

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Nagymarosi Polgármesteri Hivatalban, az önkormányzat **Képviselő-testületének 2024. február 27. napján 19:10-kor megtartott, rendkívüli, nyílt üléséről.**

Jelen vannak:

- Heinczinger Balázs – *polgármester*
- Hadi Tamás - *alpolgármester*
- Edöcsény András - *képviselő*
- Hetényi Andrea – *képviselő*
- Kiss Károly - *képviselő*
- Kurzbacher Dávid – *képviselő*
- Marafkó Márk – *képviselő*
- Schindler László - *képviselő*
- Szikriszt Rita – *képviselő*

Meghívottként vannak jelen:

- Eöryné dr. Mezei Orsolya - *jegyző*
- dr. Molnár-Fábián Ágnes – *aljegyző*
- dr. Bencze Ildikó – *stratégiai referens*

Heinczinger Balázs köszönt mindenkit. Ismerteti a napirendi pontot, a 2024. évi költségvetés elfogadását. Megállapítja, hogy a testület határozatképes.
Szavazásra bocsátja a napirendet:

A jelenlévő képviselők 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
40/2024. (II.27.) számú határozata***

Napirend:

2.1. Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Heinczinger Balázs polgármester

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Hetényi Andrea tájékoztat arról, hogy a bizottság 5 igen, 3 tartózkodás mellett javasolta elfogadni a 2024. évi költségvetési rendeletet.

Heinczinger Balázs szavazásra bocsátja:

A jelenlévő képviselők 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet fogadták el:

**Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nagymaros Város Önkormányzatára, Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Nagymarosi Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat költségvetési szerveire.

II. Fejezet
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összege

2. §

(1) A képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1.495.195.654.- Ft-ban

b) bevételi főösszegét 1.495.195.654.- Ft-ban állapítja meg,

költségvetési egyenlegét 0 forintban, melyből 0 forint működési, 0 forint fejlesztési hiány állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg 390.119.170.- Ft pénzforgalom nélküli bevételt (előző évi maradványt) tartalmaz.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadása 1.654.848.267.- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 538.647.919.- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2.számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei 1.981.808.975.- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 214.913.080.- Ft

c) adóbevételek: 281.000.000.- Ft

(3) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházásokat, felújításokat célonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

a) beruházási kiadások bruttó előirányzata 23.166.945.- Ft, ebből:

aa) ebből: PM eszközbeszerzés 3.810.000.- Ft

ab) Gk eszközbeszerzés 1.270.000.- Ft

- ac) Óvoda 1.651.000.- Ft
- ad) Művház-Könyvtár 4.435.945.- Ft
- ae) gépjárműbeszerzés 10.000.000.- Ft
- af) egyéb 2.000.000.- Ft
- b) felújítási kiadások bruttó előirányzata 166.827.060.- Ft, ebből:
 - ba) iskola energetikai felújítás 138.627.060.- Ft
 - bb) külterületi út önerő 15.000.000.- Ft
- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5., illetve 14. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (5.mell) 5.000.000.- Ft
- (7) Dunakanyar Mikrotérségi Társulás támogatása 43.565.436.- Ft
- (8) Civil szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret 13.502.260.- Ft (27.mell)
- (9) Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 500.000.- Ft
- (10) Háztartások részére nyújtott támogatás 500.000.- Ft
- (11) A 6 sz. mellékletekben az Önkormányzat
 - a) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban
 - b) azon fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges
 - c) a stabilitási tv. 3. § (1) bek. szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, illetve jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek bemutatása szerepel
- (12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 7. számú mellékletében az irányítószervi támogatások összege 657.593.287.- Ft. Ebből:
 - a) Polgármesteri Hivatal működésére 244.292.538.- Ft
 - b) Óvoda működésére 261.470.301.- Ft
 - c) Gondozási Központ 82.666.329- Ft
 - d) Művház-Könyvtár 70.164.119.- Ft

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített létszám-előirányzatát a 8. számú melléklet az alábbiak szerint tartalmazza.

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –70 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 70 fő
- c) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő

6. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 50.010.462.- Ft. (10. számú melléklet).

7. §

Az EU-s forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek előirányzatát a 9. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet
A Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnak 2024. évi költségvetési
- a) kiadási főösszegét 246.216.129.- Ft-ban
 - b) bevételi főösszegét 246.216.129.- Ft-ban állapítja meg. (12. sz. melléklet, 13. sz. melléklet)
- (2) finanszírozási bevételek: irányítószervi támogatás 244.292.538.- Ft
- (3) 2023. évi pénzmaradvány 923.591.- Ft
- (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kötelező feladatok kiadásai: 246.216.129.- Ft. Ennek részletes bemutatása a 11. számú mellékletben található.

9. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a 8. sz. mellékletben

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

IV. Fejezet
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása

1. Nagymaros Város Óvodák

10. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda 2024. évi költségvetési
- a) kiadási főösszegét 261.621.000.- Ft-ban
 - b) finanszírozási bevételek 261.621.000.- Ft-ban állapítja meg.
 - ba) finanszírozási bevételek: irányítószervi támogatás 261.470.301.- Ft
 - bb) 2023 évi pénzmaradvány 150.699.- Ft
 - bc) saját bevételek 0.- Ft (Lásd 16. sz. melléklet., 17. sz. melléklet)
- (2) Az Óvodák költségvetésében a kötelező feladatok kiadásai: 261.621.000.- Ft. Ennek részletes bemutatása a 15. számú mellékletben található.

11. §

A képviselő-testület az Óvodák 2024. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a 8. sz. mellékletben

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 33 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 33 fő.

2. A Gondozási Központ gazdálkodása

12. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ 2024. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 122.063.080.- Ft-ban

Képviselő-testületi jegyzőkönyv

- b) finanszírozási bevételek 122.063.080.- Ft-ban állapítja meg.
- ba) finanszírozási bevételek: irányítószervi támogatás 82.666.329.- Ft
- bb) 2023 évi pénzmaradvány 896.751.- Ft
- bc) saját bevételek 38.500.000.- Ft (Lásd 18, 19, 20. számú melléklet.)

13. §

A képviselő-testület a Gondozási Központ 2024. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a 8. sz. mellékletben

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

3. A Művelődési Ház és Könyvtár (MHK) gazdálkodása

14. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az MHK 2024. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 71.626.192.- Ft-ban
- b) finanszírozási bevételek 71.626.192.- Ft-ban állapítja meg.
- ba) finanszírozási bevételek: irányítószervi támogatás 70.164.119.- Ft
- bb) 2023 évi pénzmaradvány 612.073.- Ft
- bc) saját bevételek 850.000.- (lásd: 22. sz. melléklet, 23. sz. melléklet)

(2) Az MHK költségvetésében a kötelező feladatok kiadásai: 51.626.192.- Ft. Ennek részletes bemutatása a 21. számú mellékletben található.

15. §

A képviselő-testület az MHK 2024. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a 8. sz. mellékletben

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

V. Fejezet

Az önkormányzat saját költségvetése

16. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 1.495.195.654.- Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 1.495.195.654.- Ft-ban állapítja meg, amiből a finanszírozási bevételek összege 699.659.598.- Ft. (26. számú melléklet)
- ba) finanszírozási bevételek: 2023. évi pénzmaradvány 387.536.056.- Ft
- bb) 2024. évi állami támogatás megelőlegezés 22.440.442.- Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.094.566.815.- Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 400.628.839.- Ft

(3) Ennek részletes bemutatása a 24. számú mellékletben található.

17. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 25.számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1.403.195.654.- Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 92.000.000.- Ft

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek összege 281.000.000.- Ft, melynek részletezését a 28. számú melléklet tartalmazza.

(4) NEAK finanszírozása 1.200.000.- Ft (29. számú melléklet).

(5) Finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 30. számú melléklet tartalmazza, a közvetett támogatásokat a 31. számú melléklet tartalmazza.

18. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszám – előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a 8. sz. mellékletben

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 22 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő
- c) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő

VI. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. §

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

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére, annak visszavonására a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről és visszavonásáról a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A költségvetés biztonsága érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a Polgármester haladéktalanul tájékoztatja a Testületet, javaslatot tesz a kiadási sorok teljesítésére, azok szükség szerinti módosítására.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit, a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(7) A Polgármester a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül a biztonságos működés érdekében előre nem látható, működést akadályozó vis maior események kivédése érdekében vállalhat esetenként 500.000,- Ft-ig pénzügyi kötelezettséget a költségvetésben nem szereplő feladatokra, melyről a polgármesternek a Képviselő-testületet utólagosan a döntését követő testületi ülésen tájékoztatnia kell.

(8) A Polgármester a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül, a pénzügyi bizottság elnökének előzetes engedélyével vállalhat esetenként 2.000.000 millió forintig pénzügyi kötelezettséget, a

költségvetési kiadási előirányzatok átcsoportosításával, a költségvetésben szereplő feladatokra. A nettó 500.000 Ft feletti, de 2.000.000 Ft-ot el nem érő pénzügyi kötelezettség vállalása esetén a polgármesternek a Képviselő-testületet utólagosan a döntését követő testületi ülésen tájékoztatnia kell.

(9) A polgármester saját hatáskörben jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, egyéb katasztrófa- valamint egészségügyi járványhelyzet illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére a nagymarosi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó állampolgárok esetében. A megtett intézkedésekről a polgármester a soron következő képviselő testületi ülésen beszámolni köteles.

20. §

A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak vonatkozásában 2024. évben az alábbiakat határozza meg:

- a) Köztisztviselői illetményalap 52.600,-- Ft.
- b) Köztisztviselők béren kívüli juttatás (cafetéria) kerete a 2023. évi illetményalap ötszörösében, azaz bruttó 263.000 Ft/év/fő összegben állapítja meg.
- c) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében 30 %-os, a középfokú végzettségű köztisztviselők esetében 20%-os illetménykiegészítést állapít meg 2024.január 01-től 1 éves időszakra, mely fedezetét az éves költségvetés biztosítja.
- d) A közalkalmazottak, illetve egyéb jogviszonyban álló munkavállalói részére bruttó 120 000 Ft/év béren kívüli juttatást (cafetéria) biztosít. A részmunkaidős munkavállalót, illetve amennyiben a munkaviszonya év közben szűnik meg a juttatás időarányosan illeti meg.
- e) A költségvetési szervek vezetői a bérkeret terhére dönthetnek év közben jutalom kifizetéséről, melyet a Képviselő testület hagy jóvá.

21. §

Az Önkormányzat szociális rendeletében alkotott, helyben szokásos köztemetési költséget 2024. évben 300.000 Ft-ban állapítja meg.

22. §

Az Önkormányzatnál és az önállóan működő intézményeknél 2 évente kell a tárgyi eszköz leltározását elvégezni.

23. §

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Óvoda, a Gondozási Központ és az Művelődési Ház és Könyvtár mint önállóan működő költségvetési szervek, külön házipénztárt kezelnek a hatályos jogszabályok szerint.

24. §

A 18§ (7)- (8) ponttól eltérő esetekben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet. A Polgármester a tartalék előirányzatát saját hatáskörben 2 testületi ülés között eltelt időszakban 500 ezer forintig módosíthatja. A megtett intézkedésekről a Polgármester a soron következő testületi ülésen beszámolni köteles.

25. §

Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja.

26. §

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

27. §

(1) Az Önkormányzat költségvetéséből a polgármester évente 1.000.000 forinttal szabadon rendelkezhet, kiadást engedélyezhet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegek felhasználásáról a polgármester a Képviselőtestület részére a következő ülésén köteles tájékoztatást adni.

28. §

Az Önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

29. §

A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, a polgármesterrel történő egyeztetéshez kötöten.

30. §

A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók a kiemelt előirányzatokon belül, a Polgármesterrel történő egyeztetést követően.

31. §

Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

32. §

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

33. §

A kifizetések jogszerűségi ellenőrzését a jegyző végzi.

*VII. Fejezet
Záró rendelkezések*

34. §

E rendelet rendelkezéseit a 2024. január 1-től kell alkalmazni.

35. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

Nagymaros, 2024. február 27.

Heinczinger Balázs
polgármester

Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző

*A rendeletet kihirdettem:
Nagymaros, 2024. február 27. napján*

Eőryné dr. Mezei Orsolya

jegyző

Heinczinger Balázs 19:20-kor lezárja az ülést.


Heinczinger Balázs
polgármester




Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző

