

Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 13. napján megtartott nyilvános ülésének

a) tárgysorozata,

b) jegyzőkönyve

c) rendeletei: 1/2024. (II.13.) - 6/2024. (II.13.)

d) határozatai: 11/2024. (II.13.) - 20/2024. (II.13.)

Száma: P/257-5/2024.

T Á R G Y S O R O Z A T

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztatás az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

Előadó: Maximovits György polgármester
Szóbeli előterjesztés

Előterjesztés Pap Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés a 2024. évi cafetéria keret összegének megállapítására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2020. (IX.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés tűzifa-támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés korszerűsítési támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés fiatalok első lakáshoz jutásának helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés a Papi Csetetekert Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményben az óvoda és a bölcsőde éves nyitvatartási idejének meghatározására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés a Papi Csetetekert Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2024/2025. nevelési évre való beiratkozás időpontjának meghatározására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés Pap Község Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés Pap Község Önkormányzata 2024. évi közművelődési alapszolgáltatási tervének elfogadására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés a polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés közvilágítás korszerűsítésére

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

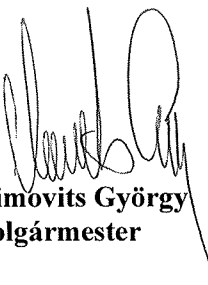
Előterjesztés a Pap, Rózsadomb út 11/A. szám alatti ingatlan megvásárlására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

Bejelentések, egyebek

Pap, 2024. február 13.




Maximovits György
polgármester

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 13. napjára összehívott, a Papi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (4631 Pap, Kossuth út 102.) megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Maximovits György polgármester
Dallos László képviselő
Fehérváriné Kovács Zsuzsanna képviselő
Kántorné Miku Adél képviselő
Majoros Viktor képviselő
Radvánszki László képviselő

Tanácskozási joggal: Maczinkó Tünde intézményvezető
Szaniszlóné Tóth Eleonóra igazgató

Meghívottak: dr. Dolhai Edina jegyző
Kovács Miklósné aljegyző, jegyzőkönyvvezető

Jelen van a lakosság részéről: Nagy Tibor

Hiányzik: Kántor Tamás alpolgármester, aki távolmaradását előzetesen jelezte a polgármesternek

Maximovits György polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, ezért az ülést 9:05 órakor megnyitja.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.

Más javaslat nincs, a Képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2024.(II.13.)
önkormányzati határozata**

az ülés napirendjéről

A Képviselő-testület

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 13-i képviselő-testületi ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztatás az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

Előadó: Maximovits György polgármester
Szó

Előterjesztés a 2024. évi cafetéria keret összegének megállapítására

Előadó: Maximovits György polgármester

Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Maximovits György polgármester

Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Maximovits György polgármester

Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2020. (IX.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Maximovits György polgármester

Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés tűzifa-támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Maximovits György polgármester

Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés korszerűsítési támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Maximovits György polgármester

Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés fiatalok első lakáshoz jutásának helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Maximovits György polgármester

Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés a Papi Csemetekert Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményben az óvoda és a bölcsőde éves nyitvatartási idejének meghatározására

Előterjesztés közvilágítás korszerűsítésére

Előadó: Maximovits György polgármester

Írásbeli előterjesztés

Előterjesztés a Pap, Rózsadomb út 11/A. szám alatti ingatlan megvásárlására

Előadó: Maximovits György polgármester

Írásbeli előterjesztés

Bejelentések, egyébek

(1.tsp.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztatás az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

Előadó: Maximovits György polgármester

Maximovits György polgármester elmondja, hogy legutóbb 2024. január 12-én tartott képviselő-testületi ülésen számolt be. Az azóta eltelt időszak fontosabb eseményei a következők:

január 2. és január 26. közötti időszakban lehetett a szociális tűzifa kérelmeket benyújtani, amire összesen 103 igény érkezett. 84 kérelem elfogadásra és 19 kérelem elutasításra került. Egy háztartás 1,25 m³ tűzifát kapott.

január 15-én Czérna Ildikó köztisztviselő köszöntése történt; aki 20 éve dolgozik a közös hivatalban.

január 19-én Magyar falu program keretében megtörtént a pályázat beadása.

január 23-án sor került az eszközök leltározására a könyvtárban.

január 29-én intézményvezetői megbeszélés zajlott, melynek során egyeztették a költségvetés keretszámaival, a bér és a dologi kiadások tervezésének fő szempontjait.

január 31-én megjelent az Önkormányzati Hírmondó.

február 1-jén 11:00 órától Kisvárdán a Polgármesteri Hivatal dísztermében polgármester

Folyamatosan dolgoznak a 2024. évi közmunka program kidolgozásában. Még egyetlen önkormányzattal sem kötöttek hatósági szerződést.

2024. január 30. és február 06. napján szabadságon volt.

Átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntéseket hozta:

települési lakásfenntartási támogatás iránt 5 fő nyújtott be kérelmet, mindegyik kérelmezőnek megállapításra került a havi 3 000 Ft támogatás, mely 6 hónapig kerül folyósításra
települési születési támogatás iránt 1 kérelem érkezett, mely pozitív elbírálásban részesült; összege egyszeri 40 000 Ft

települési temetési támogatás megállapítására 1 fő nyújtott be kérelmet; 20 000 Ft összegű támogatásban részesült

rendkívüli települési támogatás iránt 1 kérelem érkezett; 20 000 Ft egyszeri támogatás került megállapításra

103 db szociális célú tűzifa kérelem érkezett a hivatalba; 19 esetben került elutasításra a kérelem. 84 esetben 1,25 m³ tűzifa került kiosztásra a kérelmezők között.

Maximovits György polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület **egyhangú 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:**

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2024.(II.13.)

önkormányzati határozata

az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, a korábban hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről

A Képviselő-testület

a Polgármesternek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, a korábban hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről szóló beszámolóját tudomásul veszi.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2024.(II.13.)
önkormányzati határozata

Pap Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítására

A Képviselő-testület

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján – figyelemmel a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdésére – az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 2024. évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024.02.15.

A határozatról értesülnek:

1. Papi Község Önkormányzati Hivatal Jegyzője, költségvetési, számviteli ügyintézői
2. Irattár

melléklet a 13/2024. (II.13.) önkormányzati határozathoz

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	38 000	41 420	45 148	25 450 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	</			

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repótügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	12 801 500	83 385	90 890	12 975 775

(3.tsp.) **Előterjesztés a 2024. évi cafetéria keret összegének megállapítására**

Előadó: Maximovits György polgármester

Maximovits György polgármester elmondja, hogy a cafetéria keretösszege az elmúlt évvel egyező mértékben lett tervezve.

Majoros Viktor önkormányzati képviselő megkérdezi, hogy nem-e lehetne-e ez az összeg magasabb.

Dr. Dolhai Edina jegyző ismerteti a cafetéria keretösszeg minimális és maximális összegét.

Maximovits György polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a két település polgármesterével egyeztettek, ebben az összegben állapodtak meg.

Maximovits György polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat.

Kérdés, hozzászólás, javaslat nincs, a

Határozatról értesülnek:

- 1./ Papi Község Önkormányzati Hivatal jegyzője
- 2./ Papi Község Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője
- 3./ irattár

(4.tsp.) Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Maximovits György polgármester

Maximovits György polgármester elmondja, hogy büszke, hogy ilyen költségvetést terjeszthet a testület elé. Az elmúlt 10 évben ilyen támogatás nem volt, mint az idén. Legalább 10 helyen van olyan javaslat, ami pénzügyileg alátámasztva többet ad az embereknek szociális és infrastrukturális téren.

Az Ügyrendi, Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, mert az ülés határozatképtelenség miatt elmaradt.

Maximovits György polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás vagy javaslat.

Kérdés, hozzászólás, javaslat nincs, a Képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő rendeletet alkotja:

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (II. 13.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

1. §

(1) Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes

- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 522 803 717 Ft-ban, ebből
- aa) a működési bevételek összegét 522 253 717 Ft-ban,
- ab)

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklete szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét, rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybe vételével történik.

2. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi, az adatszolgáltatást az elismert tartozásállományról a 12. melléklet részletezi..

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet és az 4. melléklet tartalmazza, a 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(5) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Papi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államig

3. §

(1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) A Képviselő-testület a polgármester általi forrásfelhasználás mértékét kötelezettségvállalásként 2.000 000 Ft-ban állapítja meg.

4. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatainak belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5)

6. §

(1) A tárgyévi költségvetési törvényben a kis összegű követelések értékhatárát kötelezettenként el nem érő, be nem hajtható követelések lemondásáról és törléséről a Képviselő-testület dönt.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a 2024. december 31-én fennálló 1 000 Ft-ot meg nem haladó követeléseket az önkéntes teljesítésre történő felhívástól számított 6 hónap elteltével saját hatáskörben törölheti.

7. §

(1) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a Papi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 2024. január 1-től 46 380 Ft-ban állapítja meg.

(2) A köztisztviselők illetménykiegészítését a középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében egységesen az alapilletmény 20 %-ában állapítja meg.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését és annak mértékét az alábbiak szerint engedélyezi:

- a) vásárlási előleg, ellátmány 100 000 Ft/hó
- b) közfoglalkoztatottak munkabére 100 000 Ft/fő
- c) önkormányzati támogatás 50 000 Ft/fő
- d) hajtó, kenőanyag vásárlás 50 000 Ft/alkalom
- e) intézményi finanszírozás 50 000 Ft/hó
- f) az önkormányzat és az intézmény rendezvényeivel kapcsolatos kiadások 500 000 Ft/szolgáltatás

9. §

(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. §

Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.

PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	438 130 637
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 841 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 848 378
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	282 275 611
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 164 866
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	<u>Elszámolásból származó bevételek</u>	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 271 880
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 271 880
2.6.	<u>2.5.-ből EU-s támogatás</u>	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszat	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 746 763
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 746 763
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 746 763
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	619 184 573

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-80 634 093
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	80 634 093

PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	438 130 637
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 841 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 848 378
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	282 275 611
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 164 866
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 271 880
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 271 880
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 746 763
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 746 763
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 746 763
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	619 184 573

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-80 634 093
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	80 634 093

PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi ad	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

3. melléklet a 1 / 2024 (II.13.) önkormányzati rendelethez

Pap Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 1 / 2024 (II.13.) önkormányzati rendelethez

Pap Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	38 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	25 450 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	115 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek ÖSSZESEN*		

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Pap Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat		2024. utáni szükséglet
				E	F	
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	
Játsszótéren kialakításra kerülő futballpálya köré labdafogó háló készítésének	1 000 000	2024		1 000 000		
Pap, Rózsadomb út 11/A. szám alatti beépítetlen terület vételára	700 000	2 024		700 000		
ÖSSZESEN:	1 700 000			1 700 000		

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Magyar Falu Program - Pap község Akácfa és Jékei – belterületi útjainak felújítása	6 852 220	2023-2024		6 852 220	
Közüvilágítás korszerűsítése	6 805 295	2024		6 805 295	
Közüutak vízőrával való felszerelése	1 800 000	2024		1 800 000	
Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi aszfaltozott utak kátyuzásának költsége	1 200 000	2024		1 200 000	
ÖSSZESEN:	16 657 515			16 657 515	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		
		2024. előtti tervezett forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A		C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 761 791
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 746 763
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 746 763
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Váltóbevételek	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	94 508 554
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	582 422 071

Megn vezetés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Felada	Kötelező feladatok bevételei, kiadás	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
	A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	78 761 791
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 761 791
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 746 763
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	15 746 763
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	94 508 554
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	553 975 965

9. melléklet 1 / 2024 (11.13.) önkormányzati rendelethez

Megn evezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Felada	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Könyvtár; ifjúsági ház	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 164 866

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatás	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Falugondnok	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 990 400

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Biztos Kezdet Gyerekház	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 290 840

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

