

T e r v e z e t

Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseit alapul véve - a következőket rendeli el

1. A költségvetés címrendje

1. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **42.933 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 18.455 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 2.173 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 12.407 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 2.710 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
 - e) 1.640 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 4.340 ezer forint felhalmozási kiadással
 - g) 1.207 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a 4.258 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2023. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 1.220 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 1.220 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 4.258 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

9. §

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

(1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 45 ezer forint összegben.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

6. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.

(3) A képviselő-testület a 2023. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

13. §

(1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.

(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Varga község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közüvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk. ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közüséggađálkodás	999000	066020	0105
1		Közüsségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
1		Vis Maior	999000	045160	0109
2		Rövid közfogllalkoztatás	999000	041231	0201
2	Közfogllalkoztatás	Start közfogllalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közfogllalkoztatás	999000	041233	0201
3		Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3	Szociális ellátások	Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301

3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elisz.	999000	018010	0402
5	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055	0501
6	EU pályázatok	EFOP-3.9.2.	999000	104060	0601
6		EFOP-1.5.3.	999000	104060	0602
6		TOP-5.3.1.	999000	104060	0603
6		Külterületi utak	999000	066020	0604
6		Zártkerti pályázat	999000	066020	0605
6		MAGYAR FALU BUSZ	999000	011130	0606
6		LEADER NAPELEM	999000	013350	0607
6		MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	999000	011130	0608
6		MAGYAR FALU ÚT	999000	045160	0609
6		LEADER KAMERA	999000	011130	0610
6		LEADER TEMETŐ	999000	013320	0611
6		BELTERÜLETI UTAK,JÁRDÁK,HID	A 999000	018010	0612
6		MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ	999000	062020	0614
1.-6.	Varga összesen				

2. melléklet az ... (...) önkormányzati rendelethez

Varga Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	33 635	0	0	1	Személyi juttatások	18 455	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	33 211	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 173	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	3 030	0	0	3	Dologi kiadások	12 407	0	0
3	Közhatalmi bevételek	360	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710	0	0
4	Működési bevételek	280	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	1 640	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	4 340	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	7	Felújítási kiadások	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege					Költségvetési bev.és kiad. egyenlege				
8	Finanszírozási bevételek	5 478	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 207	0	0
	Maradvány igénybevétele	4 270	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				

2023. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1			Településüzemeltetés				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	270	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	270	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	270	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	3 982	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	520	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	8 499	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 050	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	14 051	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	14 051	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-13 781	0	0	0,00%

2. Közfoglalkoztatás

cím	Előir.	Kiem.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
-----	--------	-------	------------	----------------	-------------------	------	---------------

szá ma	csop. szám	előir. szám					
2			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	424	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	424	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	424	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	1 328	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	90	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 418	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 418	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-994	0	0	0,00%

3. Szociális ellátások

cí m szá ma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			Szociális ellátások				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési	0	0	0	0,00%

		támogatása				
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		150	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		150	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	480	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	246	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		3 436	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		3 436	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		-3 286	0	0	0,00%

4. Igazgatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	33 211	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	33 211	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	360	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	10	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%

	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		33 581	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	5 385	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	4 178	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		38 966	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	8 832	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 013	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 244	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	805	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		11 894	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	1 207	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		13 102	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			4 178	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			25 865	0	0	0,00%

5. Falugondnoki szolgálat

cí m szá ma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Falugondnoki Szolgálat				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%

	Bevételek összesen		0	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	4 313	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	550	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	2 090	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	30	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		6 983	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		6 983	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-6 983	0	0	0,00%

6. EU pályázatok

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			EU pályázatok				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	3 030	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	3 030	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	92	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	92	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 122	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	94	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	559	0	0	0,00%

	6	Beruházási kiadások	3 290	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		3 943	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		3 943	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		92	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		-821	0	0	0,00%

7. Varga összesen

cí m szá ma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.- 6.			Varga összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	33 635	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	33 211	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	3 030	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	360	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	280	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			37 455	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	5 478	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	4 270	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			42 933	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	18 455	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 173	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 407	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 640	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	4 340	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			41 725	0	0	0,00%

9	Finanszírozási kiadások	1 207	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	42 933	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	4 270	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

4. melléklet az .../... (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	33 635	0	0	01	Bérjellegű kiadások	20 628	0	0
02	Közhatalmi bevételek	270	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	12 407	0	0
03	Egyéb működési bevételek	280	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 710	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	1 595	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	4 258	0	0	05	Finanszírozási kiadások	1 207	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	45	0	0
Összesen		38 593	0	0	Összesen		38 593	0	0
Működési egyensúly		OK	OK	OK	Működési egyensúly		OK	OK	OK

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	
Felhalmozási célú támogatások	3 030	0	0	01	Beruházási kiadások	4 340	0	0	
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	0	0	
Magánszemélyek kommunális adója (100%)	90	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0	
Pénzmaradvány felhalmozási része	1 220	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0		
Fejlesztési célú hitelek	0	0	0						
Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0						
Összesen	4 340	0	0		Összesen	4 340	0	0	
Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK		Működési egyensúly	OK	OK	OK	

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)

1. Fejlesztési kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Közműv eszközök	827 000	0	0
2	LEADER KAMERA	pályázati	2 590 000	0	0
3		ÁFA	923 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	4 340 000	0	0

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása		0	0	0
2		ÁFA	0	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	0	0	0

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	150 000	0	0
2	SZOC TÁRS 2023	96 000	0	0
3	Nyugat Róma 105, KÖH 450	605 000	0	0
4	KÖSZ	5 000	0	0
5	DRV	150 000	0	0
6	Falugondnoki egyesület	30 000	0	0
7	Meződnek külterületre	559 000	0	0
	Összesen	1 595 000	0	0
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közzetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2023. évi állami támogatások

Állami támogatások				87	Varga
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám		1.1.1.1.	0	0
	Korrekcio	5 537 000		0	
	Beszámítás után				3 985 147
Település üzemeltet és	Zöldterület (ha alapú)	26 000	1.1.1.2.	36,0	936 000
	Beszámítás után				1 381 974
	Közüvilágítás	6 633 000	1.1.1.3.	0	971 500
	Beszámítás után				1 434 388
	Közütemető	1 363 910	1.1.1.4.	0	100 000
	Beszámítás után				147 647
	Közüutak	3 728 410	1.1.1.5.	1	681 100
	Beszámítás után				1 005 622
Település igazg.,komm. feladatok		2 800	1.1.1.6.	87	6 600 000
Beszámítás után					9 744 686
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	2	5 100
Beszámítás után					7 530
Önk.működési támogatása		-	1.1.1.	-	9 293 700
Összes beszámítás		-		-	4 428 147
Polgármesteri ill.tám.		-	1.1.4.		3 443 155
Közüvilágítás kieg.			1.1.5.		1 450 000
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	0	18 615 002
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	87	3 885 000
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	1.3.2.5.	1	5 142 300
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.		9 027 300
Étkezteté s	Bértámogatás	2 700 300	1.4.1.1.	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	1.4.1.2.	0	0
	Szünnidei étkeztetés	342	1.4.2.	0	273 600
Étkeztetések összesen		-	1.4.	-	273 600
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	1.5.2.		2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-		-	30 185 902
Szolidaritási hozzájárulás		-	4.	-	

8. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Adóbevételek	360 000	0	0
Magánszemélyek kommunális adója bev	140 000	0	0
Iparüzési adó	220 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	360 000	0	0
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.)	180 000	0	0

9. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Felhalmozási támogatások	3 030 000	0	0
LEADER kamera	3 030 000	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	3 030 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0

10. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	33 210 902	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	18 615 002	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	9 027 300	0	0
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetése	273 600	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és k	3 025 000	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	424 000	0	0
1	közfoglalkoztatás	424 000	0	0
Támogatások összesen		33 634 902	0	0

11. melléklet az .../... (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Sz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
	Tartalékok		
1	Tartalékok	45 164	0
	Összesen	45 164	0

12. melléklet az .../... (....) önkormányzati rendelethez

Varga Község Önkormányzat gördülő tervezése (ezer forintban)

Megnevezés	2023	2024	2025	2026	Sz. z.	Megnevezés	2023	2024	2025	2026
Bevételek						Kiadások				
1 Működési célú támogatások áh.belül	33 635	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	18 455	7 800	8 000	8 200
Önkormányzatok működési támogatása	33 211	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 173	2 100	2 200	2 400
2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül	3 030	0	0	0	3	Dologi kiadások	12 407	6 800	7 000	7 100
3 Közhatalmi bevételek	360	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710	800	850	900
4 Működési bevételek	280	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	1 640	3 300	3 500	3 700
5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	4 340	600	550	400
6 Működési célú átvett pénzeszközök	150	100	100	100	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	37 455	21 400	22 100	22 700		Költségvetési kiadások	41 725	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-4 270	-	-	-
8 Finanszírozási bevételek	5 478	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 207	0	0	0
Maradvány igénybevétele	4 270	0	0	0						
Bevételek összesen	42 933	21 400	22 100	22 700		Kiadások összesen	42 933	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege	0	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-

13. melléklet az .../... (....) önkormányzati rendelethez

2023. költségvetési év álláshelyei címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Mozgókönyvtár	1	mozgókönyvtár
2	Közfoglalkoztatás	3	közfoglalkoztatás
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki Szolgálat	1	falugondnok
	Összesen	6	
	Ebből részleges	0	

Áthúzódó feladatok a 2023-2026. intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2023	2024	2025	2026
1	Közfogl.előleg	1 418			
2	MÁK előlegezés	1 207			
3	kamera pályázat LEADER	3 290			
4	EFOP 153	68			
5	EFOP 392	5			
6	TOP 531	20			
7	orvosi ügyelet	84			
8	MF közműv. Eszköz	827			
	Összesen	6 919	0	0	0

Varga Község Önkormányzata 2023. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

1. Bevételek

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások	Eredeti	2 402	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 643	33 635
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti					0								0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			170				20		170				360
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti					280								280
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti						150							150
		Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti			3 030										3 030
		Módosított													0
		Teljesítés													0
08	Kötségvetési bevételek	Eredeti	2 402	2 859	6 059	2 859	3 139	3 009	2 879	2 859	3 029	2 859	2 859	2 643	37 455

	(01+...+07)	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	4 270												1 208	5 478
		Módosított														0
		Teljesítés														0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	6 672	2 859	6 059	2 859	3 139	3 009	2 879	2 859	3 029	2 859	2 859	3 851	42 933	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Kiadások

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	2 505	18 455
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	150	150	150	150	578	150	50	200	50	50	50	445	2 173
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	1 040	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 067	12 407
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	250	250	250	250	250	100	100	544	110	100	100	406	2 710
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	100	100	300	100	100	200	100	54	100	100	100	287	1 641
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 990	2 980	3 180	2 980	3 408	2 930	2 730	3 278	2 740	2 730	2 730	4 710	37 386
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

A költségvetési rendelet tervezete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai alapján készült.

A rendelet tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A tervezet pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2023.
Település neve	Varga
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közművelődési közösségi színtér
Közművelődési intézmény neve	Varga Kultúrház Közösségi Tér
Közművelődési intézmény székhelye	7370 Varga, Fő utca 32.
Ellátott alapszolgáltatások	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése. Közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.
Felelős vezető neve	Lukácsné Lembach Anita
Szakmai vezető neve	
Kitöltő neve és beosztása	Suba-Márhoffer Erika, közművelődési asszisztens
Kitöltő telefonszáma	06-20/248-8138
Kitöltő e-mail címe	marhoffererika12@gmail.com

[illegible]

Közművelődési alapszolgáltatások

	ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA							1,651,000	0				
Egyéb, nem kötelező ellátandó köznevelési feladatok	Rendezvény/program/projekt 1.												
	Rendezvény/program/projekt 2.												
Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése								1,651,000	0	0	0	0	0
ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)								1,651,000					

Jóváhagyási záradék

Varga Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a polgármester a közművelődési közösségi színtér 2023. évi szolgáltatási tervét a 8/2021.(III.2.) számú határozatával jóváhagyta.

Lukácsné Lembach Anita

polgármester

Kihirdetési záradék

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

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

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

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

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenységek) tervezését, amely a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

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

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

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

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

**a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről**

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Ide tartozik:

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.

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

Ide tartozik:

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Ide tartozik:

- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Ide tartozik:

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

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

A szolgáltatási terv naptári évre készül.

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

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

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

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

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

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

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

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a besorolást.

2021. évi szabadsá

Név: Lukácsné Lembach Anita

Igénybe vehető összes szabadság 2023.01.01.-2023.12.31.: 39 nap

ÜTEMEZÉS	
kezdete	vége
hónap,nap	
2023.03.16	2023.03.17
2023.05.30	2023.06.02
2023.06.30	2023.07.14
2023.08.14	2023.08.31
2023.10.24	2023.10.31
2023.12.21	2023.12.30
összesen	

g ütemterv

43 nap

munkanapok száma
2
4
11
15
6
5
43

Tervezet

Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete A közterületi térfigyelő rendszerről

Varga Község Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – figyelemmel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény egyes rendelkezéseire is – a következőket rendeli el.

1. §

(1) Varga Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a település közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.

(2) A közterületi térfigyelő rendszer az önkormányzat tulajdonát képező műszaki eszközök összessége, amelyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és az esetleges továbbítását.

2. §

A közterületi térfigyelő rendszer célja:

- a) a polgárok biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása,
- b) a bűnmegelőzés,
- c) a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése,
- d) a közterületen található vagyon megóvása és felügyelete,
- e) az általános közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének megóvása és biztosítása.

3. §

Az önkormányzat a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Köztf. tv.) 8. § alapján a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jegyzőjét bízta meg. A jegyző hivatalvezetői jogkörében a Hivatal köztisztviselői közül kijelölheti azt a személyt, akinek feladatkörét képezi az üzemeltetéssel és kezeléssel összefüggő feladatok ellátása.

4. §

A jegyző a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, kezelésére önálló adatkezelői minőségében a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő rendszer által készített felvételek rögzítése, felhasználása, továbbítása és törlése során az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Köztf. tv. 8. §-ában foglaltak szerint köteles eljárni.

5. §

A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésének és működtetésének költségeit az önkormányzat a költségvetéséről szóló rendeletben biztosítja.

6. §

A közterületi térfigyelő rendszer megfigyelő pontjait és a megfigyelt közterületek felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

A közterületi térfigyelő rendszer megfigyelési pontjai, az általuk megfigyelt terület

Helyszín	Helyrajzi szám	Kamera	Megfigyelt terület
Faluház	99/1	Faluház - kamera	Faluház mögötti utca
Fő utca (kápolna)	67	Fő utca - 1. kamera	Fő utca kápolna felé vezető szakasza
Sásdi Sándor Emlékház	95	Sásdi Sándor Emlékház - kamera	Sásdi Sándor Emlékház környezete
Fő utca	73/1	Fő utca - 2. kamera	Településre érkező forgalom
		Fő utca - 3. kamera	Faluház környezete
		Fő utca - 4. kamera	A Fő utca Faluház felé tartó szakasza
Fő utca (73/7 hrsz-ú szakasza)	73/7	Fő utca 73/7 - kamera	Fő utca 73/7 hrsz-ú szakasza
Teleház	73/1	Teleház - 1. kamera	Fő utca
		Teleház - 2. kamera	Fő utca buszforduló

Végző előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A jogszabály tervezetét a következők szerint indokolom.

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint adatkezelés, amely a közterületen elhelyezett térfigyelő kamerák esetében is megvalósul, törvényben vagy önkormányzati rendeletben közérdeken alapuló célból rendelhető el.

Ennek megfelelően a rendelet – megnevezve a közterületi térfigyelő rendszer célját, kijelölve az üzemeltető személyét és a kamerák helyét – jogi alapot teremt a rendszer működéséhez.

A tervezet következményei, hatásai

- a tervezet társadalmi hatása: a térfigyelő rendszer működése, az ezáltal megvalósuló adatkezelés a lakosság komfortérzetét, biztonság iránti igényét elégíti ki.
- a tervezet gazdasági hatása: nincs közvetlen hatása a helyi gazdaságra.
- a tervezetnek a költségvetésre gyakorolt hatása: nincs költségvetési hatása.
- a tervezetnek az adminisztrációs teherre gyakorolt hatása: az adatkezelés megnövelheti a hivatal adminisztrációs terhét.

Javaslom, hogy a képviselő-testület a tervezet elfogadásával alkossa meg a térfigyelő rendszer működésének szabályait.

K I V O N A T

.....Község/Város Önkormányzata képviselő-
testületének 2023.....-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

...../2023. (.....) számú határozat

..... Község/Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar
Államkincstár felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás
igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő:

Felelős: polgármester

polgármester sk.

jegyző sk.

Kivonat hitelül:

....., 2023.....

.....

jegyző