

**A g g t e l e k** község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február hó 12. napján tartott ülésének

- a./ - jegyzőkönyve
- b./ - tárgysorozat
- c./ - határozata 3-8
- d./ - rendelete 1

**H a t á r o z a t a:**

3. A polgármester 2024.évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
4. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
5. Az aggteleki közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervéről
6. Az Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervéről
7. A TOP\_PLUSZ-6.1.4-23-BO2 – Aktív turizmus fejlesztés – Aggtelek és környéke aktív turisztikai fejlesztése” megnevezésű pályázat benyújtásáról és a konzorciumi megállapodás megkötéséről
8. Az Ardóapartman Kft. kérelmének megtárgyalásáról

**R e n d e l e t e:**

1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelete Aggtelek 2024.évi költségvetéséről

**A g g t e l e k, 2024. március 7.**



## Jegyzőkönyv

**Készült:** A G G T E L E K Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 12. napján 14.00 órai kezdettel tartott üléséről.

**Az ülés helye:** Községi Önkormányzat Aggtelek

**Jelen vannak:** Róczei Patrik polgármester,  
Komló István alpolgármester  
Szűcs István képviselő,  
Szűcs Norbert képviselő,  
Vargáné Bak Csilla képviselő,

### Tanácskozási joggal jelen volt meghívottak:

#### a./ az ülés egész tartamára:

Zelenka Andrea jegyző  
Paizsné Ablonczy Emőke pénzügyi főmunkatárs

**R ó c z e i P a t r i k polgármester** köszöntötte az ülésen megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az 5 képviselő-testületi tag közül mind az 5 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Ezt követően a képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat – egyhangúlag – a következők szerint fogadta el:

## N A P I R E N D

### T á r g y:

- 1.) Javaslat a polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
- 2.) Javaslat az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására
- 3.) Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetésére. Rendeletalkotás.
- 4.) Javaslat az aggteleki közművelődési közösségi színtér 2024. évi szolgáltatói tervének jóváhagyására
- 5.) Javaslat az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervére
- 6.) Indítványok, bejelentések

### E l ő a d ó:

Róczei Patrik polgármester  
Róczei Patrik polgármester  
Róczei Patrik polgármester  
Róczei Patrik polgármester  
Róczei Patrik polgármester

## **A napirendi pont tárgyalása**

**Első napirendi pont:** Javaslat a polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására.

**A napirendi pont előadója:** Róczei Patrik polgármester

**R ó c z e i P a t r i k** az **1.) napirendi pont** keretében elmondta, hogy a polgármester 2024. évi szabadságolási ütemterve elkészült, melyet a meghívóval együtt minden képviselő megkapott. Elmondta, hogy jegyzőnővel leegyeztették, hogy mikor szeretne szabira menni, de az élet az mindig keresztülhúzza. Amíg Pali vissza nem kapja a jogosítványát, addig ő nem nagyon tud szabadságot kivenni. Talán április végén fogja visszakapni. Kérte a testület tagjainak észrevételeit, kérdéseit, a kiküldött anyaggal kapcsolatban.

**K o m l ó I s t v á n** alpolgármester megjegyezte, hogy a polgármester 2023-ról áthozott 24 napot.

**R ó c z e i P a t r i k** polgármester hozzáfűzte, hogy annak nagy része el fog veszni március 31. után.

**Z e l e n k a A n d r e a** jegyző kijavította, hogy nem fog elveszni, mert a ki nem vett szabit, ha nem választják újra meg, akkor hét évre visszamenőleg ki kell fizetni.

**K o m l ó I s t v á n** alpolgármester szerint probléma lesz, ha ezt majd ki kell fizetni. Megint ugyanabba a cipőbe esnek, mint amikor a korábbi jegyző távozott közülük.

**P a i z s n é A b l o n c z y E m ő k e** pénzügyi főelőadó emlékezett rá, hogy akkor közel öt milliót fizettek ki a ki nem vett szabadságai után, végkielégítésként és jubileumi jutalomként.

**R ó c z e i P a t r i k** polgármester meglepődött, mert nem volt tudomása róla, hogy ez az eljárás mód a ki nem vett szabadságok esetén.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

**R ó c z e i P a t r i k** polgármester egyéb kérdés és észrevétel hiányában javasolta a polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének elfogadását.

Az 5 fős képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2024.(II.12.) határozata a polgármester 2024. évi szabadságolási  
ütemtervének jóváhagyására**

Aggtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete Róczei Patrik polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervét, a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester, jegyző  
Határidő: értelemszerűen

**Második napirendi pont:** Javaslat az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására

**A napirendi pont előadója:** Róczei Patrik polgármester

**R ó c z e i P a t r i k** polgármester a 2.) *napirendi pont* keretében elmondta, hogy az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására vonatkozó anyag elkészült, melyet a meghívóval együtt minden képviselő megkapott. Kérte a testület tagjainak észrevételeit, kérdéseit, hozzászólásait a kiküldött anyaggal kapcsolatban.

**Z e l e n k a A n d r e a** jegyző elmondta, hogy nem terveznek adósságot felhalmozni.

**R ó c z e i P a t r i k** polgármester megkérdezte, hogy az iparüzési adó bevezetésének mi a menete.

**Z e l e n k a A n d r e a** jegyző elmondta, hogy az adót mindig csak november 30-áig lehet kivetni. Ez az árbevétel %-os aránya lehet, de maximum 2%. Sok idegen cég van Aggteleken bejelentkezve, lehetne belőlük bevétele az önkormányzatnak, mert ezt az adót a vállalkozók fizetik csak.

**R ó c z e i P a t r i k** polgármester megjegyezte, hogy azért van itt sok kamionos cégnek a székhelye, mert itt nem kell fizetni iparüzési adót. Sajnálja, hogy a súlyadót már nem ide kell fizetni.

**Z e l e n k a A n d r e a** jegyző remélte, hogy az idegenforgalmi adó idén is sok lesz.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

**R ó c z e i P a t r i k** polgármester egyéb kérdés és észrevétel hiányában, javasolta az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásának az elfogadását.

Az 5 fős Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására:

**Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024.(II.12.) határozata az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról.**

1. Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint, Aggtelek Község Önkormányzata saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.

2. Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez.

Felelős: polgármester  
Határidő: értelemszerűen

**Harmadik napirendi pont:** Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetésére. Rendeletalkotás.

**A napirendi pont előadója:** Rőczei Patrik polgármester

**R ő c z e i P a t r i k polgármester** a 3.) *napirendi pont* keretében elmondta, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetési tervezetére vonatkozó anyag elkészült, melyet a meghívóval együtt minden képviselő megkapott. Megkérdezte a pénzügyest, hogy a fát, amiről beszéltek betervezte-e az orvosi rendelőhöz.

**P a i z s n é A b l o n c z y E m ő k e pénzügyi főelőadó** elmondta, hogy betervezett rá 350.000.-Ft-ot. Szállítási költséget is tervezett bele egy keveset.

**Z e l e n k a A n d r e a jegyző** megjegyezte, hogy Zádorfalva még mindig tartozik 520.000.-Ft-tal. Fel is hívta őket, hogy idén fizessék már ki, ne vigyék át a választás utánra. Megígérték, hogy kifizetik, betervezik a költségvetésbe. Jó hír, hogy az orvosi ügyeletre már nem kell fizetniük havi 200.000.-Ft-ot.

**P a i z s n é A b l o n c z y E m ő k e pénzügyi főelőadó** elmondta, hogy a védőnőre tervezett költséget, melyet tovább számláznak a kórháznak – internet, villanydíj, takarítás. Minden hónapban számláz a kórháznak. A felsoroltakat kifizetik, de a telefondíjat azt nem. A szoftvert fizetik és a biztosítási díjat a védőnőkre már ők kötik.

**K o m l ó I s t v á n alpolgármester** megkérdezte, hogy a védőnőre fizetnek-e még valamit ezeken kívül. Mert lát itt egy nagyobb összeget.

**P a i z s n é A b l o n c z y E m ő k e pénzügyi főelőadó** elmagyarázta, hogy amit lát a tervezetben az valójában költségvetési számlamaradvány. Abban a házi orvosé is benne van.

**Z e l e n k a A n d r e a jegyző** megjegyezte, hogy a házi orvossal nem tudni, hogy mi lesz, mert a Belügyminisztérium kezdeményezte a praxisösszevonást a hat településen. Kevés a kártyaszám. Azt, hogy az orvos mit szól hozzá, még nem tudja. Idén még kaptak rá normatívát, jövőre már nem biztos, hogy fognak kapni. Elkezdődött náluk is az átszervezés. Témát váltva elmondta, hogy a bevételek soron a hosszabb időtartamú és a start közmunkaprogramok vannak feltüntetve. Az ideiek még nem kerültek betervezésre, mert most indulnak csak márciusban.

**K o m l ó I s t v á n alpolgármester** megkérdezte, hogy hány főre van tervezve a közfoglalkoztatás.

**R ó c z e i P a t r i k polgármester** elmondta, hogy 16 fővel fognak tervezni. De még nem kezdődött el a tervezése.

**K o m l ó I s t v á n alpolgármester** megkérdezte, hogy a start munkával mi lesz az idén.

**R ó c z e i P a t r i k polgármester** elmondta, hogy idén már nem indít startmunka programot. Csak hosszútávú program lesz indítva a közterületek karbantartására, favágásra, fűnyírásra és járdatarításra.

**Z e l e n k a A n d r e a jegyző** hozzáfűzte, hogy a start munkában vannak szigorú előírások, amiket meg kell csinálni.

**P a i z s n é A b l o n c z y E m ő k e pénzügyi főelőadó** megjegyezte a témához kapcsolódóan, hogy itt a kiadásoknál már csak az áthúzódó rész van benne. Csak a két havi bér látszik.

**R ó c z e i P a t r i k polgármester** elmondta, hogy 16 fővel indulnak, de kérdéses még, hogy Hornyák Tamás a törött lábával tud-e dolgozni, meg Borsos József is hamarosan megy nyugdíj előtti segélyre. Igyekszik majd pótolni a kieső embereket. Lázók Sándor is készül megint külföldre dolgozni.

**K o m l ó I s t v á n alpolgármester** megkérdezte, hogy a víztermelés, kezelés, ellátás soron tavaly 1 millió forint szerepelt csak, az idén meg 4.222.000.-Ft.

**P a i z s n é A b l o n c z y E m ő k e pénzügyi főelőadó** elmondta, hogy év közben módosítania kellett, vannak számlák, amiket kiállít a vízmű szivattyú felújításra. Ez már fennálló kötelezettség. Viszont vannak használati díjak, amik elmaradtak. Az ivóvíz részre kevesebbet számláznak, a szennyvízszivattyúk gyakran tönkre mennek. Az ivóvíznél elég sok megmaradt, de ahhoz, hogy legyen kiadási fedezet, ahhoz fel kell használni ezt. Be kell tenni a költségvetésbe.

**K o m l ó I s t v á n alpolgármester** megkérdezte, hogy ők látják-e ezeket a szivattyúkat, hogy mit cseréltek ki.

**Z e l e n k a A n d r e a jegyző** elmondta, hogy ezt soha senki nem látja. Ők azt számolnak el, amit ők szeretnének.

**R ó c z e i P a t r i k polgármester** elmondta, hogy úgy csinálják mindig, hogy az önkormányzatnak fizetni ne kelljen.

**P a i z s n é A b l o n c z y E m ő k e pénzügyi főelőadó** elmondta, hogy kompenzációval megy ki, a számlákat kiállítják ők a használati díjról, de valójában oda-vissza számláznak egymás között. Az idegenforgalmi adót azt az előző év alapján tervezte be, elég sok bejött tavaly. A kiadások közül a közüzemi díjából egy kicsikét visszavett. Ott lát némi csökkenést.

**R ó c z e i P a t r i k polgármester** megkérdezte a pénzügyest, hogy a közkifolyók azok a közcsapokat jelentik-e. Sokallja a 400.000.-Ft-os kiadást oda.

**K o m l ó I s t v á n alpolgármester** megjegyezte, hogy tavaly is annyi volt.

**Szűcs Norbert képviselő** hozzáfűzte, hogy az összes közcsap működik a faluban, csak az nem, ami az ő házuk előtt van.

**Zelenka Andrea jegyző** elmondta, hogy mindenkinek 150 m-en belül biztosítani kell az ivóvizet. Fel kell mérni, hogy hol lehetne elzárni közülük a feleslegeseket.

**Vargáné Bak Csilla képviselő** szerint a fő úton a turisták miatt nyitva kell hagyni 1-2 csapot, meg ott, ahol nincs bekötve az ivóvíz a házba.

**Róczy Patrik polgármester** elmondta, hogy a számlákból meg tudják nézni, hogy melyik kútnál van sok fogyasztás. Megígérte, hogy még ennek utánanéző.

**Szűcs Norbert képviselő** megkérdezte, hogy aki miatt nyitva van a csap, annak nem kellene fizetni érte.

**Zelenka Andrea jegyző** elmondta, hogy meg kell keresni a helyi szabályzatot rá. Régen eltörölhették ezt, mert vízdíjat az önkormányzat nem szed.

**Szűcs Norbert képviselő** megkérdezte, hogy szemétszállítási díjat fizet-e az önkormányzat.

**Zelenka Andrea jegyző** elmondta, hogy már régóta fizetnek az intézményeik után. Már 3-4 éve fizetni kell az önkormányzatnak is.

**Róczy Patrik polgármester** megkérdezte, hogy a 154.000.-Ft-os gázdíj az az önkormányzaté-e.

**Zelenka Andrea jegyző** elmondta, hogy igen, az az övé.

**Paizsné Ablonczy Emőke pénzügyi főelőadó** tisztázta, hogy az önkormányzati épületek szerepelnek azon a soron. Nem nevesíthető épületek. Sok helyre csak alapidíjat fizetnek.

**Komló István alpolgármester** megkérdezte, hogy az óvodai társulás 13 millióval miért több idén, mint tavaly.

**Zelenka Andrea jegyző** elmondta, hogy többet kaptak idén állami normatívát. Ez valójában a megemelt fizetések kompenzálására van. Elmondta, hogy az önkormányzatnak 3.690.000.-Ft-ot hozzá kell majd tenni, ami csökkenhet, ha kapnak egyéb támogatást a működésre, ha az esélyteremtési pótlékot megkapják. Aggteleknek nem esélyteremtési jár, hanem nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék, ami az óvodában lévő 10% hátrányos helyzetű gyerekek létszáma után jár. Már külön megigényelték a támogatást a kincstárból, bízik benne, hogy meg is fogják kapni. Ha megkapják, akkor kedvezőbb lesz az óvoda költségvetése.

**Róczy Patrik polgármester** megkérdezte, hogy a pénzügyi díj az mit takar.

**Paizsné Ablonczy Emőke pénzügyi főelőadó** elmondta, hogy minden hónapban levonnak nem kevés számlavezetési díjat az utalásokért, kifizetésekért, pénzfelvételekért

**Komló István alpolgármester** megkérdezte, hogy Palinak a bére emelkedett-e.

**Zelenka Andrea jegyző** elmondta, hogy igen, a garantált bérminimum emelkedése miatt változott az is.

**Paizsné Ablonczy Emőke pénzügyi főelőadó** elmondta, hogy a falugondnoki normatívát fel kell használni, ellenkező esetben vissza kell fizetni az államnak. Az ágazati pótlékot viszont minden hónapban adják nekik. Ami itt nincs külön feltüntetve. A karbantartási anyagba meg betette a gumit, amit most vettek a buszra.

**Komló István alpolgármester** megkérdezte, hogy a háziorvosnál az asszisztens bére az bruttó vagy nettó.

**Paizsné Ablonczy Emőke pénzügyi főelőadó** elmondta, hogy a költségvetésben mindig bruttó összegek szerepelnek.

**Komló István alpolgármester** megkérdezte, hogy kap-e támogatást a bejárásra.

**Rőcsei Patrik polgármester** elmondta, hogy kap minden hónapban 45.000.-Ft-ot. Azt hallotta a faluban, hogy Anita is készül vissza dolgozni, amikor gyereke betölti a 2,5 évet.

**Komló István alpolgármester** megkérdezte, hogy Évike mikor fog visszajönni.

**Zelenka Andrea jegyző** elmondta, hogy június 01-jével tervez visszatérni a munkába. Elvileg onnan kezdi a szabadságát kivenni. Be is van tervezve plusz kiadásként. Fizetése a garantált bérminimum lesz. Idén csak félévre terveztek, jövőre az itt szereplő kiadás a duplája lesz majd.

**Komló István alpolgármestert** zavarta, hogy ez a bér teljes egészében az önkormányzatot terheli. Most Ági közfoglalkoztatottként a hivatalba van beosztva, ha Évike visszajön, akkor szerinte nem kell két ember bentre.

**Rőcsei Patrik polgármester** elmondta, hogy Ágit is bent fogja hagyni a hivatalban, hogy felváltva tudjanak szabadságra menni.

**Komló István alpolgármester** megjegyezte, hogy Ági most ötödébe kerül a falunak, mint Évike fog.

**Rőcsei Patrik polgármester** elmondta, hogy mivel annyi éven keresztül itt volt és kitarzott mellettük, ő nem fogja kitenni. Ő tervez mindkét lánnyal.

**Komló István alpolgármester** kiszámolta, hogy 5 millió el fog menni jövőre az Évike bérére, amit ki kell termelnie az önkormányzatnak.

**Rőcsei Patrik polgármester** elmondta, hogy ezzel ő is tisztában van.

**Zelenka Andrea jegyző** hozzáfűzte, hogy ha a jövő évtől a közös önkormányzati hivatalhoz is hozzá kell tenni fenntartói támogatást, akkor azt miből fogja kitermelni Aggtelek. Mert, ha Aggteleknek van 5 milliója jövőre egy dolgozóra, akkor jogosan kérhet ő is. Ebben az esetben nincs ellenvetése, hogy visszajön, csak akkor dolgozzon is meg a béréért. Mert ő még

nem látja, hogy mit fog itt csinálni ennyi pénzért. Mert más is ennyi pénzért dolgozik a közönsben, és neki nem annyi a dolga, mint itt Évikének lesz.

**K o m l ó I s t v á n alpolgármester** megjegyezte, hogy gyakorlatilag Ági most megcsinál mindent, ami szükséges. Kis pénzért, és ha Évike visszajön, akkor itt bérfeszültség lesz. Mert Ági is mondhatja, hogy ő ugyanazt a munkát végzi 90.000.-Ft-ért, mint a másik 326.000.-Ft-ért.

**Z e l e n k a A n d r e a jegyző** szerint is ez igazságtalan Ágival szemben.

**V a r g á n é B a k C s i l l a képviselő** megszólalt, hogy ugyanez a helyzet van náluk is, hogy aki kevés bért kap, az kidolgozza a belét is, aki meg 300.000-et, az eltelefonozik egész nap. Azzal meg nem foglalkozik senki.

**K o m l ó I s t v á n alpolgármester** szerint foglalkoztak volna már azzal is, ha valaki szólt volna róla.

**V a r g á n é B a k C s i l l a képviselő** védekezett, hogy nem az ő kötelessége elmondani, hanem a vezető óvónőé.

**Z e l e n k a A n d r e a jegyző** megjegyezte, hogy a vezető óvónő meg nem fogja elmondani, mert nyugdíjba készül és nem szeretne az utolsó itt töltött idejében az emberekkel konfrontálódni, szépen szeretne nyugdíjba vonulni.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

**R ó c z e i P a t r i k polgármester** egyéb kérdés és észrevétel hiányában, javasolta az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének az elfogadását.

Az 5 fős Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:

**Aggtelek község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelete  
Aggtelek 2024. évi költségvetéséről**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**Negyedik napirendi pont:** Javaslat az aggteleki közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervének jóváhagyására

**A napirendi pont előadója:** Róczei Patrik polgármester

**R ó c z e i P a t r i k polgármester a 4.) napirendi pont** keretében elmondta, hogy az aggteleki közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervére vonatkozó előterjesztést a meghívóval együtt minden képviselő megkapott. Kérte a testület tagjainak észrevételeit, kérdéseit, a kiküldött anyaggal kapcsolatban.

**K o m l ó I s t v á n alpolgármester** úgy látja, hogy az idei augusztus nagyon durva hónap lesz. Az óvónéninek majd 4 milliót ki kell utalni. Megkérdezte, hogy mennyi most az óvónő bruttó bére, mert azután kell majd az augusztusban neki járó pénzt kiszámolni.

**Z e l e n k a A n d r e a jegyző** elmondta, hogy nem tudja pontosan, de a jubileumi jutalma csak az alapbér után fogja kapni, ami kb. 580.000.-Ft – 600.000 Ft körüli összeg. Június 18-ától ő már a felmentési idejét fogja tölteni, előtte még ki fogja venni a szabadságát. Ki is kell majd írni az új óvodavezetői pályázatot, ami miatt egyszerre két intézményvezetőjük is lesz. Az egyik már nem dolgozhat, a másik meg majd jön már dolgozni.

**K o m l ó I s t v á n alpolgármester** észrevételezte, hogy itt is lesz pár millió hirtelen kiadás. Megkérdezte, hogy ebbe Jósmafő mennyivel fog beszállni.

**Z e l e n k a A n d r e a jegyző** elmondta, hogy Jósmafő lakosságszám arányosan fogja a költségekből kivenni a részét. Amennyiben lehetőség lesz rá készült támogatásra pályázatot benyújtani a költségek csökkentése céljából.

**R ő c z e i P a t r i k polgármester** aggódott a jövő évi tűzifa megvásárlása miatt, ezért készül fára is pályázni, hogy olcsóbb legyen. 80 m<sup>3</sup> fa kell a középületek kifűtésére. Bízik benne, hogy a magyar közút ad nekik megint 100 m<sup>3</sup> tűzifát. A költségvetés szerint rendezvényekre se fognak sokat költeni. Idénre csak a május elsejét és az időseket tervezik megünnepelni. Május 01-jére sikerült már támogatót is szerezni. Meg a közművelődési alkalmazottak is igyekeznek még programokat keresni az alkalomra.

**Z e l e n k a A n d r e a jegyző** elsorolta, hogy kb. 500.000.-Ft van rendezvényt szervezni. Ha nagyobb szabásút szeretnének, akkor ahhoz támogatókat kell szerezni. Május 01-jére a Sajó-Boldva ad nekik egy 4 órás játszóházat, úgynevezett szemléletformálás címen, melyen a település gyermekei részére szeretnének egy jó kis programot szervezni.

**K o m l ó I s t v á n alpolgármester** megkérdezte, hogy a bérleti díjak hová folynak be.

**Z e l e n k a A n d r e a jegyző** elmondta, hogy az önkormányzat pénztárába. Szerepel is a költségvetésben.

**K o m l ó I s t v á n alpolgármester** meg szeretne volna kérdezni a szalonnasütéssel kapcsolatban, hogy ott többeknek nem úgy jött le, hogy azt az önkormányzat szervezi, hanem hogy csak a polgármester. Se a képviselők, se az önkormányzat nem volt odaírva, csak az szerepelt, hogy a polgármester. Csak ő szervezte, ez jött le az egészből. A plakáton is úgy szerepelt, hogy Rőczei Patrik polgármester. Hogy te csináltad egyedül. Amin csak azért problémázik most, mert utána meg le lett számlázva az önkormányzatnak 98.000.-Ft szalonnasütésért. Ha ezt így lehet csinálni, akkor holnap ő is meghirdet valamit, és vásárol hozzá az önkormányzat számlájára, és kifizetteti ő is.

**R ő c z e i P a t r i k polgármester** elmondta, hogy az pedig a falu lakosságának lett meghirdetve. Akik eljöttek, nem jelezték neki, hogy problémájuk lenne.

**K o m l ó I s t v á n alpolgármester** akkor most jelezte, hogy ez problémát jelentett.

**R ő c z e i P a t r i k polgármester** tudomásul vette.

**V a r g á n é B a k C s i l l a** képviselő megjegyezte, hogy az idősek estéjét is a képviselő testület csinálta.

**S z ú c s N o r b e r t** képviselő felszólalt, hogy az idősek estéje előtt nem sokkal volt egy testületi ülés, és a polgármester a két képviselővel meg sem említették neki és a másik képviselőnek, hogy lesz. Szóba se hozták. Neki ezt a kocsmában kellett akkor megtudnia, ezért ő el se ment rá ezek után. Ha nem mozogna a faluban, akkor ő sok mindent nem is tudna. A legtöbb dolgot az zöldségesben szokta hallani. Ami után meg a fejéhez vágják, hogy mi a fenének vagy te ott, ha nem tudsz semmit.

**V a r g á n é B a k C s i l l a** képviselő is sok mindent szokott ott hallani.

**K o m l ó I s t v á n** alpolgármester megkérdezte, hogy a művelődési házat és az óvoda étkezőjét mennyiért szokták kiadni.

**R ő c z e i P a t r i k** polgármester elmondta, hogy a művelődési házat 30.000.-Ft-ért, az óvoda étkezőjét 10.-15.000.-Ft-ért, attól függően, hogy kéri-e a konyhát is hozzá.

**Z e l e n k a A n d r e a** jegyző megjegyezte, hogy ezek a bevételek mindig ki vannak számlázva.

Több hozzászólás, kérdés nem volt.

**R ő c z e i P a t r i k** polgármester egyéb kérdés és észrevétel hiányában javasolta a szolgáltatási terv elfogadását.

Az 5 fős képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2024.(II.12.) határozata az aggteleki közművelődési közösségi  
szintér 2024. évi szolgáltatási tervéről**

Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az aggteleki közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervét, az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

**Felelős:** Rőczei Patrik polgármester

**Határidő:** értelemszerűen.

**Ötödik napirendi pont:** Javaslat az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervére

**A napirendi pont előadója:** Rőczei Patrik polgármester

**R ő c z e i P a t r i k** polgármester az 5.) *napirendi pont* keretében elmondta, hogy az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervére vonatkozó anyag elkészült, melyet a meghívóval együtt minden képviselő megkapott. Az önkormányzatnak jelenleg nincs olyan beruházása, amely a közbeszerzési értékhatárt elérné. Kérte a testület tagjainak észrevételeit, kérdéseit, hozzászólásait a kiküldött anyaggal kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

**Rőcsei Patrik polgármester** kérdés és hozzászólás hiányában javasolta az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadását.

Az 5 fős Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024.(II.12.) határozata az Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervéről**

Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

**Felelős:** Rőcsei Patrik polgármester

**Határidő:** értelemszerűen

**Hatodik napirendi pont:** Indítványok, bejelentések

**Rőcsei Patrik polgármester** beszámolt róla, hogy az „aktív turizmus fejlesztése” pályázat keretein belül tervezik a Kossuth út 38. számú önkormányzati ingatlant egy kicsit korszerűsíteni, rendbe tenni.

**Szűcs Norbert képviselő** megkérdezte, hogy a szomszédjában lévő vámos házzal mik a tervek. Mert a porta évek óta nincs rendbe téve, a sok csúszómászó elszaporodott a gazban. Veszélyt jelentenek a gyerekeire nézve. Meg az az épület is ott megy tönkre.

**Rőcsei Patrik polgármester** szerint az épület már régóta tönkre van.

**Szűcs Norbert képviselő** támogatná, ha valakinek egy jelképes összegért odaadnák, csak hogy legyen gondviselője. El kellene adni olyan személynek, aki tervez vele. A sok telek is el lett adva, és csak a panziókat tervezi rá szinte minden vevő. Aggteleken 410 fő lakik, csökken a népesség. A panziókból nem lesz népességnövekedés a faluban. Olcsón kellene odaadni családot tervező fiataloknak, és az előbb-utóbb jó lesz a faluban. Sok településen odaadták olcsón a telkeket, hogy építse be két éven belül.

**Rőcsei Patrik polgármester** támogatta a ingatlan értékesítését.

**Komló István alpolgármester** szerint adják el olcsón helyi lakosnak vagy leszármazottjának.

**Szűcs Norbert képviselő** szerint nagyon fontos kikötés kell legyen, hogy befektetési céllal nem eladó. Családot tervező fiataloknak kell eladni.

**Rőcsei Patrik polgármester** elmondta, hogy akkor meg kell hirdetni a feltételekkel, és lehetővé kell tenni, hogy az emberek kérelmet nyújtsanak be rá, és azokat majd a testület elbírálja.

**Vargáné Bak Csilla képviselő** szerint ezt nagyon jól át kell gondolni.

**Komló István alpolgármester** megkérdezte, hogy Paliék min dolgoznak most a Kossuth 38. alatt.

**Róczei Patrik polgármester** elmondta, hogy éppen a fodrászhelyiséget csinálják. Amíg nem lesz végleges a másik terv, addig nem éli bele magát. Pályáznak rá, de bizonytalan még minden.

**Komló István alpolgármester** szerint a tervek jók, reméli, hogy megvalósul majd.

**Zelenka Andreá jegyző** véleménye szerint is az épület felújítása mindenképpen jó lesz a településnek.

**Róczei Patrik polgármester** az aktív turizmus fejlesztése pályázathoz visszatérve megkérdezte, hogy éljenek-e a lehetőséggel és benyújtsák-e a pályázatot.

A testület támogatta a pályázat benyújtását.

Az 5 fős Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024.(II.12.) határozata a TOP\_PLUSZ-6.1.4-23-BO2 – Aktív turizmus fejlesztés - Aggtelek és környéke aktív turisztikai fejlesztése” megnevezésű pályázat benyújtásáról és a konzorciumi megállapodás megkötéséről**

Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy döntött, hogy a TOP\_PLUSZ Program keretében kiírt „Országos jelentőségű aktív turisztikai hálózatok fejlesztése” (TOP\_PLUSZ-6.1.4-23-BO2) komponensre pályázatot nyújt be. A pályázatot konzorciumi megállapodás formájában nyújtja be, melynek konzorciumi vezetője Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás, valamint a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.

**Felelős:** Róczei Patrik polgármester

**Határidő:** folyamatos

**Róczei Patrik polgármester** témát váltva tájékoztatta a testületet, hogy az Ardó Apartman szeretne két szilvafát kivágni a Rózsa panzió előtti közterületen, hiszen már elég korhadtak. Új fákat szeretnének oda ültetni. Ő engedélyezné neki.

A testület támogatta a kérést.

Az 5 fős Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024.(II.12.) határozata az Ardóapartman Kft. kérelmének megtárgyalásáról**

Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Ardóapartman Kft. kérelmét és úgy döntött, hogy engedélyezi az Aggtelek, Gömöri út 1. szám alatti ingatlan előtti 2 darab korhadt szilvafa kivágását, azzal a feltétellel, hogy helyébe kerüljön 2 darab kisebb vagy közepes termetű díszfa visszaültetésre.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt.

**Felelős:** Róczei Patrik polgármester

**Határidő:** értelemszerűen

**K o m l ó I s t v á n alpolgármester** utolsó témaként felhozta a faluban az út szélén árusító kereskedőket, és azt szeretné, hogy aki élelmiszert árul, az fizessen már többet, mint 1.200.-Ft. Legyen 5.000.-Ft a fizetendő díjuk, mivel élelmiszerbolt van a faluban. Aki egyéb dolgot, ruhát, vagy olyat árul, ami nincs a faluban, annak maradjon továbbra is 1.200.-Ft a díj.

**R ó c z e i P a t r i k polgármester** megjegyezte, hogy a lengyel már kb. fél éve nem jár a faluba árulni.

**Z e l e n k a A n d r e a jegyző** tisztázta, hogy mozgó árusok esetében pedig nem szedhetnek díjat, mert nem parkol le sehol. Van engedélye a mozgó árusításhoz.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

**R ó c z e i P a t r i k polgármester** megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést bezárta.

  
**Róczei Patrik**  
polgármester

**K. m. f.**

  
**Zelenka Andrea**  
jegyző



**AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERE**

**M e g h í v ó**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (2)-ában biztosított jogkörömben **Aggtelek** Község Önkormányzat Képviselő-testületének **ülését**

**2024.február 12. napján (hétfőn) 14.00 órára**

**ö s s z e h í v o m.**

**Helye: Községháza Aggtelek**

Napirendi javaslat:

Előterjesztő

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1.) Javaslat a polgármester 2024.évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására                                | Róczei Patrik<br>polgármester |
| 2.) Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása | Róczei Patrik<br>polgármester |
| 3.) Javaslat az Önkormányzat 2024.évi költségvetésére. Rendeletalkotás  | Róczei Patrik<br>polgármester |
| 4.) Javaslat az aggteleki közművelődési közösségi színtér 2024.évi szolgáltatási tervének jóváhagyására       | Róczei Patrik<br>polgármester |
| 5.) Javaslat az önkormányzat 2024.évi közbeszerzési tervére   | Róczei Patrik<br>polgármester |
| 6.) Indítványok, bejelentések   |                               |

**Állandó meghívott:**

Zelenka Andrea jegyző.

Paizsné Ablonczy Emőke pénzügyi főmunkatárs

Aggtelek, 2024. február 07.

Róczei Patrik sk.  
polgármester

## Jelenléti ív

### Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. február hó 12-én tartott üléséről

Róczy Patrik

polgármester



Komló István

alpolgármester



Szűcs István

képviselő



Szűcs Norbert

képviselő



Vargáné Bak Csilla

képviselő



Tanácskozási joggal jelen volt meghívottak:

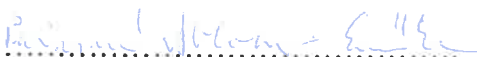
BAZ. Vármegyei Kormányhivatal

.....

Zelenka Andrea jegyző



Paizsné Ablonczy Emőke pénzügyi főelőadó



## 1.) napirendi ponthoz

**Előterjesztő: Róczei Patrik**  
polgármester

**Készítette: Zelenka Andrea**  
jegyző

**Melléklet: 1. számú határozati javaslat**

### **E l ő t e r j e s z t é s**

**Aggtelek Község Önkormányzat képviselő- testületének**  
**2024. február 12-ei nyílt ülésére**

**Javaslat a polgármester 2024.évi szabadságolási ütemtervének**  
**jóváhagyására.**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV. törvény (Kttv.) módosítása értelmében (1.§. f.pont) a törvény hatálya „a polgármesterre, alpolgármesterre a VII/A. Fejezet rendelkezései szerint terjed ki.”

A Kttv.: az alábbiakban határozza meg a polgármester szabadságára vonatkozó szabályokat:

225/A. §.(1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között – a (2) bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

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

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

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

A fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján a polgármester 2024.évi szabadságának ütemezésének jóváhagyását az alábbiak szerint kezdeményezem:

## A polgármester 2024.évi szabadságának mértéke:

alapszabadság: 25 nap  
pótszabadság: 14 nap  
2023. évi ki nem vett szabadság: 24 nap

**2024. évi szabadság arányosan 30 nap + 24 nap (2023.évi)**

## A polgármester 2024.évi szabadságának ütemezése

Hónapok megnevezése	Szabadság időtartama	Szabadságon töltött munkanapok száma
Január	-	0
Február	02.01.-02.09; 02.26.-02.29.	11
Március	03.11-03.28.	13
Április	04.22.-04.23.; 04.29.-04.30.	4
Május	05.27.-05.31.	5
Június	06.27.-06.28.	2
Július	07.08.-07.19.	10
Augusztus	08.21.-08.23.; 08.27.-08.30.	8
Szeptember	09.26.-09.26.	1
Október		0
November		0
December		0
<b>Összesen</b>		<b>54</b>

Aggtelek, 2024.február 07.

Róczy Patrik sk.  
polgármester

## Határozati javaslat

../2024. (II.12.) Határozat

**Tárgy:** A polgármester 2024.évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Aggtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete Róczy Patrik polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervét, a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: értelemszerűen

## 2.) napirendi ponthoz

**Előterjesztő: Rőcsei Patrik  
polgármester**

**Készítette: Zelenka Andrea  
jegyző**

**Melléklet: 1. számú határozati javaslat**

### **E l ő t e r j e s z t é s**

**Aggtelek Község Önkormányzata képviselő- testületének  
2024. február 12-ei nyílt ülésére  
Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek  
középtávú meghatározása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a értelmében, a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg:

- a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

A saját bevételek középtávú alakulása, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül bemutatásra.

**Az önkormányzat saját bevételeinek minősül:**

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

**Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke (Gst. 8.§ (2) bek. szerint):**

- a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértékes, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

- d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
- e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repougyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

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

Aggtelek község önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletet a 2024. évi költségvetésében, illetve az azt követő 3 évben sem tervezi.

Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását.

**Aggtelek, 2024. február 06.**

**Róczei Patrik sk.  
polgármester**

## **Határozati javaslat**

### **../2024. (II.12.) Határozat**

**Tárgy:** Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról.

1. Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint, Aggtelek Község Önkormányzata saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
2. Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervezi.

Felelős: polgármester  
Határidő: értelemszerűen

..../2024. (II.12.) határozat 1. számú melléklete

**Aggtelek község Önkormányzat saját bevételeinek alakulása  
a költségvetési évet követő 3 évben**

	2024	2025	2026	2027
<b>1. Helyi adók</b>	<b>3 940 000</b>	<b>3 940 000</b>	<b>3 940 000</b>	<b>3 940 000</b>
Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	940 000	940 000	940 000	940 000
<b>2. Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel</b>				
<b>3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel</b>				
<b>4. Tárgyi eszköz és imm. jav. részvény, részesedés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel</b>				
<b>5. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel</b>	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</b>				
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 950 000</b>	<b>3 950 000</b>	<b>3 950 000</b>	<b>3 950 000</b>

### 3.) napirendi ponthoz

**Előterjesztő:** Róczei Patrik  
polgármester

**Készítette:** Zelenka Andrea  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2024. február 12-ei ülésére**  
**Javaslat az önkormányzat 2024.évi költségvetésére.**  
**Rendeletalkotás.**

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: **költségvetési törvény**), az **Államháztartásról** szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; a **Magyarország gazdasági stabilitásáról** szóló 2011. évi CXCV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

A költségvetési törvény rendelkezésein túlmenően, a képviselő-testület által időközben meghozott döntések is érvényesítésre kerültek a rendelet-tervezet összeállításának során.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerint:

*„111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.*

*(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.*

*(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.*

*(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.*

*(5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi.*

*112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.*

*(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.*

*115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.*

117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok\*

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni."

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

**Az Möt. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:**

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

**További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:**

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,

- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2024. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

**Az önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbi indokolással terjesztem a képviselő-testület elé:**

A 2024. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 126.245.566 Ft. A 2024-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2024-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

### ***Társadalmi, gazdasági, hatások***

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

### ***Környezeti és egészségügyi következmények***

***A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.***

***A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.***

### ***Adminisztratív terheket befolyásoló hatások***

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

***A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei***

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

### ***A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek***

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

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

A költségvetési létszámkeret összességében és intézményenként illetve szakfeladatonként is meghatározásra került, a közfoglalkoztatásban részevevőkre is tekintettel.

A 3. melléklet a működési kiadásokat és a hozzájuk rendelt bevételi forrásokat tartalmazza, míg a 4. melléklet a megfogalmazott felhalmozási célokat bevételi forrásaival.

Az 5. melléklet az Önkormányzat hitelállományát mutatja be.

A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

A 7. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.

A 8. melléklet a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást tartalmazza. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésében, több éves kötelezettséggel járó döntést nem hoz.

A rendelet 9. melléklete a felhasználási ütemterv, mely az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak havi teljesülését prognosztizálja, gördülő módon.

A 10. melléklet a pénzeszközök tervezett változását mutatja be 2024. január 1. és 2024. december 31. között.

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján elfogadom, az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletét.

**Aggtelek, 2024. február 07.**

**Róczy Patrik sk.  
polgármester**

## Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

### Aggtelek 2024. évi költségvetéséről

Aggtelek község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a falugondnokra terjed ki.

#### 2. §

(1) Aggtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését

- a) 126.245.566 Ft bevétellel, ebből
- b) 126.245.566 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásokonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- a) személyi kiadások 32.797.905 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok 3.726.917 Ft
- c) működési, fenntartási kiadások 25.694.483 Ft
- d) támogatások, pénzbeli juttatások 4.459.000 Ft
- e) működési célú pénzeszköz átadás 50.696.528 Ft
- f) felhalmozási jellegű kiadás 6.067.495 Ft
- g) finanszírozási kiadások 2.803.238 Ft

(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen - a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen - a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(8) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(9) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(10) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(13) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(14) A 2024. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 14 fő.

(15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(16) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg

### 3. §

Aggtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Aggtelek-Jósvafő települések Óvodai Köznevelési Társulása részére Aggtelek Óvoda fenntartására 2024. évben 50.696.528 forintot ad át.

### 4. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

### 5. §

(1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

### 6. §

Ez a rendelet 2024. február 24-én lép hatályba.

  
Róczy Patrik  
polgármester



  
Zelenka Andrea  
jegyző



**Az Aggtelek Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

Megnevezés	2024. évi Ft
<b>I. Állami támogatás</b>	<b>79 221 125</b>
<b>1. Önkormányzatok általános támogatása</b>	<b>21 973 753</b>
a) Településüzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	2 563 600
b) Településüzemeltetés: közvilágítás támogatás	6 640 500
c) Településüzemeltetés: közutak támogatása	2 254 000
d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
e) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
<b>2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>27 850 880</b>
<b>3. Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>4 459 000</b>
<b>4. Falugondnoki szolgáltatás</b>	<b>6 047 200</b>
<b>5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>16 620 292</b>
a) Gyermekétkeztetés támogatása: bértámogatás	9 267 200
b) Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	7 353 092
<b>6. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>2 270 000</b>
<b>7. Önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>79 221 125</b>

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

Megnevezés	2024. évi Ft
<b>III. Intézményi működési bevételek</b>	<b>652 796</b>
1. Államháztartáson belül továbbszámolt szolgáltatások ( védőnő részére biztosított internet, áramdíj, takarítás )	652 796
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>652 796</b>

**018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek**

Megnevezés	2024. évi Ft
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>526 004</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről : ebből: helyi önkormányzatok elmaradt hozzájárulása közös hivatal kiadásaihoz - Zádorfalva	526 004
<b>IV. Finanszírozási bevétel</b>	<b>14 301 443</b>
<i>1. Költségvetési számlamaradvány:</i>	<b>13 991 483</b>
Költségvetési elszámolási számla	8 783 445
Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számla	3 609 841
Háziorvosi szolgálat elszámolási számla	0
Állami hozzájárulások elszámolási számla	0
Védőnői szolgálat elszámolási számla	1 598 197
<i>2. Pénztár</i>	<b>309 960</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>14 827 447</b>

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Megnevezés	2024. évi Ft
<b>I. Működésre átvett pénzeszköz</b>	<b>1 316 264</b>
1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel/ hosszabb idejű közmunkaprogram 2024. évi bér és járulék/	1 316 264
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 316 264</b>

**041237 Startmunka mintaprogram**

Megnevezés	2024. évi Ft
<b>I. Működésre átvett pénzeszköz</b>	<b>1 418 960</b>
1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel /mezőgazdasági mintaprogram 2024. évi bér és járulék	1 333 357
2. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel /mezőgazdasági mintaprogram 2024. évre áthúzódó dologi kiadások kiadások /	85 603
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 418 960</b>

**052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése**

Megnevezés	2024. évi Ft
<b>III. Intézményi működési bevételek (tulajdonosi bevételek)</b>	<b>1 386 323</b>
1. ÉRV. szennyvíz rendszer használati díj (előző évi adatok alapján)	787 611
2. Előző években még nem kompenzált használati díj	598 712
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 386 323</b>

**063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás**

Megnevezés	2024. évi Ft
<b>III. Intézményi működési bevételek (tulajdonosi bevételek)</b>	<b>4 222 560</b>
1. ÉRV. szennyvíz rendszer használati díj (előző évi adatok alapján)	725 152
2. Előző években még nem kompenzált használati díj	3 090 092
3. Előző években kiszámlázott ( még nem kompenzált ) Áfa	407 316
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 222 560</b>

**066020 Város és községgazdálkodás**

Megnevezés	2024. évi
<b>III. Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 490 191</b>
1. Szolgáltatások ellenértéke (előző évi adatok alapján: tárgyi eszközök bérbeadás bevétele: Önk. meteorológia:36.000+fodrász bérleti díja 233.400 Ft + közterület bérlet 50.000 Ft) + (mg. földterület bérlet 3 31.29 ha x 5.000 Ft=1.656.296 Ft	3 248 637
2. Tulajdonosi bevételek (vadászati jog bérbeadása )	241 554
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 490 191</b>

**072111 Házi orvosi alapellátás**

Megnevezés	2024. évi
<b>I. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>15 759 900</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (átlag 1.313.325 Ft/hó)	15 759 900

**Kormányzati funkció összesen:****15 759 900****900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**

<b>Megnevezés</b>	<b>2024. évi Ft</b>
<b>II. Helyi adók</b>	<b>3 950 000</b>
1. Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója )	940 000
2. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000
5. Kamatbevételek	10 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 950 000</b>
<b>Önkormányzat összes bevétele:</b>	<b>126 245 566</b>

**Aggtelek Község Önkormányzat 2024.évi költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása**

**011030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2024. évi Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>15 928 250</b>
1. Törvény szerinti illetmények ( 2024.06.01-től 1 fő 6 x 326.000)	1 956 000
2. Választott tisztségviselők juttatásai	12 480 250
2.a Polgármester illetménye (12 hó x 650.000 )	7 800 000
2.b Polgármester költségtérítése (12 hó x 97500)	1 170 000
2.c Polgármester cafetéria	156 250
2.d Bankszámla költségtérítés	12 000
2.e. Polgármester végkielégítése (3 hó x 650.000)	1 950 000
3. Választott képviselők juttatásai (4 fő x 29.000Ft x 12 hó)	1 392 000
4. Egyéb külső személyi juttatások (anyakönyvvezetői díj)	100 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 893 494</b>
1.(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 893 494
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2 404 000</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	600 000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	50 000
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	100 000
1/c. Tüzelőanyag (tűzifa )	450 000
1/d. Vásárolt étellemezés	20 000
2,Informatikai szolgáltatások ( kateszteri nyilvántartás, közérdekű adat közzététel)	52 000
3. Kommunikációs szolgáltatás	150 000
3/a .Telefondíj, internetdíj	150 000
4. Közüzemi díjak	450 000
4/a Villamos energia	300 000
4/b Gázenergia (alapdíj)	80 000
4/c Vízdíj	70 000
5. Szolgáltatások	890 000
5/a. Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000
5/b. Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	140 000
5/c Tűzifa szállítás	0
5/d. Pénzintézeti díj	700 000

6. ÁFA	242 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>20 225 744</b>
<b>Létszám:</b>	<b>2</b>

#### 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Kiadásnem	2024. évi Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>261 996</b>
1. Közvetített szolgáltatások ( védőnő részére biztosított internet és áramdíj )	206 296
2. ÁFA	55 700
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>261 996</b>

#### 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2024. évi Ft
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>2 803 238</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2022.nulladik hónap)	2 803 238
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>2 803 238</b>

#### 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2024. évi Ft
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>49 455 614</b>
1. Központi ktg.vetési szervek (Bursa Hungaricatámogatás 2 félév x 400.000 Ft)	800 000
2. Aggtelek-Jósvafő Óvodafenntartó Társulásnak	48 161 227
3. Egyéb tagdíjak TÖOSZ,SZBTSSZ, egyéb díjak	150 000
4. Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	140 000
5. Sajó-Bódva völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás	35 000
6. Szuhavölgyi Bányászlatka Települések Szövetsége	12 375
7. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	76 495
8. Kommunális adó túlfizetés	80 517

<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>49 455 614</b>
-------------------------------------	-------------------

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2024. évi</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 774 800</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 774 800
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>115 362</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>1 890 162</b>
<b>Létszám</b>	<b>4</b>

**041237 Startmunka mintaprogram /2023. évi áthúzódó/**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2024. évi</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>3 600 403</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 514 800
2. Közlekedési költségtérítés	85 603
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>228 462</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>3 828 865</b>
<b>Létszám</b>	<b>10</b>

**052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2024. évi Ft</b>
<b>VI.Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 229 693</b>
1. ÉRV. szennyvíz rendszer szivattyú felújítások	3 128 201
2. Felújítások ÁFA	1 101 492
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 229 693</b>

**063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás**

<b>Megnevezés</b>	<b>2024. évi Ft</b>

<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>369 338</b>
1. Karbantartási kiadások (tolózár csere)	290 817
2. ÁFA	78 521
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 837 802</b>
1. ÉRV. Ivóvízbiztosítás pótlását szolgáló szivattyú pótlása	1 447 088
2. Beruházások ÁFA	390 714
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 207 140</b>

**064010 Közvilágítási szolgáltatás**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2024. évi</b>
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>6 640 500</b>
1. Villamos energia /közvilágítás/	5 228 740
2. ÁFA	1 411 760
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>6 640 500</b>

**066020 Város és községgazdálkodás**

Kiadásnem	2024. évi Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4 226 641</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000
1/a .Hajtó- és kenőanyag (fűnyíróba, kistraktorba)	300 000
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer), utak karbantartása	300 000
2.Informatikai szolgáltatások igénybevétele	36 000
2 /a.-adatfeldolgozás, rögzítés: meteorológiai adatszolgáltatás.	36 000
3.Közüemi díjak	928 995
3/a. Közkifolyók vízdíja	400 000
3/b. Áramdíj (Ravatalozó , Kossuth út 38. ing. )	330 000
3/c. Gázdíj	154 995
3/d.Vízdíj,szennyvízdíj ravatalozó, fodrászat)	44 000
4. Szolgáltatások	193 088
4./a. Karbantartási, kisjavítási szolg.	150 000
4/b. Egyéb szolgáltatások: szemétszállítás: Kossuth út 38.	36 088
4/c. kéményseprés, ellenőrzés	7 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	768 558
5/a. Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítások / traktor, GVE-845/	250 000
5/b. ÁFA	518 558
6. Egyéb dologi (fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	1 700 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 226 641</b>

## 072111 Háziiorvosi alapellátás

Kiadásnem	2024. évi
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>7 018 452</b>
1. Törvény szerinti illetmények: 1 fő ápoló/12 hó x 382.771/ 1 fő takarító / 12 hó x 200.100/	4 593 252 2 401 200
2. Bankszámla költségtérítés 2 fő x 12.000	24 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>909 279</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>7 938 528</b>
1. Szakmai anyagok	250 000
-Gyógyszer, vegyszer,kötszer, reagensek,tű,fecskendő	200 000
-egyéb kisértékű szakmai készlet, eszköz	50 000
2.Üzemeltetési anyagok beszerzése	540 000
2/a .Irodaszerek, nyomtatványok	30 000
2/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	100 000
2/c. Tüzelőanyag	350 000
2.d. karbantartási javítási anyagok,tisztítószer	30 000
2.e. munkaruhák, védőruha	30 000
3.,Informatikai szolgáltatások (informatikai rendszerkarbantartás, adatfeldolgozás, WEB hoszting díja)	178 800
4. Kommunikációs szolgáltatás	100 000
4/a .Telefondíj	100 000
5. Közüzemi díjak	245 000
5/a Villamos energia	210 000
5/b Gázenergia	0
5/c Vízdíj+szennyvíz	35 000
6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000 000
vásárolt szolgáltatások : háziorvos díja 12 hó x 500.000 Ft	6 000 000
7. Szolgáltatások	212 600
7/a. Egyéb szolgáltatás /veszélyes hulladék elszállítás/	120 000
7/b. Postaköltség	15 600
7/c.Tüzelő szállítás	0
7/d. Szemétszállítás	70 000
7/e. Kéményseprés	7 000
8. ÁFA	412 128
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>15 866 259</b>
<b>Létszám:</b>	<b>2</b>

**082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2024. évi</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2 644 352</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	280 000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószerek, dekorációs anyagok	80 000
1/b. Üzemeltetési anyag(élelmiszer vendéglátáshoz)	200 000
2. Közüzemi díjak	1 201 000
2/a. Villamos energia	150 000
2/b. Gázdíj	571 000
2/c. Vízes és szennyvízdíj	480 000
3. Egyéb szolgáltatás	599 592
3/a. Rendezvények költsége	500 000
3/b. Szemétszállítási díj, kéményseprés	99 592
4. ÁFA	561 760
5. Közvetített szolgáltatás	2 000
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 240 914</b>
1. Kulturális szakember alkalmazásához hozzájárulás	1 240 914
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 885 266</b>

**107055 Falugondnoki szolgálat működtetése**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2024. évi</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4 476 000</b>
1. Törvény szerinti illetmények (12 hó x 372.00 Ft)	4 464 000
2. Egyéb költségterítés	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> (Szociális hozzájárulási adó)	<b>580 320</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 209 128</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	769 818
1/a. Kenő és hajtóanyag	523 228
1/b. Karbantartási anyag	231 590

1/c.Irodaszerek, nyomtatványok	15 000	
2. Munkaruházat		50 000
2/a. Munkaruha beszerzés	50 000	
3. Egyéb dologi		10 000
3/a. Tanfolyam	10 000	
4. Biztosítások		44 460
4/a. Casco, kötelező biztosítás	44 460	
5. Karbantartási szolgáltatás		100 000
6. ÁFA		234 850
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>6 265 448</b>
<b>Létszám</b>		<b>1</b>

### 107060 Egyéb szociális ellátások

Kiadásnem	2024. évi
<b>V. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 459 000</b>
1.Gyermekétkeztetés támogatása (várhatóan)	250 000
2.Szociális étkezés önkormányzat által támogatott rész (2023. évi)	225 860
3.Települési támogatás	
- Szoc tv.45§. lakhatási támogatás átlag 30.000Ft*12 hó	360 000
- tanévkezdési segély	1 200 000
- települési támogatás	1 200 000
- temetési segély	200 000
- Mikulás csomag, karácsonyi csomag	982 820
- köztemetés	40 320
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>4 459 000</b>
<b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>126 245 566</b>

**Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása**

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
011030 Önkormányzatok és önkormányzati Hivatalok jogalkotó tev.	15 928 250	1 893 494	2 404 000	0	0	0	0	20 225 744	2
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			261 996					261 996	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	2 803 238	2 803 238	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	49 455 614	0	0	0	49 455 614	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 774 800	115 362	0	0	0	0	0	1 890 162	4
041237 Startmunka mintaprogram	3 600 403	228 462	0	0	0	0	0	3 828 865	10
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						4 229 693		4 229 693	
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			369 338			1 837 802		2 207 140	
064010 Közvilágítás	0	0	6 640 500	0	0	0	0	6 640 500	0
066020 Város-és község- gazdálkodás	0	0	4 226 641	0	0	0	0	4 226 641	0
072111 Háziorvosi alapellátás	7 018 452	909 279	7 938 528	0	0	0	0	15 866 259	2
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	2 644 352	1 240 914	0	0	0	3 885 266	0
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 476 000	580 320	1 209 128	0	0	0	0	6 265 448	1
107060 Egyéb szociális, természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	0	0	4 459 000	0	0	4 459 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>32 797 905</b>	<b>3 726 917</b>	<b>25 694 483</b>	<b>50 696 528</b>	<b>4 459 000</b>	<b>6 067 495</b>	<b>2 803 238</b>	<b>126 245 566</b>	<b>19</b>

**Aggtelek Önkormányzat likviditási terve**  
**2024. évre**

forint

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	14 301 443												14 301 443
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 558 513	6 332 965	6 332 965	6 332 965	6 332 965	6 332 965	6 332 965	6 332 965	6 332 965	6 332 965	6 332 965	6 332 962	79 221 125
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 940 018	3 069 083	3 666 004	1 038 447	1 038 447	1 038 447	1 038 447	1 038 447	1 038 447	1 038 447	1 038 447	1 038 447	19 021 128
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	50 000	100 000	820 000	320 000	300 000	300 000	350 000	470 000	860 000	250 000	100 000	30 000	3 950 000
6.	Működési bevételek	150 000	170 000	2 000 210	300 000	550 000	650 000	513 425	450 000	3 600 000	500 000	390 000	478 235	9 751 870
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>26 999 974</b>	<b>9 672 048</b>	<b>12 819 179</b>	<b>7 991 412</b>	<b>8 221 412</b>	<b>8 321 412</b>	<b>8 234 837</b>	<b>8 291 412</b>	<b>11 831 412</b>	<b>8 121 412</b>	<b>7 861 412</b>	<b>7 879 644</b>	<b>126 245 566</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	3 029 081	3 850 704	3 850 704	2 079 935	2 079 935	2 079 935	2 405 935	2 405 935	2 405 935	3 797 935	2 405 935	2 405 936	32 797 905
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 586	395 238	395 238	232 777	232 777	232 777	275 158	275 158	275 158	493 731	275 158	275 161	3 726 917
14.	Dologi kiadások	1 350 000	1 650 000	2 450 000	2 246 100	2 250 000	2 150 000	2 300 000	1 800 000	3 116 639	1 800 000	2 200 000	2 381 744	25 694 483
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	218 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	389 000	796 000	220 000	296 000	1 220 000	4 459 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	4 224 711	4 224 711	4 224 711	4 224 711	4 224 711	4 224 711	4 224 711	4 224 711	4 224 711	4 224 711	4 224 711	4 224 707	50 696 528
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítások	0	0	3 949 277	0	0	0	0	2 118 218	0	0	0	0	6 067 495
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások	2 803 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 803 238
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 993 616</b>	<b>10 340 653</b>	<b>15 089 930</b>	<b>9 003 523</b>	<b>9 007 423</b>	<b>8 907 423</b>	<b>9 425 804</b>	<b>11 213 022</b>	<b>10 818 443</b>	<b>10 536 377</b>	<b>9 401 804</b>	<b>10 507 548</b>	<b>126 245 566</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>15 006 358</b>	<b>668 605</b>	<b>2 270 751</b>	<b>1 012 111</b>	<b>786 011</b>	<b>586 011</b>	<b>1 190 967</b>	<b>2 921 610</b>	<b>1 012 969</b>	<b>2 414 965</b>	<b>1 540 392</b>	<b>2 627 904</b>	<b>0</b>

**Aggtelek községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése**  
**működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege**  
**(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek</b> <b>(Ft)</b>		<b>Kiadások</b> <b>(Ft)</b>	
Állami normatív bevételek	<b>79 221 125</b>	Személyi juttatás	<b>32 797 905</b>
Helyi adók, átengedett központi adók	<b>3 950 000</b>	Járulékok	<b>3 726 917</b>
Saját bevétel	<b>3 684 375</b>	Dologi kiadások	<b>25 694 483</b>
Átvett pénzeszköz	<b>19 021 128</b>	Pénzeszköz átadás	<b>50 696 528</b>
Működési célú számlamaradvány	<b>14 301 443</b>	Támogatások	<b>4 459 000</b>
		Finanszírozási kiadások	<b>2 803 238</b>
<b>Összesen:</b>	<b>120 178 071</b>	<b>Összesen:</b>	<b>120 178 071</b>

**Aggtelek községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek (Ft)</b>		<b>Kiadások (Ft)</b>	
Saját bevétel	6 067 495	Ivóvíz ellátáshoz szükséges szivattyú beszerzése, szennyvíz szivattyúk felújítása	6 067 495
<b>Összesen:</b>	<b>6 067 495</b>	<b>Összesen:</b>	<b>6 067 495</b>

**Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról  
2024.év**

<b>Hitelintézet megnevezése</b>	<b>Hitel megnevezése</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév jan.01-én</b>	<b>Hitelfelvétel tárgyévi összege</b>	<b>Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege</b>	<b>Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én</b>
		<b>Ft</b>	<b>Ft</b>	<b>Ft</b>	<b>Ft</b>
		<b>Nemleges</b>			
<b>Összesen:</b>					



**KIMUTATÁS**  
**A közvetett támogatásokról**  
**2024.év**  
**forintban**

<b>1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>2. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,</b>	
<b>3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)</b>	
Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	0
0 db gépjármű	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>

**Kimutatás a 2024. évi többéves kihatással járó döntésekről**

<b>KIMUTATÁS</b>											
<b>az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről</b>											
<b>forintban</b>											
<b>Megnevezés</b>	<b>Tárgyév</b>			<b>2025. év</b>			<b>2026. év</b>			<b>2027. év</b>	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Összesen</b>											

**NEMLEGES**

**Aggtelek Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont  
adatokkal**

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(Összevont adatokkal)**

1-6. óra

Adatok forintban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
<b>Január</b>	Eredeti 26 999 974	Eredeti 26 999 974	Eredeti 11 993 616	Eredeti 11 993 616
<b>Február</b>	Eredeti 9 672 048	Eredeti 36 672 022	Eredeti 10 340 653	Eredeti 22 334 269
<b>Március</b>	Eredeti 12 819 179	Eredeti 49 491 201	Eredeti 15 089 930	Eredeti 37 424 199
<b>Április</b>	Eredeti 7 991 412	Eredeti 57 482 613	Eredeti 9 003 523	Eredeti 46 427 722
<b>Május</b>	Eredeti 8 221 412	Eredeti 65 704 025	Eredeti 9 007 423	Eredeti 55 435 145
<b>Június</b>	Eredeti 8 321 412	Eredeti 74 025 437	Eredeti 8 907 423	Eredeti 64 342 568

**Előirányzat-felhasználási ütemterv**  
(Összevont adatokkal)

7-12. hóra

Adatok forintban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
<b>Július</b>	Módosított 8 234 837	Módosított 82 260 274	Módosított 9 425 804	Módosított 73 768 372
<b>Augusztus</b>	Módosított 8 291 412	Módosított 90 551 686	Módosított 11 213 022	Módosított 84 981 394
<b>Szeptember</b>	Módosított 11 831 412	Módosított 102 383 098	Módosított 10 818 443	Módosított 95 799 837
<b>Október</b>	Módosított 8 121 412	Módosított 110 504 510	Módosított 10 536 377	Módosított 106 336 214
<b>November</b>	Módosított 7 861 412	Módosított 118 365 922	Módosított 9 401 804	Módosított 115 738 018
<b>December</b>	Módosított 7 879 644	Módosított 126 245 566	Eredeti 10 507 548	Eredeti 126 245 566

<b>KIMUTATÁS</b>	
<b>A pénzeszközök tervezett változásáról</b>	
<b>2024. év</b>	
<b>forintban</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én</b>	<b>14 301 443</b>
Összes bevétel tervezett összege	111 944 123
Összes kiadás tervezett összege	126 245 566
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév december 31-én</b>	<b>0</b>

Végső előterjesztői indokolás  
**Aggtelek 2024. évi költségvetéséről**  
**Részletes indokolás**

**Az 1. §-hoz**

A rendelet hatályára vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

**A 2. §-hoz**

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának, a költségvetési rendelet mellékleteinek bemutatását tartalmazza.

**A 3.§-hoz**

Az Aggteleki Óvoda fenntartására átadott pénzeszközt tartalmazza.

**A 4. §-hoz és az 5. §-hoz**

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

**A 6. §-hoz**

E szakasz a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

**Az 1. melléklethez**

Aggtelek Község Önkormányzat költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

**A 2. melléklethez**

Aggtelek Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

**A 3. melléklethez**

Aggtelek község Önkormányzat 2024. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege

**A 4. melléklethez**

Aggtelek község Önkormányzat 2024. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege

**Az 5. melléklethez**

Kimutatás az Önkormányzat tervezett hitel-állományáról

**A 6. melléklethez**

KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeiről

**A 7. melléklethez**

KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról

**A 8. melléklethez**

KIMUTATÁS az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről

**A 9. melléklethez**

Aggtelek község Önkormányzat 2024. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv

**A 10. melléklethez**

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról

#### **4.) napirendi ponthoz**

**Előterjesztő:** Róczei Patrik  
polgármester  
**Készítette:** Zelenka Andrea  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2024. február 12-ei ülésére**  
**Javaslat az aggteleki közművelődési közösségi színtér 2024.évi szolgáltatási**  
**tervének jóváhagyására.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 3.§-a szolgáltatási terv készítését írja elő, az alábbiak szerint:

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

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

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

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

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

Fentiek alapján indítványozom az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat elfogadását.

**Aggtelek, 2024. február 07.**

**Róczei Patrik sk.**  
polgármester

**Határozati javaslat:**

**Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2024.(II.12.) határozata  
az aggteleki közművelődési közösségi szintér 2024.évi  
szolgáltatási tervéről**

Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az aggteleki közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervét, az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

**Felelős:** Róczei Patrik polgármester

**Határidő:** értelemszerűen.







## 5.) napirendi ponthoz

**Előterjesztő:** Róczei Patrik  
polgármester  
**Készítette:** Zelenka Andrea  
jegyző

### **Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervére a képviselő-testület 2024. február 12. napján tartandó testületi ülésére**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.), a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérőknek köteleességévé teszi közbeszerzési terv elkészítését.

A Kbt. 42. § (1)-(3) bekezdései értelmében

*„42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.*

*(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.*

*(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”*

*A Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett „az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács.”.*

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyakra meghatározott nemzeti értékhatárokat minden évben a költségvetési törvényben meg kell határozni. E jogszabályi rendelkezésből következően a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 74. §-a a következőképpen határozza meg az általános forgalmi adó nélkül számított uniós közbeszerzési értékhatárokat a 2024. január 1-jétől 2024. december 31-ig tartó időszakban:

*„74. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2024. január 1-jétől 2024. december 31-éig*

*a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,*

*b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,*

*c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,*

*d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,*

*e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.*

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2024. január 1-jétől 2024. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

Az Önkormányzat a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat, ha az általa előre nem látható okból új közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, a módosítás okát megfelelően indokolni kell.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2024. évi közbeszerzési terv elfogadását a csatolt dokumentum alapján elfogadni szíveskedjen.

Amennyiben az előterjesztéssel a Tisztelt Képviselő-testület egyetért, kérem, hogy az alábbi határozati javaslat szerint hozza meg döntését.

Aggtelek, 2024. február 06.

## **Határozati javaslat**

### **.../2024. (II.12.) határozat**

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési terve

Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

Felelős: polgármester  
Határidő: értelemszerűen

**Aggtelek Község Önkormányzata**  
**2024. évi közbeszerzési terve**

Közbeszerzés Tárgya	Típusa	Előzetesen becsült nettó érték (ft)	Alkalmazandó /választott eljárás típusa	Eljárás tervezett megindítása	Teljesítés	Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevétele	Előzetes tájékoztató közzététele
<b>NEMLEGES</b>							