

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mikófalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. március 9-én 16.00 órától tartott soron következő képviselő-testületi üléséről.

Helye: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal Mikófalvai Kirendeltségének tanácskozó terme (3344. Mikófalva, Lipót út 1.)

Napirendi pontok:

1. Az önkormányzat 2023. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: polgármester

2. A polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előterjesztő: jegyző, polgármester

3. A Mikófalva Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi bizottság elnöke, gazdálkodási ügyintéző

4. A 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előterjesztő: jegyző

5. Az adatvédelmi felelős (DPO) 2022. évi munkájáról készített beszámolója és 2023. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: jegyző

6. A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: gazdálkodási ügyintéző, jegyző

7. A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Cafeteria szabályzatának jóváhagyása

Előterjesztő: jegyző


8. Egyéb ügyek, indítványok

Mikófalva, 2023. március 9.

Határozat száma	Tárgya
3/2023. (III.09.)	Napirendi pontok és a jegyzőkönyv vezetésére felkért személy elfogadásáról
4/2023. (III.09.)	Az önkormányzat 2023. évi munkatervének elfogadásáról
5/2023. (III.09.)	A polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
6/2023. (III.09.)	A 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
7/2023. (III.09.)	Az adatvédelmi felelős 2022.évi munkájáról készített beszámolója és a 2023-évi munkatervének elfogadásáról
8/2023. (III.09.)	A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadásáról
9/2023. (III.09.)	A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottainak 2023. évi cafeteria keretének meghatározásáról és a 2023. évi Cafeteria Szabályzat elfogadásáról
Rendelet száma	Tárgya
2/2023.(III.10.)	Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről


Fónagy Gergely
polgármester




Kormosné Kovács Anikó
jegyző

Jelen vannak:

Fónagy Gergely polgármester
 Antal Erzsébet képviselő
 Kovács Flórián képviselő
 Kovácsné Barna Henrietta képviselő
 KovácsTibor képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Kormosné Kovács Anikó jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Kovács Lászlóné köztisztviselő

Meghívottak:

Fónagy Péterné gazdálkodási ügyintéző

A lakosság részéről megjelentek:

Jelenléti ív szerint

Fónagy Gergely polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, a rendeletalkotáshoz szükséges minősített többség jelen van. Felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Kovács Lászlóné ügyintézőt.

A meghívóban szereplő napirendi pontot javasolja elfogadásra.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Mikófalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III.9.) önkormányzati határozata a napirendi pontok és a jegyzőkönyv vezetésére felkért személy elfogadásáról

Mikófalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban közölt napirendi pontokat, és a jegyzőkönyv vezetésére felkért személyt jóváhagyta.

1.napirendi pont: Az önkormányzat 2023. évi munkatervének elfogadása.

Fónagy Gergely: Ismerteti az írásos előterjesztés tartalmát. A Képviselő-testület adott évi rendes üléseinek konkrét számát és napirendi pontjait a képviselő-testület által határozattal elfogadott éves munkaterv tartalmazza. A munkatervet a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett javaslatok alapján a jegyző állít össze. Az év során a munkatervtől el lehet szükség esetén térni.

Kérdés észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra kéri a képviselőket a munkaterv elfogadásával kapcsolatban.

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023.(III.9.) önkormányzati határozata a 2023. évi munkatervének elfogadásáról

Mikófalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2023. évi munkatervét – amely a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi – az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadta.

Felelős: Fónagy Gergely polgármester

Határidő: értelemszerűen.

2.napirendi pont: A polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Fónagy Gergely: az előterjesztés tartalmazza a tavalyi évről áthozott, és az idei évre járó szabadságot, kérem a testületet az előterjesztés elfogadására.

Kormosné Kovács Anikó: A polgármester szabadsága tekintetében a döntési jogosultság a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében illeti meg. A szabadság kiadásáról a képviselő-testületnek határozatban kell rendelkeznie. A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a községi tisztviselőkről 2011. évi

CXCIX. törvény /a továbbiakban: Kttv./ 103-104 §-ainak, a szabadság kiadására vonatkozó rendelkezéseit. A polgármester kötelezettsége a szabadság igénybevétele, a képviselő-testület kötelezettsége a szabadság kiadása.

Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra kéri a képviselőket, az írásos előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat elfogadására.

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:

Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III.9.) önkormányzati határozata a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Mikófalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Fónagy Gergely polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervét – az előterjesztésben foglaltak szerint – jóváhagyja.

3. napirendi pont: A Mikófalva Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Fónagy Gergely: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta a költségvetés tervezetét, felkéri Fónagy Péterné gazdálkodási ügyintézőt, hogy a testület előtt is soronként ismertesse a költségvetés tervezetét.

Fónagy Péterné: ismerteti a költségvetés tervezetét soronként.

Fónagy Gergely: átadja a szót a pénzügyi bizottság elnökének, a bizottsági javaslat ismertetése céljából.

Kovács Flórián: A pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a költségvetés elfogadását.

Több kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra kéri a képviselőket a rendelet megalkotására. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

Mikófalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról

Mikófalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendeletét – amely a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi – megalkotta.

4. napirendi pont: A belső ellenőrzés 2022. évi beszámolójának elfogadása

Fónagy Gergely: átadja a szót a jegyzőnek.

Kormosné Kovács Anikó jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a terv szerint 2023. évben Mikófalva Önkormányzatánál a települési támogatások megállapításának és folyósításának szabályszerűségét és a pénzgazdálkodást tervezik ellenőrizni a belső ellenőrök. A terv írásban megküldésre került, 2022. decemberben kellett volna elfogadni, de a téli igazgatási szünet miatt ülés nem került összehívásra decemberben.

Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra kéri a képviselőket a belső ellenőrzési terv elfogadására.

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta

Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II.10.) önkormányzati határozata a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Mikófalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Mikófalva Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervét – az előterjesztésben foglalt tartalommal – elfogadja.

Felelős: Jegyző

Határidő: értelemszerűen

5.napirendi pont: Az adatvédelmi felelős (DPO) 2022. évi munkájáról készített beszámolója és 2023. évi munkatervének elfogadása

Fónagy Gergely: átadja a szót a jegyzőnek.

Kormosné Kovács Anikó jegyző: A beszámoló és a munkaterv előzetesen megküldésre került, kérdezi a testületet, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója a beszámolóval kapcsolatban.

Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra kéri a képviselőket az általa megfogalmazott határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (...) önkormányzati határozata az adatvédelmi felelős 2022.évi munkájáról készített beszámolója és a 2023-évi munkatervének elfogadásáról

Mikófalva község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az adatvédelmi felelős 2022. évi beszámolóját, valamint a 2023. évi munkatervét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: jegyző

Határidő: értelemszerűen

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III.9.) önkormányzati határozata az adatvédelmi felelős 2022.évi munkájáról készített beszámolója és a 2023-évi munkatervének elfogadásáról

Mikófalva község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az adatvédelmi felelős 2022. évi beszámolóját, valamint a 2023. évi munkatervét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: jegyző

Határidő: értelemszerűen

6. napirendi pont: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása

Kormosné Kovács Anikó: Kéri a gazdálkodási ügyintézőt, ismertesse a tervezetet. Elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal az elmúlt évekhez hasonlóan is takarékosan gazdálkodott, az idei évben is ezt a célt tűztük ki.

Fónagy Péterné: Ismerteti a közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés-tervezetének adatait

Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra kéri a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III.9.) önkormányzati határozata a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadásáról

Mikófalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: Jegyző

Határidő: folyamatos

8.napirendi pont: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Cafetéria szabályzatának jóváhagyása

Kormosné Kovács Anikó: A napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés és a szabályzat tervezete előzetesen megküldésre került a képviselők részére.

Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra kéri a képviselőket a határozati javaslat elfogadására.

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III.9.) önkormányzati határozata a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottainak 2023. évi cafeteria keretének meghatározásáról és a 2023. évi Cafeteria Szabályzat elfogadásáról

Mikófalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek, valamint a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott alkalmazottnak (továbbiakban együtt: alkalmazottak/) 2023. évi cafeteria juttatására vonatkozó keretét nettó 300.000.- Ft. összegben állapítja meg, amely összeg 2023. június 30. napjáig kiutalásra kerül az alkalmazottak részére.

A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottainak 2023. évi cafeteria juttatására vonatkozó Közzolgálati Szabályzatot – amely a jegyzőkönyv számú mellékletét képezi – elfogadja.

A szabályzat rendelkezéseit a polgármesteri jogviszonyra vonatkozóan is alkalmazni kell.

Felelős: Jegyző

Határidő: értelemszerűen

9.Egyéb ügyek, indítványok


Fónagy Gergely: Az úttal kapcsolatban azt ígérték, hogy az idén elkészül, ami kimaradt, arra a szakaszra új pályázatot kell benyújtania a közútkezelőnek.

Az étkezésről annyit, hogy három árajánlatot kértem, amelyek még nem érkeztek be, egy későbbi ülésen tudunk döntést hozni arra, honnan rendeljük az óvoda és a szociálisan rászorulóknak részére az étkezést.

Kovács Tibor: Az Arany János úti bejáratnál a két kukát át kellene hozni a Polgármesteri Hivatal udvarára, mert minden szemetet abba raknak, ha tele van mellé is leteszik.


Fónagy Gergely: rendben, intézkedni fogok eziránt.

Egyéb kérdés, indítvány nem érkezett, a polgármester megköszönte a munkát és az ülést bezárta.


Fónagy Gergely
polgármester



Kovács Lászlóné
jegyzőkönyvvezető


Kormosné Kovács Anikó
jegyző

Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi Munkaterve

A Képviselő-testület rendszeresen megtárgyalja a napirendként nem jelölt, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a Képviselő-testület két ülése között hozott polgármesteri döntésekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót.

A Képviselő-testület munkatervében meghatározott napirendeken kívül egyrészt megtárgyalja az időközben született, módosított törvények, illetve más jogszabályok által tárgyalni szükséges témákat, másrészt azokat a javaslatokat, önálló indítványokat és interpellációkat, amelyeket az ülést megelőzően, az SZMSZ-ben rögzített határidőig, írásban terjesztettek elő az arra jogosítottak, valamint az önkormányzat aktuális témáit, és a képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntést igénylő kérelmeket.

Megtárgyalja továbbá a Képviselő-testület a törvényességi észrevételek során feltárt hiányosságokat és a kifogásolt rendeleteket, határozatokat az aktuális testületi ülések elé terjesztjük.

Február:

1. Az önkormányzat 2023. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
2. A polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
3. A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: gazdálkodási ügyintéző, jegyző
4. A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Cafetéria szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: jegyző
5. A Mikófalva Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: polgármester, pénzügyi bizottság elnöke, gazdálkodási ügyintéző
6. Egyéb ügyek, indítványok

Március:

1. Javaslat éves közbeszerzési terv elfogadására.
Előterjesztő: Jegyző
2. Egyéb ügyek, indítványok

Április:

1. Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása
Előterjesztő: Polgármester, jegyző, pénzügyi ügyintéző
2. Önkormányzati szervezésű közösségi programok tervezése
Előterjesztő: Polgármester
3. Egyéb ügyek, indítványok

Május-Június:

1. Civil szervezetek beszámoló
2. Beszámoló Mikófalva község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról.
Előterjesztő: Bélapátfalvai Rendőrőrs munkatársai
Meghívottak: Rendőrkapitány, Bélapátfalvai Rendőrőrs parancsnoka, Helyi Körzeti Megbízott
3. Háziorvosi, védőnői szolgálat beszámoló
4. Beszámoló az Óvoda működéséről, a gazdálkodási tevékenységről, az étkeztetési tapasztalatokról, valamint a következő nevelési év előkészületeiről: a szünet ideje alatti karbantartási feladatokról.
Előterjesztő: Tagóvoda vezető
5. Beszámoló az önkormányzatnál végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előterjesztő: Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetője
6. Javaslat támogatási igény benyújtására víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére.
Előterjesztő: Polgármester
7. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Előterjesztő: Polgármester
8. Egyéb ügyek, indítványok

Július- Augusztus:

Szünet. Nyári rendkívüli ülés szükség szerint

Szeptember:

1. Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásra
Előterjesztő: Polgármester
2. Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására – szükség esetén
Előterjesztő: Polgármester, jegyző, pénzügyi ügyintéző
3. Beszámoló az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Jegyző, pénzügyi ügyintéző
4. Idősek napja szervezése
Előterjesztő: polgármester
5. Egyéb ügyek, indítványok

Október:

1. Rendeletek felülvizsgálata szükség szerint
Előterjesztő: Jegyző
2. Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatalnál 2022. évben végzett feladatokról

- Előterjesztő: Jegyző
3. Egyéb ügyek indítványok

November:

1. Közmeghallgatás
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása – szükség esetén
Előterjesztő: Polgármester, jegyző, pénzügyi ügyintéző
3. Egyéb ügyek, indítványok

December:

1. Javaslat a 2024. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadására.
Előterjesztő: jegyző, belső ellenőr
2. Egyéb ügyek, indítványok

Mikófalva, 2023. március 9.




Fónagy Gergely
polgármester

**Mikófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (III.10.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Mikófalva 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 a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Mikófalva Község Önkormányzatára és intézményeire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat címrendjét az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szerv (Mikófalvai Tündérművelődési Központ Óvoda) alkotja.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetése

3. §

A 2023. évi költségvetés tervezett

- a) kiadásainak főösszege 137 387 060,- forint,
- b) bevételének főösszege 137 387 060,- forint.

4. §

Az önkormányzat tervezett összevont 2023 évi pénzforgalmi mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza

3. A költségvetési bevételek

5. §

Az önkormányzatot 2023. évi bevételeinek tervezett eredeti előirányzatként megillető állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 2. számú, rovatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

6. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait az alábbi tervezet tartalmazza:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg (forint)</u>
Működési előirányzatok összesen:	
a. Személyi juttatások	40 232 944
b. Munkaadót terhelő járulékok	5 380 483
c. Készletbeszerzés	8 080 000
d. Kommunikációs szolgáltatások	2 200 000
e. Szolgáltatások kiadásai	32 630 000
f. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	3 600 000
g. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 800 000
h. Elláttak pénzbeli juttatásai	3 300 000
i. Egyéb működési célú kiadások	4 852 846
j. Finanszírozási kiadások	32 310 787

(2) Az önkormányzat tervezett kiadási előirányzatait rovatonként részletezve a 4. számú melléklet mutatja be.

7. §

Az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásai összesen:

Felhalmozási kiadások:

Beruházások előirányzata	0
Feljítások előirányzata	0

5. Egyéb rendelkezések

8. §

A Mikófalvai Tündéerkert Óvoda bevételeinek tervezett rovatonkénti részletezését az 5. számú, kiadásainak tervezett rovatonkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és az óvoda létszám adatait a 7. sz. melléklet tartalmazza,

9. §

Az általános és céltartalék előirányzatok:

Az önkormányzat működési célú tartalékot nem képez.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

11. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.

12.§

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető 1.000.000 Ft azaz Egymillió forint értékhatárt meg nem haladó bevételek beszédésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy erről a polgármester a Képviselő-testületet köteles az intézkedést követő soron következő testületi ülésén tájékoztatni.

A képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelési szabályait a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 119. §-a szerint szabályozza.

13. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől. A hitelfelvétel az önkormányzat Vagyondöntésében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.

(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.

7. Záró rendelkezések

14. §

(1) A képviselő-testület – a polgármester beszámolója alapján – megállapítja, hogy az önkormányzat átmeneti (a naptári év kezdetétől a költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó) időszakon belüli gazdálkodása során


a) az önkormányzat költségvetését megillető bevételek a hatályos jogszabályok szerint kerültek beszédésre;

b) a kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan történt.


A fenti bevételek és kiadások a 2023. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mikófalva, 2023. március 9.


Fónagy Gergely
polgármester





Kormosné Kovács Anikó
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. március 10. napján kihirdetésre került.




Kormosné Kovács Anikó
jegyző

1. számú melléklet a 1/2023.(III.10) önkormányzati rendelethez

Mikófalva Községi Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlege 2023. évi tervszámai forintban

BEVÉTELEK	Önkormányzat	Óvoda	Összesen	KIADÁSOK	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Intézményi működési bevételek	11 556 000 Ft	- Ft	11 556 000 Ft	Működési kiadások	96 923 427 Ft	29 977 258 Ft	126 900 685 Ft
Bérleti díj	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft	Személyi juttatások	40 232 944 Ft	20 422 352 Ft	60 655 296 Ft
Közvetített szolgáltatás	11 200 000 Ft	- Ft	11 200 000 Ft				- Ft
Egyéb szolgáltatás	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	5 380 483 Ft	2 874 906 Ft	8 255 389 Ft
Kamatbevétel	6 000 Ft	- Ft	6 000 Ft	Dologi kiadások	51 310 000 Ft	6 680 000 Ft	57 990 000 Ft
Közhatalmi bevételek	7 520 000 Ft	- Ft	7 520 000 Ft				- Ft
Iparüzési adó	4 000 000 Ft	- Ft	4 000 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000 Ft	- Ft	3 300 000 Ft
Kommunális adó	3 000 000 Ft	- Ft	3 000 000 Ft		- Ft		- Ft
Pótlékok	500 000 Ft	- Ft	500 000 Ft	Átadott pénzeszközök	4 852 846 Ft	- Ft	4 852 846 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel	20 000 Ft	- Ft	20 000 Ft	Társulások és költségvetési szerveik	516 074 Ft		516 074 Ft
	- Ft			Egyéb vállalkozások támogatása (ÉRV)	3 000 000 Ft		3 000 000 Ft
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	58 389 617 Ft	- Ft	58 389 617 Ft	Hozzájárulás Közös Hivatal működés.	1 336 772 Ft		1 336 772 Ft
							- Ft
				Tartalékok	- Ft		- Ft
Pénzeszköz átvétele	54 247 598 Ft	- Ft	54 247 598 Ft				- Ft
Munkaügyi Központ támogatás	4 450 000 Ft	- Ft	4 450 000 Ft	Központi, irányítószervi támogatás	29 975 202 Ft	- Ft	29 975 202 Ft
OEP támogatás	31 520 000 Ft	- Ft	31 520 000 Ft				- Ft
Egyéb támogatás (REKI, ÉRV, Polg. Ill.)	18 277 598 Ft	- Ft	18 277 598 Ft				- Ft
Felhalmozási bevételek	460 000 Ft	- Ft	460 000 Ft	Megelőlegezés	2 335 585 Ft	- Ft	2 335 585 Ft
Pályázatok és tárgyi eszköz bevétel	- Ft	- Ft	- Ft				- Ft
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	460 000 Ft						- Ft
							- Ft
Pénzforgalom nélküli bevétel	5 213 845 Ft	2 056 Ft	5 215 901 Ft	Felhalmozási kiadások	32 310 787 Ft	- Ft	32 310 787 Ft
Maradvány	5 213 845 Ft	2 056 Ft	5 215 901 Ft	Finanszírozási kiadások			
Központi, irányítószervi támogatás	- Ft	29 975 202 Ft	29 975 202 Ft				
Összesen bevételek	137 387 060 Ft	29 977 258 Ft	167 364 318 Ft	Kiadások összesen	137 387 060 Ft	29 977 258 Ft	167 364 318 Ft

**Mikófalva Község Önkormányzatát 2023. évben eredeti előirányzatként
megillető állami támogatások jogcímei szerinti részletezése**

Jogcím	Megjegyzés	Összeg (Ft)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		23 532 921
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.összesen beszám.után		0
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám.		3 300 141
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 023 058
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása		808 163
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		2 138 405
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 763 729
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		3 772
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 915 653
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása		580 000
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		21 085 250
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		2 990 000
1.2.1.2. Óvodaműk. Üzemeltetési támogatás		1 060 000
1.2.2.1. Óvodaezagógusok átlagbéralapú támogatása		13 157 250
1.2.5.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átl.bér.al. Tám.		3 878 000
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazt. tám.		
1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		11 367 496
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjól. Feladatainak tá.		6 225 196
1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás		5 142 300
1.4. Gyermekékeztetés támogatása		133 950
1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás		0
1.4.1.2. Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás		0
1.4.2. Szünidei ékeztetés támogatása		133 950
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
V. Központosított előirányzatok		0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		58 389 617

3. számú melléklet az 1/2023. (III.16.) számú önkormányzati rendelethez

Mikófalva Község Önkormányzata bevételeinek
rovatonként tervezett összege 2023. évre

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Igazgatási /, gazdálkodási feladatok	Összesen	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B1.1.	23 532 921	23 532 921	
02	Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B1.2.	21 085 250	21 085 250	
03	Szociális feladatok egyéb támogatása	B.1.3.1	6 225 196	6 225 196	
04	Falugondnoki szolgáltatás	B1.3.2.	5 142 300	5 142 300	
5	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak tám.	B1.4.	133 950	133 950	
	Ebből: Intézményi gxyerekékeztetés támogatása	B1.4.1.	-	-	
	Szünidei ékeztetés támogatása	B1.4.2.	133 950	133 950	
04	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1.5.	2 270 000	2 270 000	
05	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115	18 277 598	18 277 598	
	- Ebből: Önkormányzatok rendkívüli támogatása		15 277 598	15 277 598	
	- Ebből: Egészséges ivóvízzel való ellátás támogatása		3 000 000	3 000 000	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	76 667 215	76 667 215	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		-	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	B16	35 970 000	35 970 000	
	Műk. célú tám. közp. kv. szervtől (MVH területalapú támogatás)			-	
	Műk. célú tám. fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra			-	
	Műk. célú támogatások társadalombizt. pénzügyi alapjaitól		31 520 000	31 520 000	OEP
	Műk. célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól		4 450 000	4 450 000	Közmunka
	Műk. c. támogat. helyi önkorm-tól és azok költségv. szervétől		-	-	
	Műk. célú támogatások társulástól és költségvetési szervétől		-	-	
13	Műk. célú támogatások államh.belülről (=07+08+12)	B1	112 637 215	112 637 215	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	
	(Adósságkonszolidációs támogatás)			-	
18	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh.belülről	B25		-	
	Útfelújítás (Kertész utca)			-	
	Eszközbeszerzés			-	
19	Felhalm. célú támogatások államh.belülről (=14+...+18)	B2	-	-	
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 000 000	
	Magánszemélyek kommunális adója		3 000 000	3 000 000	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000	4 000 000	
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után		4 000 000	4 000 000	
29	Gépjárműadók	B354		-	
	Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó			-	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	20 000	20 000	
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)			-	
	Helyi környezetterhelési díj		20 000	20 000	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	4 020 000	4 020 000	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	
	Önkorm. megillető helyszíni és szabálysértési bírságok			-	
	Helyi adópótlék, adóbírság		500 000	500 000	
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek			-	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	7 520 000	7 520 000	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		-	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	350 000	350 000	
	Alkalmazottak térítési díjbevétele			-	
	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek		300 000	300 000	
	Ékeztetés továbbszárlásának bevétele			-	
	Egyéb szolg. nyújtása: sírhely megváltás díjbevételek		50 000	50 000	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	11 200 000	11 200 000	
	Államh. belülré továbbszárl. közvetített szolg. bevétele		7 500 000	7 500 000	
	Államh. kívülre továbbszárl. közvetített szolg. bevétele		3 700 000	3 700 000	
37	Tulajdonosi bevételek	B404		-	
	Önkorm. vagyon üzemelt-ből, kez. adásból szárm. bevételek			-	
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele			-	
	Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadásából szárm. bevételek			-	
38	Ellátási díjak	B405		-	
	Intézm. ellátási díjak: óvodai ékezt. igénybevevők térítési díja			-	
	Intézm. ellátási díjak: iskolai ékezt. igénybevevők térítési díja			-	
39	Kiszárlázott általános forgalmi adó	B406		-	

40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-
41	Kamatbevételek	B408	6 000	6 000
	<i>Államházt.kívüli betétek után kapott kamatbevételek</i>		-	-
	<i>Államházt.kívüli egyéb kamatbevételek</i>		6 000	6 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-
43	Egyéb működési bevételek	B410	-	-
	<i>Kapott kártérítések bevételei</i>		-	-
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	11 556 000	11 556 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-
46	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-
	<i>Termőföld értékesítés bevétele</i>		-	-
	<i>Lakótelkek értékesítésének bevétele</i>		-	-
	<i>Lakóépület értékesítésének bevétele</i>		-	-
	<i>Egyéb épületek értékesítésének bevétele</i>		-	-
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-
48	Részesedések értékesítése	B54	-	-
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	-	-
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	-	-
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	-	-
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	460 000	460 000
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	460 000	460 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	132 173 215	132 173 215
1	Fejl.célú hosszú lejár.hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-
2	Likviditási célú hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 213 845	5 213 845
30	Finanszírozási bevételek	B8	5 213 845	5 213 845
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			137 387 060	137 387 060

**Mikófalva Község Önkormányzata kiadásainak
rovatonként tervezett összege 2023. évre**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (eFt)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 183 344
	<i>Alapilletmények</i>		25 183 344
	<i>Illetménykompenzáció</i>		0
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000
	<i>Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai</i>		800 000
	<i>Egyéb béren kívüli juttatások</i>		0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	25 983 344
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 032 000
16	Munkavégz.írány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.	K122	3 717 600
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000
	<i>További munkaviszonyt létesítők juttatásai</i>		
	<i>Reprezentációs kiadások</i>		500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 249 600
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	40 232 944
20	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 380 483
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K21</i>	4 985 483
	<i>Táppénz hozzájárulás</i>	<i>K24</i>	200 000
	<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>K27</i>	195 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 350 000
	<i>Gyógyszerbeszerzés</i>		200 000
	<i>Vegyszerbeszerzés</i>		500 000
	<i>Könyvbeszerzés</i>		400 000
	<i>Folyóirat-beszerzés</i>		50 000
	<i>Egyéb információhordozó-beszerzés</i>		0
	<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés</i>		200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 730 000
	<i>Élelmiszer-beszerzés</i>		400 000
	<i>Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés</i>		300 000
	<i>Tüzelőanyag-beszerzés</i>		
	<i>Hajtó- és kenőanyag-beszerzés</i>		3 000 000
	<i>Munkaruha, védőruha beszerzés</i>		30 000
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés</i>		3 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 080 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300 000
	<i>Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatások</i>		0
	<i>Adatátviteli célú távközlési díjak</i>		700 000
	<i>Egyéb különféle informatikai szolgáltatások</i>		600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000
	<i>Nem adatátviteli célú távközlési díjak</i>		900 000
	<i>Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások</i>		0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 200 000
28	Közüzemi díjak	K331	10 300 000
	<i>Villamosenergia-szolgáltatási díjak</i>		2 000 000
	<i>Gázenergia-szolgáltatási díjak</i>		7 800 000
	<i>Víz- és csatornadíjak</i>		500 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	2 800 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	8 300 000
	<i>Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások</i>		7 300 000
	<i>Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások</i>		1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 500 000
	<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>		0
	<i>Számlázott szellemi tevékenység</i>		
	<i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>		4 500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 630 000
	<i>Biztosítási szolgáltatási díjak</i>		720 000

	Pénzügyi szolgáltatási díjak		750 000
	Szállítási szolgáltatási díjak		360 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	32 630 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	3 600 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 500 000
	Műk.célú előzetesen felszám.levonható ált.forgalmi adó		0
	Műk.célú előzetesen felszám.le nem vonható ált.forgalmi adó		4 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	0
	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0
	Államháztartáson kívüli kamatkiadások		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000
	Díjak, egyéb befizetések		50 000
	Késed.kamat,pótlék,kötbér,perköltség,egyéb szankció kiadásai		0
	Egyéb különféle dologi kiadások		250 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 800 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	51 310 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
	Helyi megállapítású pénzbeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		0
	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás		0
	Egyéb önkorm.természetbeni családi támogatások		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcs.(nem társadalombizt.) ellátások	K44	0
	Helyi megállapítású ápolási díj		0
	Helyi megállapítású közgyógyellátás		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
	Lakhatási támogatás (helyi megállapítás)		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 300 000
	Települési támogatások		3 000 000
	Egyéb önkorm.rendeletben megállapított pénzbeli juttatás		300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 300 000
59	Elvonások és befizetések	K502	0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások	K5021	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 852 846
	Helyi önkorm.és költségv.szervének adott műk.célú támogatások (Közös Hivatal fenntartásához pénzügyi hozzájárulás)		1 336 772
	Társulásnak és költségv.szervének adott műk.célú támogatások		516 074
65	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív.	K508	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 000 000
	Egyéb vállalkozások támogatása (ÉRV)		3 000 000
	Egyéb műk.célú támogatások civil szervezeteknek		0
	Egyéb műk.célú támogatások egyházi jogi személynek		0
70	Tartalékok	K512	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	4 852 846
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
	Földterület beszerzése		0
	Egyéb épület beszerzés, létesítés		0
	Egyéb építmény beszerzés, létesítés		0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
	Informatikai gép, berendezés beszerzése		0
	Nem egyedi megrend.-re készült szoftvertermékek beszerzése		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		0
	Járművek beszerzése		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
	Lakóépület felújítása		0
	Egyéb épület felújítása		0
	Egyéb építmény felújítása		0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0

93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	105 076 273
1	Pénzügyi vállalk-tól szárm. hosszú lejár.felhalm.célú hitel törlesztése	K911/3	0
2	Likviditási célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	K911/4	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 335 585
14	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	K915	29 975 202
03/30	Finanszírozási kiadások	K9	32 310 787
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			137 387 060

Költségvetési bevételek tervezett összege 2023. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Óvodai Nevelés	Óvoda üzem. Ktg.	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Szolgáltatások bevétele	B402		-	0
2.	Intézményi ellátási díjak	B405			0
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		-	0
4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
5.	Működési bevételek (=1+...+6)	B4	-	-	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök elkülönített állami pénzalaptól	B16/5			0
7.	Átvett pénzeszközök	B6	-		0
8.	Költségvetési bevételek (=5+7)	B1-B7	2 056	-	2 056
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 056	-	2 056
10.	Központi, Irányítószervi támogatás	B816	24 065 202	5 910 000	29 975 202
	Mikófalva Község Önkormányzata támogatás		-		0
11.	Finanszírozási bevételek	B8	24 067 258	5 910 000	29 977 258
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			24 067 258	5 910 000	29 977 258

Mikófalvai Tündérkert Óvoda kiadásainak
rovatonként tervezett összege 2023. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Óvodai nevelés szakmai feladatai	Óvodai nevelés működtetési feladatai	Eredeti előirányzat összege (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 622 352	-	19 622 352
	<i>Alapilletmények</i>		19 622 352	-	19 622 352
	<i>Illetménykompenzáció</i>				0
02	Normatív jutalmak	K1102	-		0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	-	800 000
	<i>Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai</i>		800 000		800 000
	<i>Egyéb béren kívüli juttatások</i>				0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	-		0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 422 352		20 422 352
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fiz. jutt.	K122			0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	0
	<i>További munkaviszonyt létesítők juttatásai</i>		-	-	0
	<i>Reprezentációs kiadások</i>				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-		0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 422 352		20 422 352
20	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 874 906		2 874 906
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		2 654 906	-	2 654 906
	<i>Táppénz hozzájárulás</i>		100 000		100 000
	<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		120 000		120 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	-	200 000
	<i>Gyógyszerbeszerzés</i>				0
	<i>Vegyszerbeszerzés</i>				0
	<i>Könyveszerzés</i>		-		0
	<i>Folyóirat-beszerzés</i>		-		0
	<i>Egyéb információhordozó-beszerzés</i>				0
	<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés</i>		200 000		200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-	200 000	200 000
	<i>Élelmiszer-beszerzés</i>				0
	<i>Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés</i>			-	0
	<i>Tűzelőanyag-beszerzés</i>				0
	<i>Hajtó- és kenőanyag-beszerzés</i>				0
	<i>Munkaruha, védőruha beszerzés</i>				0
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés</i>			200 000	200 000
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	200 000	200 000	400 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-	0
	<i>Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatások</i>				0
	<i>Adatátviteli célú távközlési díjak</i>			-	0
	<i>Egyéb különféle informatikai szolgáltatások</i>				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-	-	0
	<i>Nem adatátviteli célú távközlési díjak</i>			-	0
	<i>Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások</i>				0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	-	-	0
28	Közüzemi díjak	K331	-	4 540 000	4 540 000
	<i>Villamosenergia-szolgáltatási díjak</i>			500 000	500 000
	<i>Gázenergia-szolgáltatási díjak</i>			3 800 000	3 800 000
	<i>Víz- és csatornadíjak</i>			240 000	240 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-
	<i>Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások</i>				0
	<i>Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások</i>				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	0
	<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>			-	0
	<i>Számlázott szellemi tevékenység</i>				0
	<i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>		-		0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	-	70 000	70 000
	<i>Biztosítási szolgáltatási díjak</i>				0
	<i>Pénzügyi szolgáltatási díjak</i>		-	70 000	70 000
	<i>Szállítási szolgáltatási díjak</i>				0
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>			-	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	-	4 610 000	4 610 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	550 000		550 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	550 000	-	550 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 000	1 100 000	1 120 000
	<i>Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ált. forgalmi adó</i>		20 000	1 100 000	1 120 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353	-	-	0
	<i>Államháztartáson belüli kamatkiadások</i>				0
	<i>Államháztartáson kívüli kamatkiadások</i>				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355			0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39.....44))	K35	20 000	1 100 000	1 120 000
45	Dologi kiadások (K3	770 000	5 910 000	6 680 000
46	Tárgyi eszköz beszerzés	K64	-		0
47	Beruházás áfa	K67	-		0
48	Felhalmozási kiadások		-		0
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45)	K1-K8	24 067 258	5 910 000	29 977 258

7. számú melléklet az 1/2023 (III.11.) önkormányzati rendelethez

Mikófalva Község Önkormányzatának 2023. évi létszámkeret tervezete

Főállású polgármester	1 fő
Közalkalmazotti jogviszony	1 fő
Munka törvénykönyve szerint	2 fő
Megbízási jogviszony	3 fő
Egészségügyi szolgálati jogviszony	1 fő
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	3 fő
Választott tisztségviselő	4 fő
Összesen:	15 fő

Mikófalvai Tündéerkert Óvoda 2023. évi létszámkeret tervezete

Közalkalmazotti jogviszony	4 fő
----------------------------	------

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT cafetéria juttatás tárgyában 2023. évre

Jóváhagyta:

- Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2023. (III.20.) önkormányzati határozatával
- Bekölce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2023. (III.16.) önkormányzati határozatával
- Mikófalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2023. (III.9.) önkormányzati határozatával

Udzeliné Murányi Enikő
polgármester

Balatoni Községi Önkormányzat



Gálné Mátrai Ágnes
polgármester

Bekölce Község Önkormányzata



Fónagy Gergely
polgármester

Mikófalva Község Önkormányzata



Kormosné Kovács Anikó
jegyző

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal



I. A szabályzat hatálya

Ezen szabályzat rendelkezéseit a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire és Mt. szerinti munkavállalóira (továbbiakban együtt: alkalmazottak), kell alkalmazni. A Közös Hivatal Polgármestereinek béren kívüli juttatását az érintett önkormányzat saját költségvetési rendelete tartalmazza.

II. Alapelvek

1. A cafetéria juttatásokra vonatkozó részletes szabályokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXXIX tv. 151. §-a és a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. §-a határozza meg.
2. A cafetéria juttatáshoz kapcsolódó közterhek az e szabályzatban megállapított éves keretösszegbe beleszámítanak.

III. A cafetéria juttatásra jogosultak köre, felhasználható keretösszeg és a juttatást terhelő járulékok

1. Az adható éves keretösszeg legfeljebb nettó 400.000 Ft.
2. Balaton, Bekölce és Mikófalva Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a 2023. költségvetési évben a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottainak az éves cafetéria juttatását bruttó 384.000,- Ft (nettó 300.000,- Ft) -ban állapítja meg, amelynek teljes összegben történő kiutalásáról a hivatal 2023. június 30-ig gondoskodik.
3. A cafetéria rendszer által nyújtott szolgáltatásokat a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottai vehetik igénybe. Az alkalmazott a cafetéria juttatásra a próbaidő időtartamára is jogosult. A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő a részmunkaidős foglalkoztatása idejével arányos mértékben jogosult.
4. A cafetéria juttatás éves keretösszegét Balaton, Bekölce és Mikófalva Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei, a tárgyév február 15. napjáig állapítják meg.
5. A béren kívüli juttatásokat, és így a cafetéria rendszer egyes elemeit a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. (Szja tv.) törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 15%-os mértékű adó és a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján 13 %-os mértékű szociális hozzájárulási adó terheli.

IV. A rendszer elemeinek ismertetése

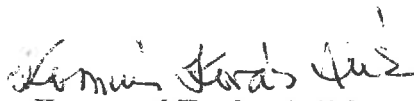
1. A cafetéria rendszer eleme 2023. január 9-től: szálláshely alszámla
2. A SZÉP kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól az 55/2011. (IV.12.) Korm. rendelet rendelkezik, melyben foglalt szabályokat jelen eljárás során is alkalmazni kell.
3. A támogatás juttatása során a munkáltató elektronikus utalványokat vásárol a SZÉP kártya kibocsátására jogosultsággal rendelkező gazdasági társaságtól (intézménytől), és azokat az intézménytől általa megrendelt elektronikus utalványkártyán keresztül biztosítja az alkalmazott számára.
4. Az alkalmazott a közeli hozzátartozója nevére is igényelhet kártyát a munkáltatójánál.
5. A SZÉP kártya keretében felhasználható elektronikus utalványok évente egy alkalommal, március hónapban kerülnek megrendelésre.

VI. Általános tudnivalók

A cafetéria rendszerrel kapcsolatos adminisztrációs és szervezési feladatokat a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén pénzügyi feladatot ellátó köztisztviselő látja el.

Ezen szabályzat 2023. március 21. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Balaton, 2023. március 20.


Kormosné Kovács Anikó
jegyző



Nyilatkozat SZÉP kártya átvételéről

A nyilatkozó magánszemély

Neve.....

Születési hely....., Születési idő.....

Anyja neve.....

Lakcíme.....

Adóazonosító jele.....

Ezen nyilatkozat alapján a kifizetőtől – ellenérték nélkül – SZÉP kártya keretében átvett elektronikus utalványok:

Megnevezés	Utalvány értéke	Utalvány azonosítója
Szálláshely szolgáltatás		

Összesen átvett SZÉP kártya elektronikus utalványok értéke Ft, azaz
..... Ft.

Átvétel napja:

Balaton, 2023.

.....
nyilatkozó

A nyilatkozatot átvettem: 2023.

.....
kifizető