értesítse.

Határidő: 2023. március 5.

Felelős: Stropka Józsefné polgármester

7./Egyebek

Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

Stropka Józsefné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az orvosi rendelő ünnepélyes átadására február 24-én 10 órakor kerül sor. Az Atroplusz Kft. biztosítja az állófogadást. Az iskolai kórus lép fel népviseletben és az ovisok készülnek műsorral.

A polgármester elmondta továbbá, hogy a vállalkozó letermelte a fát az önkormányzati területekről, ledepózták, még nem szállították el, a képviselő-testület tagjai megtekinthetik a letermelt mennyiséget.

Stefanec Mária képviselő jelezte, hogy meg szeretné nézni a letermelt mennyiséget.

A **polgármester** tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Babati János által felajánlott fából 360 000,- Ft bevétele származott az önkormányzatnak. A polgármester javasolta, hogy a befolyt összegből tartós élelmiszereket, mosó- és tisztítószereseket vesznek a településen élő rászorulóknak, majd feltette szavazásra a javaslatot.

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

29/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozat

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Babati János, 2314 Halásztelek, Anna u. 8. szám utcai lakos közcélú adományából befolyt 360 000,- Ft-ot Muraszemenye település rászoruló lakosai (így különösen a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők, lakhatási támogatásban részesülők, közfoglalkoztatottak, több gyermeket nevelő rászoruló családok, egyéb, méltányolható okra tekintettel rászoruló személyek) között természetbeni juttatásként közérdekű kötelezettségvállalásra irányuló megállapodásban foglaltak szerint.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adomány rászorulóknak közötti szétosztásáról gondoskodjon.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: Stropka Józsefné polgármester

A polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek egyéb kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban.

Miután egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt és a nyilvános ülést 15 órakor bezárta.

Stropka Józsefné
Stropka Józsefné
polgármester



Dr. Resch Karolina
Dr. Resch Karolina
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. február 14. napján megtartott

soron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésén megjelentekről

Jelen vannak:

Stropka Józsefné polgármester

Stropka Zoltánné alpolgármester

Stefanec Mária képviselő

Varga Gyula képviselő

Végh Lajosné képviselő

Stropka Józsefné
Stropka Zoltánné
Stefanec Mária
Varga Gyula
Végh Lajosné

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Resch Karolina jegyző

dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző

Dr. Resch Karolina
dr. Faragó-Szabó Melitta

Meghívott vendég:

Christian Fluch (Murffishing Kft.)

Dr. Schall Norbert ügyvéd

DKB Muraszemenye Horgászegyesület

Christian Fluch
Dr. Schall Norbert
DKB Muraszemenye Horgászegyesület

Hallgatóság:

Muraszemenye Község Polgármestere
8872 Muraszemenye, Béke út 2.

MEGHÍVÓ

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének **szoron következő ülését**

2023. február 14. napján (kedden) 13 órára

összehívom.

Az ülés helyszíne: Muraszemenye Község Önkormányzata
8872 Muraszemenye, Béke út 2.

A nyilvános ülés napirendje:

1./Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatokról (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

2./Az önkormányzat adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek és bevételeinek a költségvetési évet követő három évre történő megállapítása (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

3./Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

4./Beszámoló a 2022. évi közművelődési tevékenységről (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

5./2023. évre vonatkozó közművelődési szolgáltatási terv elfogadása (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

6./Együttműködési megállapodás a Murfishing Kft-vel. (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

7./Egyebek (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Stropka Józsefné polgármester

A képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok!

Muraszemenye, 2023. február 8.



Stropka Józsefné s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. február 14. napján tartandó

rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére

2. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya:	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek a költségvetési évet követő három évre történő megállapítása
A napirend előterjesztője:	Stropka Józsefné polgármester
Az előterjesztést készítette:	Gresa Hajnalka pénzügyi ügyintéző, dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző
Döntéshozatal módja:	egyszerű többséggel, nyílt szavazással
Melléklet:	1. határozati javaslat 2. Táblázat - az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. évi költségvetési évet követő három évre várható összege

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. §-a alapján **a helyi önkormányzat, évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg**

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti **saját bevételeinek és**

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti **adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.**

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján **az önkormányzat saját bevételeinek minősül:**

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése az **adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét az alábbiak szerint határozza meg:**

a) *hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,*

b) *a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,*

c) *váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,*

d) *a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,*

e) *a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,*

f) *a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,*

g) *hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.*

ELŐTERJESZTÉS

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. február 14. napján tartandó

rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére

2. napirendi pont

A Stabilitási tv. 10. § (1) - (2) bekezdései szerint az önkormányzat **érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.**

A települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.

Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,

b) naptári éven belül lejáráó adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) – ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) – ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzeti önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,

cd) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáráó futamidejű adósságot keletkeztető ügyletke kapcsolódik.

A Stabilitási tv. 10. § (5) bekezdése értelmében **az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.**

Muraszemenye Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetési évben és az azt követő három évben adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatnak megfelelően döntsön az önkormányzat adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek és a saját bevételeinek megállapításáról.

Muraszemenye, 2023. február 8.

Stropka Józsefné s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. február 14. napján tartandó

rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére

2. napirendi pont

Határozati javaslat:

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.

A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét a melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

Határidő: éves költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Stropka Józsefné polgármester

Muraszemenye Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok: Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023.évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	Helyi adók	12 145 000	14 000 000	14 500 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3	Osztalék, a koncessziós díj és hozambevétel			
4	Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel			
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000	200 000	200 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevételek összesen*:		12 345 000	14 200 000	14 700 000
Saját bevételek 50%-a		6 172 500	7 100 000	7 350 000
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		6 172 500	7 100 000	7 350 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

ELŐTERJESZTÉS

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Az előterjesztés tárgya:	Muraszemenye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása
A napirend előterjesztője:	Stropka Józsefné polgármester
Az előterjesztést készítette:	Gresa Hajnalka pénzügyi ügyintéző, dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző
Napirendi pont:	3. napirendi pont
Döntéshozatal módja:	Minősített többséggel, nyílt szavazással
Melléklet:	1. rendelet-tervezet 12 db melléklettel 2. hatásvizsgálati lap 3. indokolás

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Államháztartásról szóló CXCV. Törvény 23.§-a, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi XXV. törvény 2. melléklete szerint az alábbiakat terjesztem a Tisztelt Képviselő Testület elé.

Muraszemenye Község Önkormányzatának költségvetését 505 626 000,- Ft főösszeggel javaslom elfogadni.

Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait az 1. melléklet, az önkormányzat kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 4., felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet tartalmazza.

Bevételek

Az állami támogatások mértéke csökkent az elmúlt évihez képest, mert emelkedett az egy főre jutó iparüzési adóerőképeség, így az önkormányzat kiegészítésben nem részesül. Az állami támogatások részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatások bevételei soron az alábbi tételek kerültek a költségvetésbe:

Fejezeti kezelésű előirányzattól

- Szociális ágazati összevont pótlék 738 283 Ft

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

- Védőnő és iskolaegészségügy finanszírozása 2 955 000 Ft

Elkülönített állami pénzalapoktól

- közmunkaprogram működési támogatása 11 419 292 Ft

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

- Eü. rendelő takarításához önk-i hozzájárulás bevétele 458 792 Ft

- Kerkaszentkirály közös int. finansz. tartozása 1 614 000 Ft

Működési célú támogatások áh-on belülről összesen: 17 185 367 Ft

Felhalmozási célú támogatások bevétele jogcím a VP-s útfelújítás pályázathoz kapcsolódó támogatás bevétele.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek az elmúlt évben nagyrészt megvalósultak, a támogatások megérkeztek. A pályázatok részletezését a 9. melléklet mutatja be.

A közhatalmi bevételek esetében helyi iparüzési adó, magánszemélyek kommunális adója szerepel, valamint a késedelmes fizetés miatt várható pótlékbecfizetés egyéb közhatalmi bevétel. Működési bevételeként a mezőgazdasági programban termelt termények értékesítéséből származó bevétel, továbbszámlázott szolgáltatás, iskolai gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítésdíj bevétele, valamint az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevétel szerepel.

Működési célú átvett pénzeszköz soron lakosságnak nyújtott kölcsön visszafizetésének bevételeit terveztük.

Az előző évi pénzmaradvány összege 344 698 299,- Ft. Ez az összeg tartalmazza a TOP_PLUSZ projekt 340 297 271 Ft-os pályázati támogatását, valamint a településterv 3 000 000,- Ft-os támogatását.

Kiadások

Személyi juttatások soron került megtervezésre az önkormányzati dolgozók, közfoglalkoztatottak törvény szerinti illetménye, közlekedési támogatása, béren kívüli juttatása, és a költségvetés készítésekor ismert betegszabadság összege. Külső személyi juttatás jogcímen a polgármester juttatása, béren kívüli juttatása és költségtérítése, a képviselők tiszteletdíja szerepel a költségvetésben. Megbízási díjat terveztünk a könyvtáros és a takarító esetében.

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó soron a személyi juttatások járulékai szerepelnek. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértéke január 1-jétől 13%, közfoglalkoztatottak illetménye tekintetében 6,55%-kal kell számolni. Táppénz hozzájárulás összege is szerepel a költségvetésben a tartósan távol lévő dolgozó miatt.

Dologi kiadások előirányzatát a 2022. évi tény adatok, illetve a költségvetés készítésekor birtokunkban lévő ismeretek alapján állapítottuk meg. Figyelembevételre került a közmunkaprogram keretében tervezett kiadások összege, illetve a drasztikusan megemelkedő rezsiköltségek hatása is.

Ellátottak pénzbeli juttatásai sor az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott juttatások kifizetéséhez biztosít előirányzatot.

Egyéb működési kiadások előirányzata az alábbi kötelezettségekből tevődik össze:

Helyi önkormányzatnak	2 780 128,-Ft
• belső ellenőrzési tevékenységhez hozzájárulás	226 193,- Ft
• közös önkormányzati hivatal támogatása	2 553 935,- Ft
Társulásnak	34 629 643,-Ft
• köznevelési társulás működéséhez hozzájárulás	20 000,- Ft
• óvoda állami támogatásának átadása	34 560 043,- Ft
• <u>kistérségi társulás tagdíja</u>	<u>49 600,- Ft</u>
Összesen:	37 409 771,- Ft

Beruházási kiadások tételenkénti részletezését a 6. melléklet, a felújításokat pedig az 7. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a költségvetésben felújítási kiadást nem tervez.

A bevételek meghaladják a kiadások nagyságrendjét, ezért a bevételek esetleges elmaradása, illetve a kiadások nagyságrendjének emelkedése miatt tartalékot képeztünk. A tartalék összege tartalmazza a TOP_PLUSZ projekt már számlára érkező összegét.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési soron a 2023. 0. havi állami támogatás összege látható. Ez az összeg 2022. december hónapban megérkezett az önkormányzat számlájára. Ez egy könyveléstechnikai tétel, tényleges pénzforgalommal nem jár.

ELŐTERJESZTÉS

A bevételek és a kiadások felhasználási ütemtervét a 10. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás a 11. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat tárgyévet követő 3 évi tervezett bevételeit és kiadásait a 12. melléklet részletezi.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő.

A (3) bekezdés alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A rendelet-tervezetet és mellékleteit a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal Csörnyeföldi Kirendeltségének munkatársa a polgármesterrel egyeztetve készítette el. A polgármester a képviselő-testülettel telefonon/e-mailben egyeztetett a mellékletekben szereplő számokról.

Áht. 25. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

Muraszemenye, 2023. február 6.

Stropka Józsefné sk.
polgármester

RENDELET-TERVEZET

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselőtestületének .../2023. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 505 626 000,- Ft bevétellel és 505 626 000,- Ft kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 160 927 701 Ft költségvetési bevétellel

ab) 344 698 299 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 501 902 972 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 29 901 031 Ft személyi juttatással,

bc) 4 335 528 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 60 730 172 Ft dologi kiadással

be) 2 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 37 409 771 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 6 025 000 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 50 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással,

bi) 360 951 470 Ft tartalékkal, illetve

bj) 3 723 028 Ft finanszírozási kiadással

ELŐTERJESZTÉS

állapítja meg.

(2) A 2022. évi pénzmaradvány összege 344 698 299,- Ft.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és az 5. melléklet részletezi.

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi foglalkoztatotti létszáma 11 fő.

(2) A beruházásokat a 6. melléklet a felújításokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 9. melléklet részletezi.

5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8.

§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst.3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

2. Alcím

Az előirányzatok felhasználása

6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat három évre tervezett bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

3. Alcím

2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2023. december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzügyi lekötés.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Alcím **Záró rendelkezések**

13. § A rendelet a 2023. február napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától alkalmazni kell.

Muraszemenye, 2023. február

Stropka Józsefné
polgármester

Dr. Resch Karolina
jegyző

Záradék:

A rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2023. február napján kihirdettem.

Dr. Resch Karolina
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

2. melléklet

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő- testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások:

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Muraszemenye Község Önkormányzata költségvetését. A települési önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása a közös önkormányzati hivatalra további adminisztratív terheket nem ró.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az önkormányzatnak az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ban kapott felhatalmazás alapján. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a jogszabályban meghatározott határidőig nem fogadja el a képviselő-testület, úgy az Áht. 108. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott az elemi költségvetésről az adatszolgáltatást az államháztartás információs rendszere keretében nem tudja teljesíteni. Ha az adatszolgáltatás kötelezettje adatszolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kincstár határozatban a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot szab ki.

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

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

Muraszemenye, 2023. február


Dr. Resch Karolina
jegyző

INDOKOLÁS

Általános Indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A (3) bekezdés alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, nyújtja be a képviselő-testületnek. A rendelet-tervezet megfelel az Áht.-ben foglaltaknak.

Részletes Indokolás

1. § – 5. §

A Rendelet-tervezet 1. §-5. §-a az önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait határozza meg a mellékletek szerint.

6. §

A 6. § tartalmazza az előirányzatok felhasználását a tervezet 10. mellékletére való utalással.

7. § - 12. §

A 7. § - 12. § a 2023. évi költségvetés végrehajtásának részletes szabályait mutatja be.

13. §

A 13. § hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz.

Muraszemenye Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	93 224 314
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 334 103
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 988 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 483 093
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 418 618
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	17 185 367
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 185 367
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	21 297 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 297 742
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	12 345 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	12 145 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	10 545 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 600 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 655 278
5.1.	Készletértékesítés	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 870 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 968 231
5.5.	Ellátási díjak	7 341 216
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
5.8.	Kamatbevételek	-
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-
5.10.	Egyéb működési bevételek	155 831
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	220 000
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	220 000
7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	160 927 701
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	344 698 299
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	344 698 299
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	344 698 299
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	505 626 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	134 876 502
1.1.	Személyi juttatások	29 901 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 335 528
1.3.	Dologi kiadások	60 730 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 409 771
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 409 771
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kív.	-
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 075 000
2.1.	Beruházások	6 025 000
2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-
2.3.	Felújítások	-
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
2.7.	- Felhalmozási célú kamat	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
2.9.	- Lakástámogatás	-
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
3.	Tartalékok (3.1.)	360 951 470
3.1.	Általános tartalék	360 951 470
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	501 902 972
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	3 723 028
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 723 028
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	3 723 028
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	505 626 000

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 340 975 271
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	340 975 271

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

Foglalkoztatotti létszám	11
ebből: - közfoglalkoztatott	6

Muraszemenye Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	93 224 314
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 334 103
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 988 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 483 093
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 418 618
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	17 185 367
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 185 367
2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	21 297 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 297 742
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	12 345 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	10 545 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	10 545 000
4.1.2.	- vagyoni típusú adók	1 600 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	16 655 278
5.1.	Készletértékesítés	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 870 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 968 231
5.5.	Ellátási díjak	7 341 216
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
5.8.	Kamatbevételek	-
5.9.	Egyéb működési bevételek	155 831
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	220 000
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	220 000
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	160 927 701
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	344 284 390
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	344 284 390
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	344 284 390
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	505 212 091

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	134 462 593
1.1.	Személyi juttatások	29 657 829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 164 821
1.3.	Dologi kiadások	60 730 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 409 771
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 409 771
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 075 000
2.1.	Beruházások	6 025 000
2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-
2.3.	Felújítások	-
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
2.8.	- Lakástámogatás	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
3.	Tartalékok (3.1.)	360 951 470
3.1.	Általános tartalék	360 951 470
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	501 489 063
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	3 723 028
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 723 028
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	3 723 028
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	505 212 091

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 340 561 362
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	340 561 362

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

Foglalkoztatotti létszám	11
ebből: - közfoglalkoztatott	6

Muraszemenye Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	-
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-
4.2.	Gépjárműadó	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	-
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	-
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
5.3.	Tulajdonosi bevételek	
5.4.	Ellátási díjak	-
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.7.	Kamatbevételek	-
5.8.	Egyéb működési bevételek	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	-
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	413 909
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	413 909
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	413 909
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	413 909

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	413 909
1.1.	Személyi juttatások	243 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 707
1.3.	Dologi kiadások	-
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-
2.1.	Beruházások	-
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-
2.3.	Felújítások	-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
2.7.	- Felhalmozási célú kamat (közvil)	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
2.9.	- Lakástámogatás	-
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
3.	Tartalékok (3.1.)	-
3.1.	Általános tartalék	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	413 909
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	413 909

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	413 909
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)		413 909

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

Foglalkoztatotti létszám	-
ebből: - közfoglalkoztatott	-

Muraszemenye Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	93 224 314	Személyi juttatások	29 901 031
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 185 367	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 335 528
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	Dologi kiadások	60 730 172
4.	Közhatalmi bevételek	12 345 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	220 000	Egyéb működési célú kiadások	37 409 771
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	Tartalékok	20 654 199
7.	Működési bevételek	16 655 278		
8.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	139 629 959	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	155 530 701
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 623 770	Likviditási célú hitelek törlesztése	-
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 623 770	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 723 028
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	19 623 770	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	3 723 028
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	159 253 729	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	159 253 729
24.	Költségvetési hiány:	15 900 742	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Adatok: Foriniban

Muraszemenye Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: Foriniban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 297 742	Beruházások	6 025 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-
3.	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	-
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-
5.	4.-ből EU-s támogatás	-	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	Tartalékok	340 297 271
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	21 297 742	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	346 372 271
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	<i>325 074 529</i>	Hitelek törlesztése	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	325 074 529	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	325 074 529	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	346 372 271	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	346 372 271
16.	Költségvetési hiány:	325 074 529	Költségvetési többlet:	-
17.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Muraszemenye Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok: Forintban					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet F=B-D-E
A	B	C	D	E	F
Védőnői szolgálat részére csecsemőmérleg beszerzése	25 000	2023.	-	25 000	-
Településtervez. elkészítése	3 000 000	2023.	-	3 000 000	-
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	3 000 000	2026.	-	3 000 000	-
ÖSSZESEN:	6 025 000		-	6 025 000	-

Muraszemenye Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok: Forintban					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (F=B-D-E)
A	B	C	D	E	F
		2023.			-
ÖSSZESEN:	-		-	-	-

Működési Költség Önkormányzata
2023. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

Hozzájárulás jogcíme		Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása				19 334 103
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása				0
b) települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				8 754 700
ba) zöldterület gazdálkodás támogatása				2 808 000
bb) közvilágítás támogatása				3 249 500
bc) köztemető támogatása				1 130 670
bd) közutak támogatása				1 566 530
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása				6 600 000
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				63 750
e) polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás				3 915 653
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				26 988 500
I. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőok bértámogatása				18 614 120
- óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása		5 262 900,0	2,8	14 736 120
- pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítőok átlagbéralapú támogatása		3 878 000,0	1,0	3 878 000
2. Óvodaműködtetési támogatás				3 289 000
- óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát		130 000	25,3	3 289 000
- Óvoda működtetési támogatás - üzemeltetési támogatás				4 150 000
3. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		467 690	2,0	935 380
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				44 483 093
I. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				6 386 000
2. Szociális étkeztetés				1 771 440
3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	24		73 810,0	
4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	6		463 130,0	
5. Falugondnoki szolgálat		5 142 300	12,0	5 142 300
6. Gyermekétkeztetés támogatása				
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (fő)		2 700 300,00	3,70	9 991 110
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				18 114 783
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szülinidei étkeztetésének támogatása		570	524,0	298 680
8. Összevont ágazati pótlék				
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				2 418 618
I. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz				2 270 000
2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				148 618
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
I. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás				0
VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása				0
I. Visszatérítendő támogatás				0
Állami hozzájárulás összesen:				93 224 314

Muraszemenye Község Önkormányzata
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek tervezett költségei 2023. évben

Sorszám	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
		Tárgyétet megelőző kifizetések	2023. évi terv	Tárgyétet követő terv	
1.	TOP-3.2.1-1-16-ZA1-2018-00046 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	31 311 793	280 500	0	31 592 293
2.	TOP-5.3.1-1-16-ZA1-2017-0006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei	1 065 091	413 909	0	1 479 000
3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kérkeréken - Kerékpárút fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye, és Murarátka településeken	0	0	358 056 152	358 056 152
4.	TOP projektek mindösszesen:	32 376 884	694 409	358 056 152	391 127 445
5.	Projektek mindösszesen:	32 376 884	694 409	358 056 152	391 127 445

Adatok: Forintban

Muraszemenye Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Adatok: Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 186 918	7 457 945	7 457 945	7 457 945	7 457 945	7 457 945	7 457 945	7 457 945	7 457 945	7 457 945	7 457 945	7 457 946	93 224 314
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	193 837	1 600 000	2 400 000	1 500 000	1 500 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 191 530	17 185 367
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	21 297 742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 297 742
5.	Közhatalmi bevételek	-	-	5 000 000	100 000	1 500 000	-	-	-	5 000 000	150 000	-	595 000	12 345 000
6.	Működési bevételek	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	655 278	5 500 000	16 655 278
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	25 000	-	-	-	-	-	20 000	220 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	344 698 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344 698 299
11.	Bevételek összesen:	357 164 054	10 142 945	37 240 687	10 142 945	11 542 945	9 832 945	9 807 945	9 807 945	14 807 945	9 957 945	9 413 223	15 764 476	505 626 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 100 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 601 031	29 901 031
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	335 528	4 335 528
15.	Dologi kiadások	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	4 630 172	60 730 172
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	630 000	170 000	170 000	2 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 309 771	37 409 771
18.	Beruházások	-	-	-	-	25 000	-	3 000 000	-	-	-	3 000 000	-	6 025 000
19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360 951 470	360 951 470
22.	Finanszírozási kiadások	3 723 028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 723 028
23.	Kiadások összesen:	14 493 028	11 260 000	11 310 000	11 260 000	11 285 000	11 260 000	14 260 000	11 260 000	11 260 000	11 720 000	14 260 000	371 997 972	505 626 000
24.	Egyenleg	342 671 026	- 1 117 055	25 930 687	- 1 117 055	257 945	- 1 427 055	- 4 452 055	- 1 452 055	3 547 945	- 1 762 055	- 4 846 777	- 356 233 496	-

**Muraszemenye Község Önkormányzata által nyújtott
közvetett támogatások jogcímei
2023. évi költségvetés**

Adatok: Forintban

Sor- szám	Közvetett támogatás jogcíme	2023. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege
1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
3.	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	300 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
6.	ÖSSZESEN:	300 000

A helyi iparüzési adóról szóló 8/2008.(XI. 28.) önkormányzati rendelet

4. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott mértékű adó megfizetése alól mentességet élvez a község közigazgatási területén tevékenykedő háziorvos, fogorvos és védőnő, a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 39/C §-ában foglalt feltétel teljesülése esetén.

Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet

5. § Az Aligvár településrészen található adótárgyak után a 3. §-ban meghatározott adó 50 %-át kell megfizetni.

Muraszemenye Község Önkormányzata
2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. év	2025. év	2026. év
1.	Önkormányzat működési támogatásai	94 500 000	96 000 000	97 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 000 000	22 500 000	24 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	12 000 000	15 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))	12 800 000	14 800 000	15 800 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4.3.	Iparüzési adó	11 000 000	13 000 000	14 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
5.	Működési bevételek	14 000 000	15 000 000	15 500 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	148 300 000	160 300 000	167 300 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	148 300 000	160 300 000	167 300 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. év	2025. év	2026. év
1.	Működési költségvetés kiadásai	128 000 000	129 500 000	130 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	15 600 000	20 800 000	22 800 000
2.1.	Beruházások	13 600 000	16 600 000	19 600 000
2.2.	Felújítások	2 000 000	4 200 000	3 200 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	143 600 000	150 300 000	152 800 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 700 000	10 000 000	14 500 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	148 300 000	160 300 000	167 300 000

ELŐTERJESZTÉS

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. február 14. napján tartandó

soron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésére

4-5. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya:	4./Beszámoló a 2022. évi közművelődési tevékenységről 5./2023. évre vonatkozó közművelődési szolgáltatási terv elfogadása
A napirend előterjesztője:	Brunnérné Gyurkó Melinda közművelődési szakember
Az előterjesztést készítette:	Brunnérné Gyurkó Melinda közművelődési szakember, dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző
Döntéshozatal módja:	egyszerű többséggel, nyílt szavazással
Melléklet:	1. Beszámoló a 2022. évi közművelődési tevékenységről 2. 2023. évi Szolgáltatási terv

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 7. pontja alapján a települési önkormányzat feladata a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 78/I. § (1) bekezdése kimondja, hogy községben az önkormányzat közösségi színteret vagy közművelődési intézményt biztosít. A 78/I. § (4) bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzat, amely közösségi színteret tart fenn, jóváhagyja annak éves munkatervét.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet az éves szolgáltatási tervről az alábbiak szerint rendelkezik:

3. § (1) A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig.

(2) 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.

(3) Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

(4) A feladatellátó a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározza, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben látja el.

(5) A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

(6) Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

ELŐTERJESZTÉS

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 14. napján tartandó
soron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésére

4-5. napirendi pont

A helyi közművelődésről szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdése alapján a Feladatellátó a közművelődési megállapodás alapján végzett tevékenységéről a tárgyévet követő év március 1. napjáig beszámol a képviselő-testületnek. A Feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez tárgyév március 1-jéig éves munkatervet készít, amelyet a képviselő-testület hagy jóvá.

A fenti jogszabályi előírások alapján Völgyi Éva közművelődési szakember elkészítette a 2022. évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolót és 2023. évre vonatkozó munkatervet, amelyet elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztek és kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön azok elfogadásáról.

Határozati javaslat:

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolóját és a 2023. évi szolgáltatási tervet az előterjesztés szerinti formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Stropka Józsefné polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Brunnerné Gyurkó Melinda közművelődési szakember

Muraszemenye, 2023. február 1.



Stropka Józsefné s.k.
polgármester

2022. évi beszámoló közművelődési feladatellátásról



Muraszemenye

Közösségi színtér- Cserneci Kultúrház

Bevezető:

Muraszemenyén az Integrált Községi Szolgáltató Tér (továbbiakban IKSZT) szolgál közösségi szintértként, itt kaphattak helyet a kisebb létszámú csoportok rendezvényei. Az IKSZT épületében térítésmentes internet szolgáltatás vehető igénybe a nyitva tartás ideje alatt. Mivel most az épületben orvosi rendelő működik, nem töltheti be eredeti funkcióját.

Muraszemenye Község Önkormányzata 2022-ben is a Cserneci Kultúrházban (Zrínyi út 2.), látta el közösségi feladatait és biztosította a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos ellátását.

Az épületet Muraszemenye Község Önkormányzata tartja fenn. A Kultúrház ad helyet a lakosság közösségi és kulturális programjainak, rendezvényeinek. Az épület befogadó képessége 80 fő, ezért csak kisebb rendezvények tartására alkalmas. Ilyenek a családi összejövetelek, ünnepek, kiállítások, kézműves programok, kislétszámú ismeretterjesztő és egyéb előadások.

A programokat az önkormányzat finanszírozza állami normatívából, önerővel és pályázati lehetőségek kihasználásával. A közművelődési feladatok ellátására Brunnerné Gyurkó Melindát alkalmazza az önkormányzat heti 10 órában.

- 1997. évi CXL. törvény, IV. RÉSZ A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

Számvetés/ beszámoló

Elmaradt programok:

A tervezett programok egy részét sajnos nem sikerült megvalósítani, de 2022-ben ismét a tervek között szerepelnek. Az így elmaradt rendezvények a következők:

- Húsvéti hagyományőrző és kulturális programok
- nemezelő szakkör

Megtartott programok:

A Muraszemenyei Önkormányzat mozgalmas évet tudhat maga mögött. Számos programot sikerült megvalósítani 2022-ben, amivel minden korosztály számára tartalmas, szórakoztató programokat kínált. Az érdeklődők részt vehettek a következő rendezvényeken:

- Ismeretterjesztő előadásokon a „Muramenti Dombhátak Cselekvő Közösségei” című projekt részeként
- Mézeskalácssütő szakkör és kiállítás, a szakkör tagjainak munkájából
- Nőnap
- Idősek napja
- Csibefesztivál
- Szüreti felvonulás
- Barkácsolás
- Karácsonyi ünnepség-

A helyi lakosok részvételével került sor egész éven át a település közösségi tereinek szépítésére, a közterek alkalmi díszítésére.

Nyáron gyermektábor került megrendezésre a Horgászegyesülettel közös szervezésben. A gyermekek színes programokon vehettek részt. Kirándultak, kézműves foglalkozás, környezetvédelemről és egészséges életmódról szóló előadások is részei voltak a programnak.

A „Csibefesztivál” 2022-ben először került megrendezésre a Falunap részeként. A visszajelzések alapján sikeres rendezvény volt, programjain minden korosztály talált kedvére valót.

Muraszemenye egyik nagy rendezvénye a szüreti felvonulás volt, amit Csörnyeföld, Kerkaszentkirály és Szentmargitfalva községekkel közösen rendezett meg. A felvonulásra jelentkezők együtt díszítették fel a kocsikat, amivel a vándorkupát is megnyerték. A felvonulás érintette mindegyik települést, végül Csörnyeföldön mindenkit megvendégeltek egy tányér gulyással. Majd elkezdődött a „Szüreti ramazuri”, ahova a résztvevő falvak minden lakóját meghívták. Kézművesek, helyi termelők árulták portékájukat, népi játszótér és színvonalas kulturális műsor várta a szórakozni vágyókat. A rendezvénynek 2023-ban Muraszemenye lesz a házigazdája.



2023. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV / SZOLGÁLTATÁSI TERV

1. JOGI HÁTTÉR

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi szintérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

A 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről (Kultv.) 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.

A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a szakszerűség, a megbízhatóság, a teljeskörűség.

A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.

A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló dokumentuma.

Közösségi szintér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.

A törvény rögzíti, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A törvény kimondja, hogy a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

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

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

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi közművelődéséről szóló 1/2022. (I 27.) önkormányzati rendelete

3. § Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatását a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján:

- a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Közművelődési törvény) 76. § (3) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével, és
- b) a helyi közművelődési tevékenység pénzügyi támogatásával és
- c) a közművelődés helyi lakossági képviselte révén (a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) biztosítja.

6. § (1) Az önkormányzat az 5. § (1) bekezdésben meghatározott alapszolgáltatások megvalósítása érdekében

- a) közösségi színteret tart fenn,
- b) települési rendezvények, testvértelepülési kapcsolatok finanszírozására éves költségvetésében keretet különít el,
- c) elkülönített támogatási keretet biztosít az egyesületek, alapítványok, civil kezdeményezések, közművelődési feladatainak támogatására.

(2) Az önkormányzat által fenntartott közösségi szinterek:

- a) 8872 Muraszemenye, Fő tér 6. (Muraszemenye, belterület 1179 hrsz.) alatti Községi Színtér,
- b) 8872 Muraszemenye, Táncsics út 51. (Muraszemenye, belterület 694 hrsz.) alatti Községi Színtér,
- c) 8872 Muraszemenye, Zrínyi út 2. (Muraszemenye, belterület 896 hrsz.) alatti Községi Színtér.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szinterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 12. § szerint

12. § (1) A közösségi szintérben a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében legalább egy, legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel (szakképesítéssel) rendelkező szakembert foglalkoztat.

(2) A közösségi színtér nyitvatartási idejét a közösségi színtérnek helyet adó épületben ki kell függeszteni. A közösségi színtér - illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez - legalább a hét három napján, legalább napi 4 órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie, továbbá legalább a hét egy napján magába kell foglalnia a 16.00-19.00 óra közötti időszakot.

(3) A kifüggesztett nyitva tartástól eltérni évente legfeljebb három hónap időtartamban lehet úgy, hogy a feladatellátó az eltérést legalább egy hónappal megelőzően a közösségi színtérnek helyet adó épületben közzéteszi.

A rendeletervezetben leírtak alapján a Faluház épülete közösségi színtérhez tartozó létesítmény feltételeinek jelenleg megfelel. A személyi feltételeket 2021. január 1-ig kell biztosítani. Jelenleg Brunnerné Gyurkó Melinda Mária látja el ezt a feladatot.

Szakmai munkaterv

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

1. A lakosság kulturális tevékenységekben való részvételének segítése. Lényeges, hogy kulturális kínálatunkban minden korosztály találjon magának olyan programot, amelyre szívesen ellátogat, s együtt lehet hasonló érdeklődésű emberekkel.
2. A magyar kultúra hagyományos értékeinek bemutatása, megismertetése a fiatalabb generációkkal, hagyományápolás.
3. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségének biztosítása.
4. Az amatőr alkotó és művelődő közösségek tevékenységének támogatása, számukra bemutatkozási lehetőség biztosítása.
5. Kulturális kapcsolatépítés, a lehetséges kulturális partnerek felkutatása.

Muraszemenye, 2023.január 27.

Brunnerné Gyurkó Melinda s.k.
Közművelődési asszisztens

Muraszemenye közművelődésének gazdasági elszámolása

2022

Bevétel 2 270 000,- Ft állami támogatás és 148 618,- Ft bértámogatást kapott az önkormányzat.

Kiadások:

Közművelődés

Közművelődési szakember személyi juttatása: 925 840,-

Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 132 328,-

Dologi kiadások összesen: 2 368 290,-

ebből: - Üzemeltetési anyag: 469 679,- Ft (függöny beszerzés, székhuzat beszerzés, rendezvényekhez anyagbeszerzés, tisztítószer beszerzés)

- telefonköltség: 31 612,-

- internet: 56 000,-

- közüzemi díjak: 997 808,-

- szolgáltatási kiadások: 423 075,- (rendezvények kiadása, üvegezés és villanszerelési munkák)

- Áfa: 390 116,-

Felhalmozási kiadás a rendezvényudvarban lévő fedett színhöz beszerzett anyag: 618 066,- Ft.

Pályázathoz kapcsolódó kiadás (székek, asztalok beszerzése) 1 015 608,- Ft (ennek a bevétele már 2021. évben érkezett. 1 000 000,- ft)

Könyvtár kiadásai:

Személyi juttatás 1 077 650,-

Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 087,-

Telefonköltség: 66 617.-

Áfa: 17 986,-

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vízforraló, tányér, pohár, kávéfőző... stb.): 182 500,- Ft.

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2023
Település neve	Muraszemenye
A közművelődési alapszolgáltatás	
Közművelődési intézmény neve	Közösségi színtér- Kultúrház
Közművelődési intézmény székhely címe	8872 Muraszemenye, Zrinyi út 2.
Ellátott alapszolgáltatások	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése a
Felelős vezető neve	Stropka Józsefné
Szakmai vezető neve	
Kitöltő neve és beosztása	Brunnerné Gyurkó Melinda, közművelődési asszisztens
Kitöltő telefonszáma	304502422
Kitöltő e-mail címe	brunnernegyurkomelinda@gmail.com

Közművelődési alapszolgáltatások

Közművelődési alapszolgáltatások

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)												
Közművelődési alapszolgáltatások	A közösségi	A közösségi	A közösségi tevékenység	A közösségi	A közösségi	A közösségi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Hímzőszakkör	hagyományörzés	heti 1 alkalom	5	Egészségház	résztevő tagok	400 000					
	Papírfonó szakkör	egész életre kiterjedő tanulás	heti 1 alkalom	5	Egészségház	résztevő tagok	400 000					
	Húsvét gyerekeknek	hagyományörzés, programok gyerekeknek	évi 1 alkalom	35	Rendezvényudvar	Helyi gyerekek, szülők	120 000					
	Gyereknapi	programok gyerekeknek	évi 1 alkalom	60	Rendezvényudvar	Helyi gyerekek, szülők	130 000					
	Gyerektábor	nyári tábor	évi 1 alkalom	25	Kultúrház, Csernec	helyi gyerekek	250 000					
	Barkácsnapok	kézműves foglalkozás	évi 4 alkalom	25	Egészségház	helyi gyerekek és érdeklődők	400 000					
	Köztér alkalmi díszítése	közösségi tevékenység	folyamatos, alkalmi	10	Muraszemenye	helyi önkéntesek	200 000					
	Karácsonyi ünnepség	hagyományörzés	évi 1 alkalom	120	kultúrház, Csernec	helyi lakosok	300 000					
	Adventi készülődés, koszorúkötés	hagyományörzés, kézművesség	évi 1 alkalom	20	Egészségház	helyi jelentkezők	200 000					
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása												
A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása												
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása												
A tehetség gondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása												
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés												
ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA							2 270 000					
Egyéb, nem kötelezően ellátandó közművelődési feladat	Rendezvény/program/projekt 1.	Idősek napja	közösségi program	évi 1 alkalom	110	Kultúrház, Csernec	helyi nyugdíjasok		100 000			
	Rendezvény/program/projekt 3.	Falunap	települési rendezvény	évi 1 alkalom	400	Rendezvényudvar	helyi lakosok, vendégek		400 000			
	Rendezvény/program/projekt 4.	Szüreti felvonulás és mulatság	hagyományörző települési rendezvény	évi 1 alkalom	300	Felvonulás útvonala	helyi lakosok		1 000 000			
Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése							2 270 000	1 500 000	0	0	0	0
ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)							3 770 000					

Jóváhagyási záradék

XY település önkormányzata a közművelődési közösségi szintér 2023. évi szolgáltatási tervét a _____ számú határozatával jóváhagyta.

XY település önkormányzata a _____ közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 2023. évi munkaterv részeként a _____ számú határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség szintér/közművelődésintézmény székehelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.
	Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalmasszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.
	Bemutakozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.
	Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára. Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;
	c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét elősegítő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint
	h) az a)-g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;
	b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;
	c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,
	d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;
	e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint
	f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;
	b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;
	c) az anyanyelvőpolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;
	d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetiségek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;
	e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint
	f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint
	b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása	a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint
	b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;
	b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;
	c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint
	d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi szintén, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet	
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító közművelődési közösségi szintér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a telephelyekre is figyelemmel egy szolgáltatási tervet készít.

A szolgáltatási terv naptári évre készül.

A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a szakszerűség, a megbízhatóság, a teljeskörűség.

A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.

A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló dokumentuma.

Közösségi szintér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.

A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési terület érintő előirányzatokkal.

A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál legalább egy feladatnak szerepelnie kell.

A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.

tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a besorolást.

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **505 626 000,- Ft bevétellel és 505 626 000,- Ft kiadással, ezen belül**

a) bevételeit:

aa) 160 927 701 Ft költségvetési bevétellel

ab) 344 698 299 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 501 902 972 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 29 901 031 Ft személyi juttatással,

bc) 4 335 528 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 60 730 172 Ft dologi kiadással

be) 2 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 37 409 771 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 6 025 000 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 50 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással,

bi) 360 951 470 Ft tartalékkal, illetve

bj) 3 723 028 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2022. évi pénzmaradvány összege 344 698 299,- Ft.

2. §

(1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és az 5. melléklet részletezi.

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi foglalkoztatotti létszáma 11 fő.

(2) A beruházásokat a 6. melléklet a felújításokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 9. melléklet részletezi.

5. §

- (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (2) Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.
- (4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

2. Az előirányzatok felhasználása

6. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat három évre tervezett bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

3. 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 10% alá szorítani.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
- (3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2023. december 31-i hatállyal dönt.

10. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzügyi lekötés.

12. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

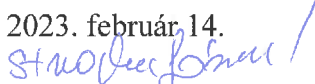
13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

14. §

E rendeletet 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Muraszemenye, 2023. február 14.


Stropka Józsefné
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet 2023. február 15. napján kihirdettem.




Dr. Resch Karolina
jegyző

1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Muraszemenye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

1. Bevételek (Adatok Forintban)

	A	B	C
1	Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	93 224 314
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 334 103
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 988 500
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 483 093
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 418 618
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	17 185 367
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 185 367
11	2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	21 297 742
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 297 742
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	-
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	12 345 000
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	12 145 000
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	10 545 000
19	4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 600 000
20	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
21	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 655 278
22	5.1.	Készletértékesítés	1 000 000
23	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 870 000
24	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 000
25	5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 968 231
26	5.5.	Ellátási díjak	7 341 216
27	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
28	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
29	5.8.	Kamatbevételek	-
30	5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-
31	5.10.	Egyéb működési bevételek	155 831
32	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-
33	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
34	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
35	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
36	6.4.	Részesedések értékesítése	-
37	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	220 000
38	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	220 000
39	7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás	-
40	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
41	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
42	8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-
43	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	160 927 701
44	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	344 698 299
45	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	344 698 299
46	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
47	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-
48	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	344 698 299

49	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	505 626 000
----	-----	---	--------------------

2. Kiadások (Adatok Forintban)

	A	B	C
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	134 876 502
3	1.1.	Személyi juttatások	29 901 031
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 335 528
5	1.3.	Dologi kiadások	60 730 172
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 409 771
8	1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 409 771
10	1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kív.	-
11	1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
12	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 075 000
13	2.1.	Beruházások	6 025 000
14	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-
15	2.3.	Felújítások	-
16	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-
17	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000
18	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
19	2.7.	- Felhalmozási célú kamat	-
20	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
21	2.9.	- Lakástámogatás	-
22	2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
23	3.	Tartalékok (3.1.)	360 951 470
24	3.1.	Általános tartalék	360 951 470
25	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	501 902 972
26	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	3 723 028
27	5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
28	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
29	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
30	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 723 028
31	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	3 723 028
32	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	505 626 000

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

	A	B
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 340 975 271
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	340 975 271

4. Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A	B
1	Foglalkoztatotti létszám	11
2	ebből: - közfoglalkoztatott	6

Muraszemenye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1. Bevételek (Adatok Forintban)

	A	B	C
1	Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	93 224 314
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 334 103
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 988 500
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 483 093
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 418 618
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	17 185 367
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 185 367
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	21 297 742
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 297 742
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	-
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	12 345 000
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	10 545 000
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	10 545 000
19	4.1.2.	- vagyoni típusú adók	1 600 000
20	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
21	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	16 655 278
22	5.1.	Készletértékesítés	1 000 000
23	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 870 000
24	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 000
25	5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 968 231
26	5.5.	Ellátási díjak	7 341 216
27	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
28	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
29	5.8.	Kamatbevételek	-
30	5.9.	Egyéb működési bevételek	155 831
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	220 000
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	220 000
38	7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
41	8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	160 927 701
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	344 284 390
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	344 284 390
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	344 284 390
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	505 212 091

2. Kiadások (Adatok Forintban)

	A	B	C
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	134 462 593
3	1.1.	Személyi juttatások	29 657 829
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 164 821
5	1.3.	Dologi kiadások	60 730 172
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 409 771
8	1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 409 771
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 075 000
12	2.1.	Beruházások	6 025 000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-
14	2.3.	Felújítások	-
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
21	3.	Tartalékok (3.1.)	360 951 470
22	3.1.	Általános tartalék	360 951 470
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	501 489 063
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	3 723 028
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 723 028
29	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	3 723 028
30	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	505 212 091

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

	A	B
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 340 561 362
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	340 561 362

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B
1	Foglalkoztatotti létszám	11
2	ebből: - közfoglalkoztatott	6

Muraszemenye Község Önkormányzata 2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege

1. 1. Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C
1	Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-
7	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-
8	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-
15	3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	-
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-
19	4.2.	Gépjárműadó	-
20	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-
21	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-
22	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	-
23	5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	-
24	5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
25	5.3.	Tulajdonosi bevételek	-
26	5.4.	Ellátási díjak	-
27	5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
28	5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
29	5.7.	Kamatbevételek	-
30	5.8.	Egyéb működési bevételek	-
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
38	7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
41	8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	-
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	413 909
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	413 909
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	413 909
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	413 909

2. Kiadások (Adatok Forintban)

	A	B	C
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	413 909
3	1.1.	Személyi juttatások	243 202
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 707
5	1.3.	Dologi kiadások	-
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-
8	1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-
12	2.1.	Beruházások	-
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-
14	2.3.	Felújítások	-
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
18	2.7.	- Felhalmozási célú kamat (közvil)	-
19	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
20	2.9.	- Lakástámogatás	-
21	2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
22	3.	Tartalékok (3.1.)	-
23	3.1.	Általános tartalék	-
24	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	413 909
25	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	-
26	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
27	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
28	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
29	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
30	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-
31	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	413 909

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

	A	B
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 413 909
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	413 909

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B
1	Foglalkoztatotti létszám	-
2	ebből: - közfoglalkoztatott	-

4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Muraszemenye Község Önkormányzata 2023. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

1	A	B	C	D	E
	Sorszám	Bevételek	2023. évi előirányzat	Kiadások	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	93 224 314	Személyi juttatások	29 901 031
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 185 367	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 335 528
4	3.	2.-ből EU-s támogatás	-	Dologi kiadások	60 730 172
5	4.	Közhatalmi bevételek	12 345 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
6	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	220 000	Egyéb működési célú kiadások	37 409 771
7	6.	4.-ből EU-s támogatás	-	Tartalékok	20 654 199
8	7.	Működési bevételek	16 655 278		
9	8.				
10	13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.)	139 629 959	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	155 530 701
11	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 623 770	Likviditási célú hitelek törlesztése	-
12	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 623 770	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
13	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
14	17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 723 028
15	18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
16	22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	19 623 770	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	3 723 028
17	23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	159 253 729	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	159 253 729
18	24.	Költségvetési hiány:	15 900 742	Költségvetési többlet:	-
19	25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Muraszemenye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételek	2023. évi előirányzat	Kiadások	2023. évi előirányzat
2	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 297 742	Beruházások	6 025 000
3	2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-
4	3.	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	-
5	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	3.-ből EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-
6	5.	4.-ből EU-s támogatás	-	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000
7	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	Tartalékok	340 297 271
8	7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	21 297 742	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	346 372 271
9	8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8)	325 074 529	Hitelek törlesztése	-
10	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	325 074 529	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
11	10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
12	11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
13	12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
14	13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	325 074 529	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-
16	15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	346 372 271	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	346 372 271
17	16.	Költségvetési hiány:	325 074 529	Költségvetési többlet:	-
18	17.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

**Muraszemenye Község Önkormányzata 2023. évi beruházási (felhalmozási) kiadásai
előirányzata beruházásonként**

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet F=B-D-E
2	Védőnői szolgálat részére csecsemőmérleg beszerzése	25 000	2023.	-	25 000	-
3	Településterv elkészítése	3 000 000	2023.	-	3 000 000	-
4	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	3 000 000	2026.	-	3 000 000	-
5	ÖSSZESEN:	6 025 000		-	6 025 000	-

**Muraszemenye Község Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásainak előirányzata
felújításonként**

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (F=B-D-E)
2	A	B	C	D	E	F
3			2023.			-
4	ÖSSZESEN:	-		-	-	-

Muraszemenye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme	Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
2	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			19 334 103
4	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
5	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			8 754 700
6	ba) zöldterület gazdálkodás támogatása			2 808 000
7	bb) közvilágítás támogatása			3 249 500
8	bc) köztemető támogatása			1 130 670
9	bd) közutak támogatása			1 566 530
10	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000
11	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			63 750
12	e) polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			3 915 653
13	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			26 988 500
14	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			18 614 120
15	- óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900,0	2,8	14 736 120
16	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000,0	1,0	3 878 000
17	2. Óvodaműködtetési támogatás			3 289 000
18	- óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	130 000	25,3	3 289 000
19	- Óvoda működtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			4 150 000
20	3. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	467 690	2,0	935 380
21	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			44 483 093
22	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			6 386 000
23	2. Szociális étkeztetés	24	73 810,0	1 771 440
24	3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	6	463 130,0	2 778 780
25	4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0
26	5. Falugondnoki szolgálat	5 142 300	12,0	5 142 300
27	6. Gyermekétkeztetés támogatása			
28	- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (fő)	2 700 300,00	3,70	9 991 110
29	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			18 114 783
30	7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	524,0	298 680
31	8. Összevont ágazati pótlék			
32	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			2 418 618
33	1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
34	2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			148 618
35	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
36	1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			0
37	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			0
38	1. Vis maior támogatás			0
39	Állami hozzájárulás összesen:			93 224 314

**Muraszemenye Község Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló
projektek tervezett költségei 2023. évben**

Sorszám	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
		Tárgyvet megelőző kifizetések	2023. évi terv	Tárgyvet követő terv	
1.	TOP-3.2.1-1-16-ZA1-2018-00046 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	31 311 793	280 500	0	31 592 293
2.	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei	1 065 091	413 909	0	1 479 000
3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye, és Murarátka településeken	0	0	358 056 152	358 056 152
4.	TOP projektek mindösszesen:	32 376 884	694 409	358 056 152	391 127 445
5.	Projektek mindösszesen:	32 376 884	694 409	358 056 152	391 127 445

Muraszemenye Község Önkormányzata előirányzata felhasználási terve 2023. évre

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2	1.	Bevételek													
3	2.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 186 918	7 457 945	7 457 945	7 457 945	7 457 945	7 457 945	7 457 945	7 457 945	7 457 945	7 457 945	7 457 945	7 457 946	93 224 314
4	3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	193 837	1 600 000	2 400 000	1 500 000	1 500 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 191 530	17 185 367
5	4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	21 297 742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 297 742
6	5.	Közhatalmi bevételek	-	-	5 000 000	100 000	1 500 000	-	-	-	5 000 000	150 000	-	595 000	12 345 000
7	6.	Működési bevételek	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	655 278	5 500 000	16 655 278
8	7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	8.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	25 000	-	-	-	-	-	20 000	220 000
10	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10.	Finanszírozási bevételek	344 698 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344 698 299
12	11.	Bevételek összesen:	357 164 054	10 142 945	37 240 687	10 142 945	11 542 945	9 832 945	9 807 945	9 807 945	14 807 945	9 957 945	9 413 223	15 764 476	505 626 000
13	12.	Kiadások													
14	13.	Személyi juttatások	2 100 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 601 031	29 901 031
15	14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	335 528	4 335 528
16	15.	Dologi kiadások	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	4 630 172	60 730 172
17	16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	630 000	170 000	170 000	2 500 000
18	17.	Egyéb működési célú kiadások	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 309 771	37 409 771
19	18.	Beruházások	-	-	-	-	25 000	-	3 000 000	-	-	-	3 000 000	-	6 025 000
20	19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
22	21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360 951 470	360 951 470
23	22.	Finanszírozási kiadások	3 723 028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 723 028
24	23.	Kiadások összesen:	14 493 028	11 260 000	11 310 000	11 260 000	11 285 000	11 260 000	14 260 000	11 260 000	11 260 000	11 720 000	14 260 000	371 997 972	505 626 000
25	24.	Egyenleg	342 671 026	- 1 117 055	25 930 687	- 1 117 055	257 945	- 1 427 055	- 4 452 055	- 1 452 055	3 547 945	- 1 762 055	- 4 846 777	- 356 233 496	-

Muraszemenye Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei 2023. évben

	A	B	C
1	Sorszám	Közvetett támogatás jogcíme	2023. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege
2	1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
3	2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
4	3.	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	300 000
5	4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
6	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
7	6.	ÖSSZESEN:	300 000

Muraszemenye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

1. Bevételek (Adatok Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételi jogcím	2024. év	2025. év	2026. év
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	94 500 000	96 000 000	97 000 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 000 000	22 500 000	24 000 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	12 000 000	15 000 000
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))	12 800 000	14 800 000	15 800 000
6	4.1.	Építményadó			
7	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	1 600 000	1 600 000
8	4.3.	Iparűzési adó	11 000 000	13 000 000	14 000 000
9	4.4.	Talajterhelési díj			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
12	5.	Működési bevételek	14 000 000	15 000 000	15 500 000
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	148 300 000	160 300 000	167 300 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	148 300 000	160 300 000	167 300 000

2. Kiadások (Adatok Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. év	2025. év	2026. év
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	128 000 000	129 500 000	130 000 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	15 600 000	20 800 000	22 800 000
4	2.1.	Beruházások	13 600 000	16 600 000	19 600 000
5	2.2.	Felújítások	2 000 000	4 200 000	3 200 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	143 600 000	150 300 000	152 800 000
8	4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 700 000	10 000 000	14 500 000
9	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	148 300 000	160 300 000	167 300 000

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A (3) bekezdés alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, nyújtja be a képviselő-testületnek. A rendelet-tervezet megfelel az Áht.-ben foglaltaknak.

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz

A rendelet-tervezet 1. §-5. §-a az önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait határozza meg a mellékletek szerint.

A 6. §-hoz

A 6. § tartalmazza az előirányzatok felhasználását és az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételeit és kiadásait.

A 7–12. §-hoz

A 7. § - 12.§ a 2023. évi költségvetés végrehajtásának részletes szabályait mutatja be.

A 13. §-hoz

A 13. § hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz.

A 14. §-hoz

Átmeneti rendelkezéseket tartalmaz.