

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május hó 22-én 18.20 órakor a Nagykökényes, Szabadság út 35. szám alatti Művelődési Házban megtartott soros ülésén.

Határozat száma	tárgya
32/2024.(V.22.)	A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített 2023. évi átfogó értékelés elfogadása.
33/2024.(V.22.)	A Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadásának elfogadása.
34/2024.(V.22.)	Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadása.
35/2024.(V.22.)	A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 2023. évi mérlegbeszámolója, 2024. évi üzleti tervének elfogadása, illetve a 2023. évben a társaság által a tagokkal megkötött vállalkozási szerződések megerősítése.
36/2024.(V.22.)	Nagykökényes Községi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének módosítása.
37/2024.(V.22.)	Nagykökényesi Posta üzemeltetéséről döntés.
Rendelet száma	
4/2024.(V.23.)	Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024.(V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról.
5/2024.(V.23.)	Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról.


Besszer Andrásné
polgármester




dr. Farkas Andrea
jegyző


Podonyi Józsefné
jegyzőkönyvvezető

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május hó 22-én 18.20 órakor a Nagykökényes, Szabadság út 35. szám alatti
Művelődési Házban megtartott soros ülésén.

Jelen vannak: Besszer Andrásné polgármester, Pethő Linda alpolgármester, Zsiros József
képviselő.

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Farkas Andrea jegyző,
Podonyi Józsefné jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol maradt: Gömöriné Polyák Noémi képviselő

Később érkezik: Nagy Zoltán képviselő

Besszer Andrásné polgármester
Köszöntötte képviselőket, a jegyzőt és a jegyzőkönyvvezetőt.

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 tagja közül 3 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Nagy Zoltán képviselő jelezte, hogy később érkezik a testületi ülésre. Gömöriné Polyák Noémi
jelezte távol maradását.

Megkérdezte, kívánja-e valaki kiegészíteni a napirendi pontokat?

dr. Farkas Andrea jegyző
Polgármester Asszony jelezte, hogy ki szükséges egészíteni a zárt ülést, melynek 2. napirendi
pontjában díszpolgári címek adományozásáról döntenek.

Egyéb javaslat, kiegészíteni való nem volt.

Besszer Andrásné polgármester
Kérte, fogadja el a Testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat az elhangzott
kiegészítéssel.

*A Képviselő-testület jelenlévő 3 tagja a napirendi pontokat az elhangzott kiegészítésekkel 3 igen
szavazattal elfogadta.*

Besszer Andrásné polgármester
A napirend előtt a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést kell a Testületnek elfogadnia.

A Polgárőrségnek a támogatást akkor utalják majd, ha az előző évi beszámolójukat közzéteszik a
bírárság oldalán. A Herédi Iskolásokért Alapítványnak már elutalták a jóváhagyott támogatást.
A szociális tűzifához bruttó 150.000,- Ft körüli önerő szükséges.
A LEADER pályázati támogatással megvalósuló Majális rendezvény utófinanszírozásos, ezért azt
meg kellett előlegezni. A számlákat kifizették, most kezdődik majd az elszámolás.

Van-e a lejárt határidejű határozatokhoz kiegészíteni való vagy kérdés?

A képviselők részéről hozzászólás, kérdés nem volt.

Besszer Andrásné polgármester

Kérte, fogadja el a Testület a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.

A Képviselő-testület jelen lévő 3 tagja, 3 igen szavazattal a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta.

1. Napirend tárgyalása

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2023. évi ellátásáról.

(Írásos beszámoló, határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete)

ELŐADÓ:

dr. Farkas Andrea jegyző

ELŐKÉSZÍTŐK:

Podonyi Józsefné igazgatási ügyintéző

Papp Zsófia családsegítő

Besszer Andrásné polgármester

Megkapták a képviselők a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2023. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést, mely részletes anyag.

Megkérdezte a Jegyző Asszonyt, van-e kiegészíteni valója?

dr. Farkas Andrea jegyző

A gyermekjóléti szolgálat vezetője jelezte, hogy sajnos nem tudnak eljönni a testületi ülésre, mert Papp Zsófia családsegítő más munkakörben folytatja a munkáját. Az új családsegítő gyakorlattal még nem rendelkezik, ezért egy ideig Palkó-Nagy Gabriella családsegítő is ki fogja kísérni Nagykökényesre.

Megérkezett Nagy Zoltán képviselő. A képviselők száma 3 főről 4 főre emelkedett.

Ugyanúgy lehet majd segítséget kérni az új családsegítőtől.

A gyermekvédelmi értékelés elfogadásának törvényi határideje minden év május 31. Úgy kell a beszámolót elkészíteni, amilyen szempontok szerint a jogszabály előírja. Ez alapvetően a jegyzői gyámhatósági tevékenységről és a település gyermekvédelmi feladatairól szóló beszámoló, melybe beleépül a gyermekjóléti szolgálat által elkészített beszámoló. Jelentős változás az, hogy Nagykökényesen jelenleg nincs rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sem HH-s és HHH-s gyermek sem, mert a jogszabályban meghatározotthoz képest minden családban magasabb az egy főre jutó havi jövedelem és emiatt nem igényelték.

A szociális vetítési alap a nyugdíjminimum összegének megfelelő és évek óta változatlanul 28.500,- Ft. Mivel a bérek emelkednek, így a családokban az egy főre jutó havi jövedelem is nőtt. Nem tudnak gyermek elhanyagolásról. 2023. évben egy nyugodt évet zártak. Ezt a beszámolót az elfogadó testületi határozattal megküldik Egerbe, a Gyámhivatalba.

Nagy Zoltán képviselő

Alapos a beszámoló, javasolja elfogadásra.

Besszer Andrásné polgármester

Köszöni szépen a beszámolót, valamint a gyermekvédelmi munkát. Aki elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést, szavazzon kézfeltartással.

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

32/2024.(V.22.) képviselő-testületi határozat:

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített
2023. évi átfogó értékelés elfogadásáról

Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló mód. 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96.§ (6) bekezdésében foglaltak értelmében a jegyzőkönyv mellékletét képező gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített 2023. évi átfogó értékelést elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a Heves Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazgatási Főosztályához terjessze fel.

Határidő: 15 nap

Felelős: jegyző

2. Napirend tárgyalása

Beszámoló a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról.

(Írásos előterjesztés határozati javaslatlall a jegyzőkönyv melléklete)

ELŐADÓ:

Besszer Andrásné polgármester

ELŐKÉSZÍTŐK:

dr. Farkas Andrea jegyző

Czibolya Krisztina gazdálkodási ügyintéző

Besszer Andrásné polgármester

Megkapták a képviselők a Hivatal beszámolóját a 2023. évi gazdálkodásról. Megkérdezte Jegyző Asszonyt, illetve a képviselőket, van-e kérdésük, javaslatuk.

dr. Farkas Andrea jegyző

Látható a beszámolóból, hogy maradt egy kevés, 129.541,- Ft pénzmaradvány a Nagykökényesi Kirendeltségre is.

Besszer Andrásné polgármester

Van-e kérdés, vélemény?

Amennyiben nincs, kéri, hogy aki elfogadja a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, szavazzon kézfeltartással.

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

33/2024.(V.22.) képviselő-testületi határozat:

a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadásáról

Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadását a következők szerint fogadja el.

- A) A Képviselő-testület a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése előirányzat változásai részletezését 2023. december 31. fordulónappal a határozat **1. melléklete** szerint fogadja el.

A Képviselő-testület a Hivatal bevételei és kiadásai valamint a teljesítési adatok részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: ezer Ft

Bevételek	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési, felhalmozási saját bevételek	0	139	220	158%
Előző, 2022. évi pénzmaradvány elszámolás	0	1.362	1.362	100 %
Irányítószervi támogatás	87.200	91.835	91.835	100 %
Összesen:	87.200	93.336	93.417	100 %

Kiadások	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	73.193	77.688	76.730	99%
Munkaadót terhelő adók és járulékok	9.965	10.677	10.284	96%
Dologi és egyéb folyó kiadások	3.978	4.234	3.976	94%
Egyéb működési célú átadott pénzeszköz	0	604	604	100%
Beruházási kiadás	64	133	133	100%
Összesen:	87.200	93.336	91.727	98%

A bevételek és kiadások egyenlege: 1.689.591 Ft.

B) Vagyron alakulása

A Képviselő-testület a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal vagyonmérlegét 2023.12.31. fordulónappal 1.784.426 Ft főösszeggel hagyja jóvá, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

C) Pénzmaradvány alakulása

A Képviselő-testület a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi szabad pénzmaradványát 1.689.591 Ft-ban fogadja el, melyből:

- a herédi székhely hivatalnál keletkezett 1.222.835 Ft maradvány beépül a Hivatal 2024. évi költségvetésébe a Herédi székhely Hivatal működési kiadásainak többlet fedezetéül.
- a kerekharaszi kirendeltségnél keletkezett 337.215 Ft maradvány beépül a Hivatal 2024. évi költségvetésébe a Kerekharaszi Kirendeltség működési kiadásainak többlet fedezetéül.
- a nagykökényesi kirendeltségnél keletkezett 129.541 Ft maradvány beépül a Hivatal 2024. évi költségvetésébe a Nagykökényesi Kirendeltség működési kiadásainak többlet fedezetéül.

A maradvány kimutatás részletezését a határozat 2. melléklete szerint fogadja el a Képviselő-testület.

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a Hivatal költségvetése teljesítését Heréd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése zárszámadásáról készített rendeletében a fentiek szerint szerepeltesse.

Határidő: 2024. 05.31.

Felelős: jegyző

91

Maradványkimutatás
Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2023.12.31.

forint

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	220 080
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 727 126
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	- 91 507 046
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93 196 637
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II. Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege (03-04)	93 196 637
A) Alaptevékenység maradványa (+-I +-II)	1 689 591
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III +-IV)	-
C) Összes maradvány (A+B)	1 689 591
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 689 591
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-

EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT MÉRLEG ÉS VAGYONKIMUTATÁS

2023

ESZKÖZÖK	Herédi Közös Önkormányzati Hivatal	
	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	124 623	94 835
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	124 623	94 835
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
Forgalomképtelen törzsvagyon		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. törzsvagyon		
Korlátozottan forgalomképes vagyon		
Üzleti vagyon		
2. Gépek, berendezések felszerelések, járművek	124 623	94 835
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 362 431	1 689 591
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	28 840	161 150
III. Forintszámlák	1 333 591	1 528 441
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 487 054	1 784 426

FORRÁSOK	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló
G) SAJÁT TŐKE	-5 789 297	-4 508 084
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 977 419	2 977 419
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	60 587	60 587
IV. Felhalmozott eredmény	-8 041 998	-8 827 303
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 785 305	1 281 213
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kapott előlegek		
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	727 635	629 250
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 487 054	1 784 426

3. Napirend tárgyalása

Az Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása.

(Rendelet-tervezet indokolással a jegyzőkönyv melléklete)

ELŐADÓ: dr. Farkas Andrea jegyző

dr. Farkas Andrea jegyző

Ezek már tényszámok. Az 1. melléklet, a pénzforgalmi mérleg mindent megmutat.

Besszer Andrásné polgármester

Kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, aki elfogadja az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) rendelete módosításáról szóló rendelet-tervezetet a 4 db mellékletével és az indokolással, szavazzon kézfeltartással.

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Nagykökényes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 4/2024.(V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1.§

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület 2023.12.31. fordulónappal Nagykökényes Községi Önkormányzat, valamint a Nagykökényesi Kékényvirág Óvoda működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét:	392.872 eFt-ban,
Kiadási fő összegét:	392.872 eFt-ban állapítja meg.”

2.§

(1) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§ (2)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **bevételi főösszegeből** a működési és felhalmozási bevételek részletezését a **finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül** az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

adatok ezer Ft-ban

a) Működési költségvetés bevételei

aa) Intézményi működési bevételek	19.032
Önkormányzat működési bevétele	19.032
Nagykökényesi Kékényvirág Óvoda bevétele	0
ab) Közhatalmi bevételek	2.484
Vagyoni típusú adók	1.840
Egyéb közhatalmi bevétel	644

ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	52.959
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4.403
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6.600
Egyes köznevelési feladatok támogatása	18.608
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	4.259
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7.075
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	3.270
Kulturális feladatok támogatása	3.086
Polgármesteri tiszteletdíjhoz nyújtott támogatás	1.957
Közüvilágítás kiegészítő támogatása	710
Működési célú kiegészítő támogatás	987
2024. évi 0. havi támogatás	2.004
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	9.226
ae) Működési költségvetési bevétel összesen:	83.701

b) Felhalmozási költségvetés bevétel

ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70.166
bb) Felhalmozási bevétel	0
bc) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	70.166

c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül: 153.867"

- (3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **bevételi főösszegből** a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint az önkormányzati, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

adatok ezer Ft-ban

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevétele	153.667
b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	200

- (4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási **392.872 eFt kiadási főösszeg** részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: **adatok ezer Ft-ban**

a) Működési kiadások

aa) Önkormányzathoz tartozó feladatok működési kiadásai: 102.111

Személyi jellegű kiadások	23.150
Munkaadókat terhelő járulékok	2.871
Dologi jellegű kiadások	53.970
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.216
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	6.493
Általános tartalék	3.027
Működési céltartalék	6.384

ab) Nagyköényesi Kökényvirág Óvoda működési kiadásai: 19.800

Személyi jellegű kiadások	15.010
Munkaadókat terhelő járulékok	1.934
Dologi jellegű kiadások	2.856

ac) Működési kiadások összesen: 121.911

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó feladatok felhalmozási kiadásai:	270.961
Beruházási kiadás	4.207
Felújítási kiadások	4.122
Egyéb felhalmozási célú kiadás (TOP Csapadék pályázati visszafiz.)	190.398
Felhalmozási céltartalékok	72.234

bb) Nagykökenyesi Kökényvirág Óvoda felhalmozási kiadásai:	0
Beruházási kiadás	0

bc) Felhalmozási kiadások összesen:	270.961
--	----------------

(5) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **kiadási főösszegeből** a működési és felhalmozási kiadások részletezését a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint az önkormányzati, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

	<i>adatok ezer Ft-ban</i>
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadása	392.672
b) Kötelező államigazgatási feladatok kiadása	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok kiadása	200

(6) A Képviselő testület a 2.§-ban megállapított **kiadási főösszeg** részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai:	121.911
Személyi jellegű kiadások	38.160
Munkaadókat terhelő járulékok	4.805
Dologi jellegű kiadások	56.826
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.216
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	6.493
Általános tartalék	3.027
Működési céltartalék	6.384
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	270.961
Beruházási kiadások	4.207
Felújítási kiadások	4.122
Egyéb felhalmozási célú kiadás (TOP Csapadék visszafiz.)	190.398
Felhalmozási céltartalékok	72.234
c) Költségvetési kiadások összesen:	392.872''

(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§ (9)-(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) **Költségvetési működési kiadás összesen:** **121.911 eFt**

Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül: **83.701 eFt**

Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület **38.210 eFt-ban**
állapítja meg.

(10) **Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:** **270.961 eFt**

Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: **70.166 eFt**

Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület **200.795 eFt-ban**
állapítja meg.

(11) **Költségvetési kiadás összesen:** **392.872 eFt**

Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül: **153.867 eFt**

Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 239.005 eFt-ban állapítja meg, melynek összege
megegyezik az önkormányzat és intézménye pénzmaradvány összegével.

(12) **Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 239.005 eFt.**

Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele hiány belső finanszírozására:

működési célra: **38.210 eFt**

felhalmozási célra: **200.795 eFt”**

(3) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§ (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) **Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 392.872 eFt”**

3.§

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet.4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye általános tartalékát**
működési célra 3.027 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási céltartalékát 78.618 eFt összegben határozza meg az alábbiak szerint:**

a) Működési céltartalék	6.384 eFt
b) Felhalmozási céltartalék	72.234 eFt
ebből:	
ba) TOP „Művészetek kertje” pályázati támogatás	1.479 eFt
bb) TOP Identitás pályázati összeg	0 eFt
bc) MFP Ravatalozó pályázat 2021	0 eFt
bd) MFP Járda felújítás 2022	138 eFt
be) MFP-ÖTI/2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejl.	164 eFt
bf) MFP-ÖTI/2022. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejl.	44 eFt
bg) MFP Szolgálati lakás felújítás	272 eFt
bh) TOP Csapadékvíz elvezetése pályázat (előleg)	2.622 eFt
bi) Környezetvédelmi alap számla terhére beruházás	3.002 eFt
bj) TOP Plusz Élhető települések pályázati támogatás	64.513 eFt”

4.§

(1) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

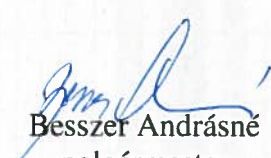
(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. I.-IV. negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet 4. melléklete részletezi.

5.§

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.


Besszer Andrásné
polgármester




dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2024.május 23. napján kihirdettem.


dr. Farkas Andrea
jegyző



2023. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés % -ban	teljesítés % -ban	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés % -ban	teljesítés % -ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1. Önkormányzatok működési bevételei	17 818	19 032	104,0%	104,0%	1. Önkormányzatok működési bevételei	80 395	102 111	85 723	84,0%
1.1. Önkormányzatok működési bevételei	17 818	19 032	104,0%	104,0%	1.1. Személyi juttatások	80 185	101 811	85 498	84,0%
1.2. Nagyközségi Könyvtár Óvoda bevétele	17 818	19 032	104,0%	104,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 140	23 150	23 149	100,0%
1.3. Dologi kiadások	-	-	-	-	1.3. Dologi kiadások	2 589	2 871	2 859	100,0%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 632	53 970	47 129	87,0%
1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	-	-	-	-	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	4 767	6 216	6 216	100,0%
1.6. Működési célú általános tartalékok	-	-	-	-	1.6. Működési célú általános tartalékok	4 274	6 293	6 145	98,0%
1.7. Működési célú általános tartalékok	-	-	-	-	1.7. Működési célú általános tartalékok	500	3 027	3 027	0,0%
2. Közhatalmi bevételek	2 484	2 484	100,0%	100,0%	2. Közhatalmi bevételek	1 913	2 004	2 004	100,0%
2.1. Vagyoni jellegű bevételek	1 840	1 840	100,0%	100,0%	2.1. Vagyoni jellegű bevételek	4 000	4 000	4 000	100,0%
2.2. Termékek és szolgáltatások értékesítése	-	-	-	-	2.2. Termékek és szolgáltatások értékesítése	380	380	380	100,0%
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	644	644	100,0%	100,0%	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	200	100,0%
2.3.1. Talajterhelési díj	200	200	100,0%	100,0%	2.3.1. Talajterhelési díj	200	200	200	100,0%
2.3.2. Adóssághoz, adósságtörlesztéshez, egyéb közhatalmi bevételek	60	60	100,0%	100,0%	2.3.2. Adóssághoz, adósságtörlesztéshez, egyéb közhatalmi bevételek	200	200	200	100,0%
2.3.3. Mezőgazdasági támogatások	384	384	100,0%	100,0%	2.3.3. Mezőgazdasági támogatások	200	200	200	100,0%
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	48 260	52 959	109,9%	100,0%	3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	19 457	19 800	19 681	99,0%
3.1. Települési önkormányzatok működési célú támogatásai	4 403	4 403	100,0%	100,0%	3.1. Települési önkormányzatok működési célú támogatásai	19 457	19 800	19 681	99,0%
3.2. Egyéb közhatalmi bevételek	6 600	6 600	100,0%	100,0%	3.2. Egyéb közhatalmi bevételek	14 528	15 010	15 008	100,0%
3.3. Köznevelési feladatok támogatása	16 981	18 608	109,6%	100,0%	3.3. Köznevelési feladatok támogatása	1 876	1 934	1 934	100,0%
3.4. Közművelődési feladatok támogatása	4 259	4 259	100,0%	100,0%	3.4. Közművelődési feladatok támogatása	3 063	2 856	2 739	96,0%
3.5. Egyéb köznevelési feladatok támogatása	6 692	7 075	105,7%	100,0%	3.5. Egyéb köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-
3.6. Gyermekjuttatási feladatok támogatása	3 492	3 270	93,6%	100,0%	3.6. Gyermekjuttatási feladatok támogatása	-	-	-	-
3.7. Kulturális feladatok támogatása	2 270	3 086	136,1%	100,0%	3.7. Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-
3.8. Polgármesteri feladatok támogatása	1 957	1 957	100,0%	100,0%	3.8. Polgármesteri feladatok támogatása	-	-	-	-
3.9. Közművelődési feladatok támogatása	1 160	710	61,2%	100,0%	3.9. Közművelődési feladatok támogatása	-	-	-	-
3.10. Működési célú támogatások MGSZ mezőiről támogatása	446	987	221,2%	100,0%	3.10. Működési célú támogatások MGSZ mezőiről támogatása	-	-	-	-
3.11. 2024. évi 0. havi támogatás	2 004	2 004	100,0%	100,0%	3.11. 2024. évi 0. havi támogatás	-	-	-	-
4. Működési célú átvett pénzeszközök	4 584	9 226	201,2%	100,0%	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
4.1. Működési célú átvett pénzeszközök (NAV támogatás)	1 080	4 682	433,4%	100,0%	4.1. Működési célú átvett pénzeszközök (NAV támogatás)	-	-	-	-
4.2. Működési célú átvett pénzeszközök (MGSZ mezőiről támogatás)	3 504	3 544	101,1%	100,0%	4.2. Működési célú átvett pénzeszközök (MGSZ mezőiről támogatás)	-	-	-	-
4.3. Lakossági átvett pénzeszközök	1 000	1 000	100,0%	100,0%	4.3. Lakossági átvett pénzeszközök	-	-	-	-
5. Finanszírozási bevételek	28 728	38 210	133,0%	100,0%	5. Finanszírozási bevételek	-	-	-	-
5.1. Előző évi zárt pénzügyi évről (működési)	28 728	38 210	133,0%	100,0%	5.1. Előző évi zárt pénzügyi évről (működési)	-	-	-	-
II. FELHALMOZÁSI ÉS TÖRLETKÉP BEVÉTELEK (1+2)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	II. FELHALMOZÁSI ÉS TÖRLETKÉP BEVÉTELEK (1+2)	212 266	270 961	187 673	73,0%
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	212 266	270 961	127,6%	100,0%	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	212 266	270 961	187 673	73,0%
1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	212 266	270 961	127,6%	100,0%	1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	210 088	270 961	187 673	73,0%
2. Finanszírozási bevételek	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2. Finanszírozási bevételek	3 848	1 479	-	-
2.1. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.1. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	8 449	-	-	-
2.2. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.2. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	570	-	-	-
2.3. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.3. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	138	138	138	100,0%
2.4. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.4. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	166	166	166	100,0%
2.5. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.5. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	44	44	44	100,0%
2.6. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.6. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	272	272	272	100,0%
2.7. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.7. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	183 142	2 622	2 622	100,0%
2.8. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.8. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	3 002	3 002	3 002	100,0%
2.9. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.9. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	64 513	64 513	64 513	100,0%
2.10. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.10. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	800	4 207	3 789	90,0%
2.11. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.11. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	1 378	4 122	3 466	85,0%
2.12. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.12. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	190 368	190 368	190 368	100,0%
2.13. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.13. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.14. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.14. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.15. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.15. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.16. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.16. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.17. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.17. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.18. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.18. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.19. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.19. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.20. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.20. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.21. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.21. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.22. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.22. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.23. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.23. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.24. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.24. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.25. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.25. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.26. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.26. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.27. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.27. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.28. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.28. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.29. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.29. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.30. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.30. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.31. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.31. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.32. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.32. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.33. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.33. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.34. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.34. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.35. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.35. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.36. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.36. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.37. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.37. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.38. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.38. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.39. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.39. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-
2.40. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	212 266	270 961	127,6%	100,0%	2.40. Előző évi zárt pénzügyi évről (felhalmozási)	-	-	-	-

100

101

[illegible]

272 oldal

Nagykökevényes Községi Önkormányzat

2023. évi Felhalmozási kiadás

Kormányzati funkció	Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
		2023. évi eredeti el. ezer Ft	módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Kátyuzás, közuzaiek	635	635		0,0%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	TOP Éheto települések zoki infrastruktúra pályázathoz kivitelezési tervdokumentáció		2 240	2 240	100,0%
	Szolgálati lakás villamos felújítás	743	743	742	100,0%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	Önkormányzati hivatal elosztó szekrény felújítási munkái		404	404	100,0%
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Fali óra felújítás Kúrába		100	100	100,0%
Felújítás összesen:		1 378	4 122	3 486	85,0%

Kormányzati funkció	Megnevezés	BERUHÁZÁS			
		2023. évi eredeti el. ezer Ft	módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Termőföld vásárlás, egyéb díjak	800	800	787	100,0%
	Asztali lámpa beszerzése			11	
Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	Lélekarang	380	1 380	950	69,0%
	Hangosító beszerzése, szék vásárlás		1 637	1 651	101,0%
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Asztalok beszerzése		180	180	100,0%
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Indukciós hurokerősítő, indukciós vezetékek beszerzése		210	210	100,0%
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Beruházás összesen:	1 180	4 207	3 789	90,0%
Felhalmozási célterületek		210 088	72 234		
	Egyéb felhalmozási célú kiadás (TOP Csapadék pályázati összeg visszafizetése)		190 398	190 398	100,0%
Felhalmozási kiadás összesen:		212 646	270 961	197 673	73,00%

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2023. I-IV. negyedév

EREDETI ELŐIRÁNYZAT	312 118 000 Ft	312 118 000 Ft
I-II. negyedévi ei. Módosítás	74 878 000 Ft	74 878 000 Ft
III. negyedévi ei. Módosítás	3 557 000 Ft	3 557 000 Ft
IV. negyedévi ei. Módosítás	2 319 000 Ft	2 319 000 Ft
I-IV. negyedévi módosított előirányzat	392 872 000 Ft	392 872 000 Ft

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételei ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2023.12.31	Saját bevétel	saját	217 000 Ft	
	Dologi kiadások			217 000 Ft
	Lakosságtól átvett pénzeszköz	saját	1 000 000 Ft	
	Beruházási kiadás			1 000 000 Ft
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:			1 217 000 Ft	1 217 000 Ft

Központosított előirányzat változás

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételei ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2023.12.31	októberi felmérés állami támogatás csökkentés gyermekétkeztetési és óvodai feladatokon,	Felügy.	-1 270 000 Ft	
	Közzvilágítás kiegészítés		-450 000 Ft	
	Intézmény finanszírozás			-213 000 Ft
	Dologi kiadás			-1 507 000 Ft
	2024. 0. havi állami támogatás		2 004 000 Ft	
	Tartalék	Felügy.		2 004 000 Ft
	Közcélú foglalkoztatás, nyári diákmunka		818 000 Ft	
	Személyi jellegű kiadások			818 000 Ft
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:			1 102 000 Ft	1 102 000 Ft

4. Napirend tárgyalása

Beszámoló az önkormányzat és intézménye 2023. évi gazdálkodásáról és az önkormányzat és intézménye 2023. évi pénzmaradvány elszámolásáról
(Rendelet-tervezet 10 db melléklettel és indokolással a jegyzőkönyv mellélete)

ELŐADÓ:

Besszer Andrásné polgármester

ELŐKÉSZÍTŐK:

dr. Farkas Andrea jegyző

Czibolya Krisztina gazdálkodási ügyintéző

Besszer Andrásné polgármester

A Zárszámadás rendelet-tervezetet is kiküldték a 10 db mellékletével és az indokolással a képviselőknek. Megkérdezte Jegyző Asszonyt, van-e kiegészíteni valója?

dr. Farkas Andrea jegyző

Maradt egy minimális, 162.852,- Ft szabad pénzmaradvány, amit nem építettek bele a költségvetés tervezésekor. Az óvoda finanszírozásához az állami támogatáson felül az önkormányzat is biztosít többlettámogatást, így ez a maradvány plusz fedezetül szolgálhat az önkormányzati kiadásokhoz, amíg meg nem érkeznek az igényelt támogatások.

Nagy Zoltán képviselő

Köszöni a pénzügyesek munkáját. Elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Besszer Andrásné polgármester

Kérdés, vélemény?

Amennyiben nincs, kéri, hogy aki elfogadja az önkormányzat 2023. évi költségvetése gazdálkodásáról és a pénzmaradvány felosztásáról szóló rendelet-tervezetet a 10 mellékletével együtt, szavazzon kézfeltartással.

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2024. (V.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetése zárszámadásáról
és a pénzmaradvány felosztásáról**

Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetése végrehajtásáról és a 2023. évi pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:

1.§

Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az összevont pénzforgalmi mérleget tartalmazó 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

2023. évi tényleges bevétel

393.863 ezer Ft

2023. évi tényleges kiadás

303.077 ezer Ft.

2.§

- (1) A teljesített bevételek részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (2) A teljesített kiadások részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (3) Nagykökényes Községi Önkormányzat összevont egyszerűsített számviteli mérlegét 820.083.249 Ft főösszeggel hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (4) Az egyszerűsített összevont mérleg és vagyonkimutatását, valamint az ingatlanok és vagyoni értékű jogok részletezését a **3. melléklet** hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (5) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a **4. melléklet** szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (6) Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást az **5. melléklet** szerint a Nagykökényes Községi Önkormányzatnál 90.623.221 Ft, a **6. melléklet** szerint a Nagykökényesi Kökényvirág Óvodánál 162.885 Ft alaptevékenységből származó maradvánnyal hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (7) Nagykökényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi gazdálkodás összevont szabad pénzmaradványát 0 ezer Ft összegben állapítja meg, és hagyja jóvá. A jóváhagyott 90.623.221 Ft pénzmaradvány a 2024. évi költségvetésbe felhalmozási és működési hiány belső finanszírozására beépült.
- (8) A Nagykökényesi Kökényvirág Óvodánál jóváhagyott 162.885 Ft szabad pénzmaradvány elvonásra kerül és beépül Nagykökényes Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe.
- (9) Nagykökényes Községi Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásainak teljesítését a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (10) Nagykökényes Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (11) Nagykökényes Községi Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatását a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (12) Nagykökényes Községi Önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik, a zárszámadási rendelet adósságot keletkeztető ügyletek bontását nem tartalmazza.
- (13) Nagykökényes Községi Önkormányzat a Hatvan Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Hatvan) valamint a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. tagja, e gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

3.§

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.


Besszer Andrásné
polgármester




dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2024. május 23. napján kihirdettem.




dr. Farkas Andrea
jegyző

2023. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés %-ban előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés %-ban előirányzat
II. Működési bevételek	99 852	121 911	101,0%	Működési kiadások	99 852	121 911	101,0%
1. Intézményi működési bevételek	17 818	19 032	104,0%	1. Önkormányzatokhoz tartozó feladatok	90 395	102 111	94,0%
Kötelező feladatok működési bevétele	17 818	19 032	104,0%	Kötelező feladatok működési kiadásai	80 185	101 911	84,0%
1.1. Önkormányzat működési bevétele	17 818	19 032	104,0%	1.1. Személyi juttatások	19 140	23 150	100,0%
1.2. Nagyközségi Községi Önkormányzat Óvoda bevétele	-	-	43	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 589	2 871	100,0%
				1.3. Dologi kiadások	42 632	53 970	87,0%
				1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 767	6 216	100,0%
				1.5. Egyéb működési kiadások, áttett pénzeszköz	4 274	6 145	98,0%
				1.6. Működési célú általános tartalék	500	3 027	0,0%
				1.7. Működési célú tartalék	-	-	-
2. Közhatalmi bevételek	2 484	2 484	100,0%	- Célravezető 2024. évi 0. havi költség	1 913	2 004	-
2.1. Vagyoni típusú adók	1 840	1 840	100,0%	- Működési célú személyi állományi feladatok	4 000	4 000	-
2.2.1. Magánjogi kommunális adók	1 840	1 840	100,0%	- Lakossági központi adomány	380	380	-
2.2.2. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	Önkormányzat működési kiadásai	200	200	113,0%
2.3. Egyéb közhatárolási bevételek	644	644	132,0%	1.8. Egyéb működési kiadások, áttett pénzeszköz	-	-	-
2.3.1. Talajterhelési díj	200	200	58,0%	Civil szervezetek támogatása	200	200	113,0%
2.3.2. Adóbiro, adóbiro, egyéb közhatárolási bevételek	60	60	354				
2.3.3. Helyi adóbiro	384	384	384				
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belül	40 280	52 959	100,0%				
3.1. Települési önkormányzatokhoz tartozó feladatok ellátása	4 403	4 403	100,0%	2. Nagyközségi Községi Önkormányzat Óvoda	10 457	10 800	94,0%
3.2. Egyéb közhatárolási önkormányzati feladatok támogatása	6 600	6 600	100,0%	Kötelező feladatok működési kiadásai	19 457	19 800	98,0%
3.3. Köznevelési feladatok támogatása	16 981	18 608	100,0%	1.1. Személyi juttatások	14 528	15 010	100,0%
3.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 259	4 259	100,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 876	1 934	100,0%
3.5. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 692	7 075	100,0%	1.3. Dologi kiadások	3 053	2 856	96,0%
3.6. Gyermekjóléti feladatok támogatása	3 492	3 270	100,0%				
3.7. Kulturális feladatok támogatása	2 270	3 086	100,0%				
3.8. Polgármesteri tevékenységhez nyújtott támogatás	1 957	1 957	100,0%				
3.9. Köznevelési költségvetés támogatása	1 160	710	100,0%				
3.10. Működési célú költségvetés támogatása	446	987	100,0%				
3.11. 2024. évi 0. havi támogatás	2 004	2 004	100,0%				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	4 854	9 218	100,0%				
4.1. Működési célú átvett pénzeszköz (NAV támogatás mezőgazdasági köznevelési feladatok támogatására)	1 080	4 682	100,0%				
4.2. Működési célú átvett pénzeszköz MGST mezőgazdasági támogatására	3 484	3 537	100,0%				
4.3. Lakossági átvett pénzeszköz	1 000	1 000	100,0%				
5. Finanszírozási bevételek	26 726	38 210	100,0%				
5.1. Előző évi zárt pénzügyi (működési)	26 726	38 210	100,0%				
II. FELHALMOZÁSI ÉS TÖRLETKÉP BEVÉTELEK (1-2)	212 266	270 961	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	212 266	270 961	73,0%
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 166	70 166	100,0%	1. Önkormányzatokhoz tartozó feladatok	212 266	270 961	73,0%
1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	70 166	70 166	100,0%	1.1. Célravezető	210 088	270 961	73,0%
2. Finanszírozási bevételek	212 266	200 795	100,0%	TOP - Működési célú pályázati támogatás	3 848	1 479	-
2.1. Előző évi zárt pénzügyi (felhalmozási)	212 266	200 795	100,0%	TOP - Működési célú pályázati támogatás	8 449	-	-
				MFP - Rendszeres pályázati támogatás 2021	570	-	-
				MFP - Járulékos támogatás 2022	138	-	-
				MFP - OT/2021 Önkormányzati támogatás felhalmozási célú ingatlan fejlesztésre	166	164	-
				MFP - OT/2022 Önkormányzati támogatás felhalmozási célú ingatlan fejlesztésre	44	44	-
				MFP - Szociális célú támogatás	272	272	-
				TOP - Csapadékvíz elvezetés pályázat (Előkezelés)	2 622	2 622	-
				Környezetvédelmi alap számla elköltésére összeg	3 002	3 002	-
				TOP - Plusz Előzetes támogatás zöld infrastruktúra pályázati összeg	64 513	-	-
				1.2. Beruházási kiadás	800	4 207	90,0%
				1.3. Felújítási kiadás	1 378	4 122	85,0%
				1.4. Egyéb felhalmozási célú kiadás (pályázati összeg visszatérítés TOP Csapadékvíz)	-	3 488	100,0%
				2. Nagyközségi Községi Önkormányzat Óvoda	-	190 368	-
				2.1. Beruházási kiadás Nagyközségi Községi Önkormányzat Óvoda	-	-	-
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	312 118	382 872	77,0%

109

110

5

112

EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT MÉRLEG ÉS VAGYONKIMUTATÁS

ESZKÖZÖK	Önkormányzat		Nagykökényes Kökényvirág Óvoda		Ft-ban Összesen
	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	786 928 303	727 924 158	0	0	0
I. Immateriális javak	0	0	0	0	
II. Tárgyi eszközök	710 310 303	683 427 805	0	0	683 427 805
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	679 763 226	669 363 380			669 363 380
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	161 180 378	153 573 797			153 573 797
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. törzsvagyon</i>	345 895 354	345 895 354			345 895 354
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	147 973 595	145 377 168			145 377 168
<i>Üzleti vagyon</i>	24 713 899	24 517 061			24 517 061
2. Gépek, berendezések felszerelések, járművek	13 775 879	10 090 729			10 090 729
3. Tenyészállatok					0
4. Beruházások, felújítások	16 771 198	3 973 696			3 973 696
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
III. Befektetett pénzügyi eszközök	200 000	200 000	0	0	200 000
1. Tartós részesedések	200 000	200 000			200 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	76 418 000	44 296 353			44 296 353
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK					
I. Készletek	0	0	0	0	
II. Értékpapírok					
C) PÉNZESZKÖZÖK	236 747 344	87 686 846	13 206	162 885	87 849 731
I. Hosszú lejáratú betétek					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	364 480	249 975	13 206	84 740	334 715
III. Forintszámlák	236 382 864	87 436 871		78 145	87 515 016
IV. Devizaszámlák					
V. Idegen pénzeszközök					
D) KÖVETELÉSEK	3 136 420	3 817 856	0	0	3 817 856
I. Költségvetési évben esedékes követelések	607 396	616 195			616 195
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések					0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2529024	3201661			3 201 661
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	189096	491 504			491 504
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 027 001 163	819 920 364	13 206	162 885	820 083 249

FORRÁSOK	Előzőgyévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Előzőgyévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló
G) SAJÁT TŐKE	737 530 178	652 277 913	-1 131 236	-1 315 205	650 962 708
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	570 857 000	570 857 000			570 857 000
II. Nemzeti vagyon változásai	117 847 000	117 847 000			117 847 000
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	9 059 000	9 059 000			9 059 000
IV. Felhalmozott eredmény	99 668 283	39 767 178	-1 498 560	-1 131 236	38 635 942
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			367 324	-183 969	-183 969
VI. Mérleg szerinti eredmény	-59 901 105	-85 252 265			-85 252 265
H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 197 359	2 319 475	0	0	2 319 475
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	50 211			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 912 575	2 003 978			2 003 978
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	284 784	265 286			265 286
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	287 273 626	165 322 976	1 144 442	1 478 090	166 801 066
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 027 001 163	819 920 364	13 206	162 885	820 083 249

Nagykökényes Községi Önkormányzat vagyonkimutatás részletezése

Forgalomképtelen törzsvagyon

	Bruttó összeg	Értékcsökkenés	Nettó összeg
1 Utak, parkolók	105 594 560	64 189 072	41 405 488
2 Klapka út	19 240 700	8 506 053	10 734 647
3 Táncsics út	17 775 710	5 267 386	12 508 324
4 Szabadság út	7 649 593	2 289 482	5 360 111
5 Arany János út	18 020 374	5 477 749	12 542 625
6 Temető melletti út	767 000	512 068	254 932
7 Bem József út	12 178 780	3 389 816	8 788 964
8 József Attila út	9 591 383	2 265 005	7 326 378
9 Petőfi út és Óvoda előtti térburkolat	3 774 563	400 790	3 373 773
10 Buszemgállók térkövezése	770 000	98 596	671 404
11 Ravatalozó	14 396 285	1 392 303	13 003 982
12 Forgalomképtelen földterület	28 675 000		28 675 000
13 Sporttelep	3 414 169		3 414 169
14 Park	328 000		328 000
15 Árok	5 186 000		5 186 000
ÖSSZESEN:	247 362 117	93 788 320	153 573 797

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. törzsvagyon

1 Dessewffy kúria	345 589 354		345 589 354
2 Hősi emlékmű	306 000		306 000
ÖSSZESEN:	345 895 354	-	345 895 354

Korlátozottan forgalomképes vagyon

1 Óvoda melléképületei	648 000	296 460	351 540
2 Zárt szennyvíztározó	173 000	169 504	3 496
3 Hivatal melléképülete	3 869 161	616 210	3 252 951
4 Művelődési Ház	27 262 241	6 868 928	20 393 313
5 Hivatal	30 350 802	8 658 111	21 692 691
6 Óvoda	53 356 190	11 799 569	41 556 621
7 Alkotóház	38 364 755	9 763 121	28 601 634
8 Temető kerítés felújítása	4 129 330	90 335	4 038 995
9 Óvoda kerítés felújítása	2 332 162	62 235	2 269 927
10 Épületek alatti fölterületek	9 310 000		9 310 000
11 Csatorna , vízmű	13 906 000		13 906 000
ÖSSZESEN:	183 701 641	38 324 473	145 377 168

Üzleti vagyon

1 Bolt	23 486 164	15 244 870	8 241 294
2 Táncsics út 26. ingatlan	12 913 671	498 904	12 414 767
3 Forgalomképes földterületek	3 861 000		3 861 000
ÖSSZESEN:	40 260 835	15 743 774	24 517 061

MINDÖSSZESEN:	817 219 947	147 856 567	669 363 380
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Nagykökényes Község Önkormányzat
2023. évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Nagykökényes Önkormányzat Nagykökényes Kökényvirág Óvoda

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft			ezer Ft		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat			előirányzat		
A	B	C	D	E	C	D	E
1	Személyi juttatások	19 140	23 150	23 149	14 528	15 010	15 008
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 589	2 871	2 859	1 876	1 934	1 934
3	Dologi kiadások	42 832	53 970	47 129	3 053	2 856	2 739
4	Egyéb működési célú kiadások	4 474	6 493	6 370			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 767	6 216	6 216			
6	Általános tartalék	6 793	9 411				
7	Működési kiadások összesen (1+....6)	80 395	102 111	85 723	19 457	19 800	19 681
8	Felújítás	1 378	4 122	3 486			
9	Beruházások	800	4 207	3 789	0	0	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások (célaltalék)	210 088	72 234				
11	Egyéb felhalmozási célú kiadás		190 398	190 398			
12	Felhalmozási kiadások összesen (8+....10)	212 266	270 961	197 673	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen (7+11)	292 661	373 072	283 396	19 457	19 800	19 681
14	Intézményi működési bevételek	17 818	19 032	19 780		0	43
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 260	52 959	52 959			
16	Működési célú átvett pénzeszközök	4 564	9 226	9 219			
17	Közhatalmi bevételek	2 484	2 484	2 691			
18	Működési bevételek mindösszesen (13+....16)	73 126	83 701	84 649	0	0	43
19	Felhalmozási bevételek	0			0		
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	70 166	70 166	0		
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
22	Felhalmozási bevételek mindösszesen (19+....21)	0	70 166	70 166	0	0	0
23	Költségvetési bevételek mindösszesen (18+22)	73 126	153 867	154 815	0	0	43
24	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-7 269	-18 410	-1 074	-19 457	-19 800	-19 638
25	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-212 266	-200 795	-127 507	0	0	0
26	Finanszírozási kiadások	19 457	19 787	19 787	0		
27	Fuggó, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0		
28	Finanszírozási bevételek összesen	238 992	238 992	238 992	19 457	19 800	19 800
29	Fuggó, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
30	Tárgyévi kiadások (12+24+25)	312 118	392 859	303 183	19 457	19 800	19 681
31	Tárgyévi bevételek (23+28+29)	312 118	392 859	393 807	19 457	19 800	19 843

Maradványkimutatás

	forint
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	152 811 133
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	281 483 672
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	- 128 672 539
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	240 995 562
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	21 699 802
II. Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege (03-04)	219 295 760
A) Alaptevékenység maradványa (+I -II)	90 623 221
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+III -IV)	-
C) Összes maradvány (A+B)	90 623 221
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	90 623 221
E) Alaptevékenység szabad maradványa	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-

Maradványkimutatás

	forint
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	43 014
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 680 562
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	- 19 637 548
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 800 433
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II. Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege (03-04)	19 800 433
A) Alaptevékenység maradványa (+I -II)	162 885
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+III -IV)	-
C) Összes maradvány (A+B)	162 885
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa	162 885
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-

Nagykökényes Községi Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásainak teljesítése

ezer Ft				
	Közvetett támogatás összesen			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Talajterhelési díj		448		448
Építményadó				0
Telekadó				0
Magánszemélyek kommunális adója				0
Gépjárműadó				0
Iparűzési adó				0
Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó				0
Késedelmi pótlék				0
Bírság				0
Egyéb bevétel				0
Adók összesen:	0	448	0	448
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése				0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek				0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	448	0	448

8. melléklet Nagyköényes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése zárszámodásáról és a pénzügyi maradvány felosztásáról szóló 5/2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Nagyköényes Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Kötelezettség megnevezése, testületi döntés száma	kötelezettség	ézer Ft				
		2023	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0

Nagyköényes Községi Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása

<i>Pénztár</i>	<i>Tartozik</i>	<i>Követel</i>	<i>Egyenleg</i>	<i>Záró pénzkészlet</i>
Nyitó pénzkészlet				
2023. január 1-én	364 480 Ft			
Január	90 000	-	- 90 000	274 480
Február	375 555	247 000	- 128 555	145 925
Március	427 890	709 000	281 110	427 035
Április	121 180	90 000	- 31 180	395 855
Május	462 740	189 000	- 273 740	122 115
Június	740 160	930 195	190 035	312 150
Július	451 360	230 000	- 221 360	90 790
Augusztus	18 570	129 000	110 430	201 220
Szeptember	598 675	822 500	223 825	425 045
Október	531 995	280 500	- 251 495	173 550
November	224 405	544 250	319 845	493 395
December	585 420	342 000	- 243 420	249 975

Záró pénzkészlet
2023. dec. 31-én **249 975 Ft**

<i>Bank (költségvetési)</i>	<i>Tartozik</i>	<i>Követel</i>	<i>Egyenleg</i>	<i>Záró pénzkészlet</i>
Nyitó pénzkészlet				
2023. január 1-én	27 902 443 Ft			
Január	9 057 859	3 655 969	- 5 401 890	22 500 553
Február	4 328 619	4 771 821	443 202	22 943 755
Március	7 841 252	6 003 616	- 1 837 636	21 106 119
Április	5 480 557	7 679 020	2 198 463	23 304 582
Május	6 370 814	6 561 868	191 054	23 495 636
Június	6 246 546	4 043 670	- 2 202 876	21 292 760
Július	7 282 550	4 746 286	- 2 536 264	18 756 496
Augusztus	6 418 214	8 804 895	2 386 681	21 143 177
Szeptember	6 284 487	4 443 526	- 1 840 961	19 302 216
Október	5 881 189	6 130 589	249 400	19 551 616
November	8 273 045	8 459 890	186 845	19 738 461
December	7 257 817	5 378 086	- 1 879 731	17 858 730

Záró pénzkészlet
2023. dec. 31-én **17 858 730 Ft**
Pályázati elkülönített
számlák **66 609 917 Ft**
Körny. védelmi
alapszámla **2 968 406 Ft**
87 437 053 Ft

10. melléklet Nagyköényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése zárszámodásáról és a pénzmaradvány felosztásáról szóló 5/2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Nagyköényes Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Gazdasági társaság megnevezése	Tulajdoni hányad értéke (ezer Ft)	Részesedés alakulása	Részesedés mértéke	Működésből származó kötelezettség (ezer Ft)	Kapott részesedés (ezer Ft)
Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft.	100	100/25 000	0,40%	0	0
Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.	100	100/3800	2,63%	0	0
összesen:	200			0	0

5. Napirend tárgyalása

Beszámoló a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi szakmai tevékenységéről.
(Írásos előterjesztés határozati javaslattal a jegyzőkönyv melléklete)

ELŐADÓ: dr. Farkas Andrea jegyző

dr. Farkas Andrea jegyző

2023. évben a pénztárosi munkakörben történt személyi változás, mert a helyettesítő kolléganő helyett visszajött az 5 évig gyermekgondozás miatt távollévő pénztáros, aki először kivette az évek alatt felhalmozódott szabadságait, így hosszú ideig helyettesítés volt ebben a munkakörben. Az idei évben Terényiné Ildikó 40 éves munkaviszonnyal elmegy nyugdíjba. Sokoldalú tudását, több évtizedes gyakorlatát, emberséges segítőkész munkavégzését nehéz lesz pótolni. Most a választási feladatokra koncentrálnak. Jegyzőkönyveik, rendeleteik határidőben készen vannak. Jelentős munkájuk a projektek segítése. Ezen kívül hatósági feladataik, pl. birtokvédelmi, gyermekvédelmi és állatvédelmi feladataik is vannak. Minden évben próbálnak megfelelni ezeknek a feladatoknak.

Besszer Andrásné polgármester

Nagyon sokat dolgoztak az elmúlt 5 évben és az előző 5 évben is. Nem rajtuk múlik, hogy sikerül vagy nem sikerül egy pályázat. Ennek a csapatnak a munkája az, ami meglátszik a falun.

dr. Farkas Andrea jegyző

Valóban, sajnos sikertelen pályázat esetén is ugyanannyit kell dolgozni.

Besszer Andrásné polgármester

Kérdés, vélemény?

Amennyiben nincs, aki elfogadja a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját, szavazzon kézfeltartással.

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

34/2024.(V.22.) képviselő-testületi határozat:

Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről
szóló szakmai beszámoló

Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a - jegyzőkönyv mellékletét képező – Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

Felelős: jegyző

Határidő: 15 nap

6. Napirend tárgyalása

Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolója.

7. Napirend tárgyalása

Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve.
(Írásos előterjesztés határozati javaslattal a jegyzőkönyv melléklete)

ELŐADÓ: Besszer Andrásné polgármester

Besszer Andrásné polgármester

A meghívó szerinti 6. és 7. napirendet együtt tárgyalják.

A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. megküldte a 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját és a 2024. évi üzleti tervét. Elég nehéz helyzetben vannak, de reméli, hogy hamarosan minden megoldódik.

Kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, és elfogadja az FKKN Kft. 2023. évi beszámolóját és 2024. évi üzleti tervét, szavazzon kézfeltartással.

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

35/2024.(V.22.) képviselő-testületi határozat:

A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 2023. évi mérlegbeszámolója, 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról, illetve a 2023. évben a társaság által a tagokkal megkötött vállalkozási szerződések megerősítéséről

1. **Nagyköényes Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.** (a továbbiakban rövidített elnevezéssel: FKKN Kft, székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-035485) **2023. évre elkészített Számviteli törvény szerinti az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti mérlegbeszámolóját a szöveges kiegészítő melléklettel együtt jóváhagyja, a társaság 2023. évi üzleti tevékenység eredményét -43.502 eFt összeggel, értékesítésből származó nettó árbevétele 83.380 eFt, adózott eredményét -43.652 eFt összeggel elfogadja.**
2. **Nagyköényes Községi Képviselő-testülete az FKKN Kft felügyelőbizottsági jelentését elfogadja.**
3. **Nagyköényes Községi Képviselő-testülete tudomásul veszi azt, hogy a Társaság a Ptk. 3:189. § (1) bekezdése szerinti intézkedési kötelezettségének akként tesz eleget, miszerint a kohéziós alapok terhére megvalósított projektekből származó előleg vállalkozási díj – az annak alapjául szolgáló szerződéses jogviszonyok lezárását és elszámolást követően - 2024. december 31. napjáig jelenik meg a társaság eredményében.**
4. **Nagyköényes Községi Képviselő-testülete elfogadja a társaság 2024. évi üzleti tervét az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint.**
5. **Nagyköényes Községi Képviselő-testülete felhatalmazza Besszer Andrásné polgármestert a jelen határozat szerint kitöltött szavazólappal az önkormányzatot illető szavazati jog gyakorlására.**
6. **Nagyköényes Községi Képviselő-testülete előterjesztés 5. sz. melléklete szerint a Társaság által a tag önkormányzatokkal megkötött vállalkozási szerződéseket jóváhagyja és megerősíti.**

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester”

8. Napirend tárgyalása

2024. évi közbeszerzési terv módosítása és közbeszerzési szakértő megbízása a TOP Plusz Zöld infrastruktúra projekt közbeszerzési feladatai ellátására.

(Írásos előterjesztés határozati javaslattal a jegyzőkönyv melléklete)

ELŐADÓ: Besszer Andrásné polgármester

Besszer Andrásné polgármester

A támogatási szerződés aláírásra került. Több alkalommal átdolgozták már a tervdokumentációt, végül úgy döntöttek, hogy az eredeti terv alapján történik meg a kivitelezés. Céljuk, hogy a Kúria környezete is teljesen megújuljon és helyezzenek oda még több eszközt. Kiküldték az ajánlattételi felhívásokat a közbeszerzési szakértői feladatok ellátásához.

dr. Farkas Andrea jegyző

A meghívó kiküldésekor még úgy gondolták, hogy ehhez a napirendi ponthoz 2 db határozati javaslat lesz, de mivel nettó 500 ezer Ft alatti lett a legkedvezőbb ajánlat, így a közbeszerzési szakértő megválasztásához nem kell képviselő-testületi döntés, hanem a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat alapján erre az értékhatárra figyelemmel Polgármester Asszony megkötheti a szerződést testületi döntés nélkül.

Besszer Andrásné polgármester

Viszont módosítani kell a korábban nullásan elfogadott közbeszerzési tervet. Úgy volt, hogy a tervezői költségbeclés nettó 50 millió Ft alatt lesz, így nem kellett volna közbeszerzési eljárást indítani, de a teljes legújabb dokumentáció szerint ennél több lett, a tervezői költségbeclés végleges összege 63.757.601,- Ft + Áfa. Ennek a projektnek a megvalósítási határideje 2024.12.31., ezért a kiküldött határozati javaslatban a 8 hónap határidő már nem maradhat.

dr. Farkas Andrea jegyző

Javítják akkor a határozati javaslatot a szerződés teljesítésének várható időpontja oszlopban 2024.12.31-re. Ezt a módosított közbeszerzési tervet rögzíteni fogja az EKR rendszerben.

Besszer Andrásné polgármester

Kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, szavazzon kézfeltartással.

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

36/2024.(V.22.) képviselő-testületi határozat:
Nagykökényes Községi Önkormányzat
2024. évi közbeszerzési tervének módosításáról

Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **Nagykökényes Községi Önkormányzat** a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdés szerinti **2024. évre vonatkozó**, 12/2024.(II.14.) Kt. határozattal elfogadott és a 28/2024.(III.27.) Kt. határozattal módosított **közbeszerzési tervének módosítását a következők szerint fogadja el:**

Nagykökényes Községi Önkormányzat
2024. évi összevont közbeszerzési terve
Tervezett eljárások száma: 1 db

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Építési beruházások					
Élhető települések c. felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00080 azonosítószámmal nyilvántartott pályázattal megvalósuló projekt keretében kerítés,csúszda, bicikli pálya építés és növényzet telepítés	<i>uniós értékhatar alatti, nemzeti értékhatarát elérő</i>	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. június	2024. december 31.	nem
TOP_Plus-1.2.3-21 kódszámú, „ Belterületi utak fejlesztése ”	<i>Nemzeti értékhatar alatti meghívásos eljárás</i>	<i>Nemzeti értékhatar alatti meghívásos eljárás</i>	-	-	

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse és gondoskodjon a **módosított** közbeszerzési terv közzétételéről.

Határidő: 15 nap (EKR közzétételre)

Felelős: jegyző

9. Napirend tárgyalása

Tájékoztatás a nagykökényesi posta üzemeltetésére érkezett ajánlatról.

(Üzleti terv a jegyzőkönyv melléklete)

ELŐADÓ: Besszer Andrásné polgármester

Besszer Andrásné polgármester

Megkereste egy házaspár őt azzal, hogy ők szívesen kivennék a nagykökényesi Postát üzemeltetésre. Örültek a megkeresésnek. Volt két megbeszélés is a leendő üzemeltetők és az önkormányzat között. A második találkozásra elhozták az üzleti tervüket is és hozzá egy kérelmet a Képviselő-testület felé. Támogatást kérnek havi min. 220.000,- Ft/hó összegben 3 éven át a helyi posta üzemeltetéséhez az Önkormányzattól.

dr. Farkas Andrea jegyző

Elmondta nekik, hogy államháztartáson kívülre központi jogszabály és a helyi rendelet alapján is csak pályázati felhívás alapján, vagy egyedi támogatási kérelemre adhatnak támogatást, de kizárólag civil szervezetek részére és vállalkozások ilyen módon az önkormányzat részéről nem támogathatók.

Besszer Andrásné polgármester

Elmondták nekik is, hogy abban tudnák őket támogatni, hogy nem kérnének tőlük csak jelképes összegű bérleti díjat. Plusz önkormányzati támogatás nélkül viszont nem éri meg nekik ennek a kis postahivatalnak az üzemeltetése. Sajnos nem tudja az Önkormányzat támogatni a Posta üzemeltetését.

dr. Farkas Andrea jegyző

Korábban az önkormányzatokat is megkeresték ezzel az üzleti ajánlattal. A Posta által az önkormányzatok részére kiküldött partnerszerződés alapján az önkormányzatok átvállalták volna a Posta üzemeltetését, de a kockázatot és az alkalmazottat az önkormányzatnak kellett volna fizetni. Letét elhelyezést is kértek volna az önkormányzatoktól, ami folyamatosan emelkedő lett volna. Az önkormányzat alapfeladatai közé nem tartozik bele a postai szolgáltatás. Biztos, hogy veszteséges lett volna az önkormányzat számára is, viszont az önként vállalt feladatok működtetése nem veszélyeztetheti a kötelező önkormányzati feladatok ellátását. Kevés önkormányzatnak van anyagi forrása arra, hogy az itt keletkező veszteséget vállalhassák.

Nagy Zoltán képviselő

Képzett embert kellene oda felvenni.

dr. Farkas Andrea jegyző

A Posta vállalta volna a képzését az első dolgozónak, de személycsere esetén a többi képzést az önkormányzatoknak kellett volna finanszírozni.

Besszer Andrásné polgármester

Veszteség nélkül a nagykökényesi Postát is csak úgy tudnák kivenni, hogy egy nagyobb Posta mellé.

dr. Farkas Andrea jegyző

Úgy, hogy valaki csak ezt a kis Postát üzemelteti, az valószínűleg csak veszteséges lehet.

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Karácsony Andrea és Karácsony Roland hatvani lakosok Nagykökényesi Posta üzemeltetésére érkezett kérelmét és üzleti tervét. Az Önkormányzatnak nincs lehetősége vállalkozás anyagi támogatására. Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. Felelős: jegyző, határidő: 15 nap.”

Besszer Andrásné polgármester

Kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, aki elfogadja a Jegyző Asszony által ismertetett határozati javaslatot, szavazzon kézfeltartással.

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

37/2024.(V.22.) képviselő-testületi határozat:

Nagykökényesi Posta üzemeltetéséről döntés

Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Karácsony Andrea és Karácsony Roland hatvani lakosok Nagykökényesi Posta üzemeltetésére érkezett kérelmét és üzleti tervét.

Az Önkormányzatnak nincs lehetősége vállalkozás anyagi támogatására.

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

Felelős: jegyző

Határidő: 15 nap

10. Napirend tárgyalása

Kérdések, egyebek

- *Tájékoztatás a folyamatban lévő projektek állásáról*

TOP Művészetek kertje Kúria felújítás projekt

Besszer Andrásné polgármester

A TOP Kúria In House szerződések még nem teljesültek, a hatályukat 2024.08.31-ig meg kell hosszabbítani.

dr. Farkas Andrea jegyző

Van 2 közbeszerzés eredményeként megkötött szerződésük is, melyek 6 hónap után le fognak járni. Ha lejár a 6 hónap, akkor még 2 hónapig meg lehet hosszabbítani azok érvényességét is, és remélhetőleg addig a költségnövekmény emelési kérelmet elbírálják.

TOP Plusz Élhető települések zöld infrastruktúra projekt

Besszer Andrásné polgármester

A Kúria körüli területre hamarosan indul a közbeszerzési eljárás. Megvan a közbeszerzési szakértő és a végleges tervdokumentáció is. 2024. december 31-ig meg is kell valósítani.

TOP Plusz belterületi utak felújítása projekt

Besszer Andrásné polgármester

Ez a pályázat magába foglalja a Hivatal körüli útszakaszt, a Kúriához vezető útszakaszt és az Arany János út bevezető részét. A szakemberek úgy ítélték meg egyes szakaszokra az út minősége alapján, hogy ez már nem felújítás, hanem építési engedélyhez kötött útépités. A támogatási szerződést megkötötték. Az útépitési engedélyt kell most megszerezni. 60 Millió Ft támogatás kaptak, amit várnak az elkülönített számlájukra. Az engedélyezést követően a kivitelezőt kell még kiválasztani.

dr. Farkas Andrea jegyző

Az Illés Levente Ügyvédi Irodát megbízza a legkedvezőbb árajánlata alapján a közbeszerzési szakértői feladatok ellátásával Polgármester Asszony.

Ezzel és a TOP Művészetek kertje projekttel kapcsolatban még folyamatban lévő földhivatali ügyei is vannak az Önkormányzatnak, mert át kell venni az állami útszakaszokat önkormányzati tulajdonba, valamint a Kúriánál van a térképmásolaton egy régi WC rajzolva, ami már évtizedek óta nincs ott. Ennek törléséhez hatósági bizonyítvány szükséges. Kijönnek a Gyöngyösi Építéshatóságtól szemlére és utána kiadják hatósági bizonyítványt.

Magyar Falu Program járda felújítás pályázat

Besszer Andrásné polgármester

A Magyar Falu Program pályázatból új indul, várhatóan 2024.06.12-től lehet majd beadni az új pályázatokat. Kérte a tervezőt, hogy frissítsék a korábban felmért járdaszakaszok költségbecslését. Szeretné a járdák felújítását folytatni. Az egyik szakasz a Rákóczi út 25. számig lenne. Az elmúlt évben is beadták már ezt a pályázatot, de akkor az tartalék listára került. Idén csak a buszmegállóig lenne felújítva a járda, ami kb. 5 Millió Ft költség. A következő évben tovább folytatják majd. 2026-ig szeretnék az összes főút melletti járdát felújítani. Utána jöhetnek a mellékutak melletti járdák.

Rendezvények

Besszer Andrásné polgármester

Sok program lesz mostanában. Május 25-én tartják a Gyereknapi rendezvényt. Május utolsó vasárnapja pedig a Hősök Napja. A Templomban mise lesz a Hősökért május 26-án. Május 25-én veterán autós felvonulás is lesz. 2024.június 1-jén Pedagógus Napot tartanak, ahol bográcsban székely káposztát főznek majd. Idehívják az összes pedagógust, aki valaha Nagykökényesen tanított vagy itt élő pedagógus. Ezen kívül lesz trianoni megemlékezés, valamint egy kerékpár túrát is szerveznek a hatvani Sódoros tóhoz. Kökényesi Újságot is tervez még kiadni.

Nagy Zoltán képviselő

Véleménye szerint a kerékpár túra hatvani Sódoros tóig túl hosszú táv. Javasolja, hogy inkább legyen az erőműi tó a cél.

Besszer Andrásné polgármester

A lőrinci Anna kápolnát is meg lehetne tekinteni.

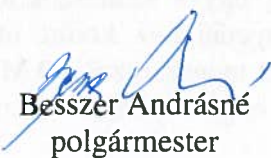
Pethő Linda alpolgármester

Esetleg a palotási tóhoz is mehetnének, az is közelebb van.

Besszer Andrásné polgármester

Mivel több kérdés, tájékoztatás nem volt, megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést bezárta.

Zárt ülés tartását rendelte el önkormányzati hatósági (települési támogatás) és személyi (díszpolgári cím adományozása) ügyekben.


Besszer Andrásné
polgármester




dr. Farkas Andrea
jegyző