

**Cserénfa Község Önkormányzatának  
Polgármesterétől**

✉ 7472 Cserénfa, Szent István tér 1.

☎ 82/569-017

**M E G H Í V Ó**

Cserénfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
**2023. február 13-án (hétfőn) 08.30 órakor** nyilvános képviselőtestületi ülést tart,  
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Cserénfa, Szent István tér 1.

**Napirendek:**

- 1. Ügyrendi bizottság tájékoztatása a vagyonyilatkozatok leadásáról**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Fehér Margit Ügyrendi Bizottság elnöke
- 2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Stier László polgármester
- 3. Önkormányzat 2023. évi munkatervéről**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Stier László polgármester
- 4. Egyéb ügyekről**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Stier László polgármester

Cserénfa, 2023. február 6.



Stier László sk.  
polgármester

## JELENLÉTI ÍV

Cserénfa Önkormányzat Képviselőtestületének 2023. február 13. napon  
megtartott nyílt ülésén megjelentekről

Stier László polgármester

*Stier László*

Biró Gábor alpolgármester

*Biró Gábor*

Fehér Margit képviselő

*Fehér Margit*

Kelemen Lajosné képviselő

*Kelemen Lajosné*

Sági Erika képviselő

*Sági Erika*

Patakiné Kercsó Szilvia jegyző

Tormási Andrea aljegyző

Török Erzsébet Andrea kirendeltség-vezető

*FIUK 34215*

*Erzsébet Török*

## Jegyzőkönyv

Készült Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 13-án 8.30 órakor kezdődő Cserénfa Önkormányzatnál, Cserénfa, Szent István tér 1. szám alatt tartott nyílt testületi üléséről.

### Jelen vannak:

Stier László-polgármester  
Biró Gábor-alpolgármester  
Fehér Margit képviselő  
Kelemen Lajos Zoltánné képviselő  
Sági Erika képviselő

### Tanácskozási joggal:

Török Erzsébet Andrea kirendeltség-vezető – jegyző megbízásából  
Fink Judit pénzügyi ügyintéző

Stier László-polgármester köszönti a testületi tagokat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 5 fő jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, és javasolja azt elfogadni.

### 5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

### **10/2023. (II.13.) sz. Cserénfa Önkormányzat Kt. határozat:**

Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023.02.13-i meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja és tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

### **Napirendek:**

- 1. Ügyrendi bizottság tájékoztatása a vagyonyilatkozatok leadásáról**  
Előterjesztés: szóbeli  
Előterjesztő: Fehér Margit Ügyrendi Bizottság elnöke
- 2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Stier László polgármester
- 3. Önkormányzat 2023. évi munkatervéről**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Stier László polgármester
- 4. Egyéb ügyekről**  
Előterjesztés: szóbeli  
Előterjesztő: Stier László polgármester

### **Napirendek tárgyalása:**

## 1. Ügyrendi bizottság tájékoztatása a vagyonyilatkozatok leadásáról

Előterjesztés: szóbeli

Előterjesztő: Fehér Margit Ügyrendi Bizottság elnöke

- Stier László-polgármester felkéri az ügyrendi bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást.
- Fehér Margit ügyrendi bizottság elnök elmondja, hogy minden képviselő és polgármester határidőben leadta a vagyonyilatkozatát, továbbá az ügyrendi bizottság ülése előtt ellenőrzésre került, és a bizottság megállapította, hogy mindenki szerepel a Koma adatbázisban.
- Stier László-polgármester köszöni a tájékoztatást.

## 2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Stier László polgármester

Stier László polgármester elmondja, hogy minden évben el kell fogadni az önkormányzat költségvetését, amely alapján gazdálkodnak. Ezt a pénzügyesekkel előkészítették, és készült egy szöveges előterjesztés is, melyet a képviselők írásban megkaptak. Először az adósságot keletkeztető ügyletekről kellene dönteni, kéri a pénzügyest, hogy terjessze elő, ehhez Ő jobban ért.

Fink Judit pénzügyi ügyintéző ismerteti, hogy itt az iparüzési adóbevétel felével, valamint az egyéb saját bevételek felével kell számolni, mely a hitelképességet állapítja meg, erre még nem volt szükség.

Stier László polgármester köszöni a tájékoztatást, kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése?

Fehér Margit polgármester kérdezi, hogy a költségvetés szöveges előterjesztésében olvasta, hogy 37 cég fizet a településnek, ez mennyire valós?

Török Erzsébet Andrea kirendeltség-vezető elmondja, hogy ezt leegyeztette az adós kolléganővel, jelenleg ennyi vállalkozás van bejelentkezve.

Stier László polgármester kéri, hogy amennyiben nincs több kérdés, a határozati javaslatnak megfelelően döntsenek az adósságot keletkeztető ügyletekről.

### Határozati javaslat:

*Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az - alábbi táblázat szerint elfogadja az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.r.-ben meghatározott saját bevételeinek és a - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét: e Ft-ban*

	A	B	C	D
<b>Sszám:</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2024. fizetési köt.</b>	<b>2025. fizetési köt.</b>	<b>2026. fizetési köt.</b>
1	Helyi adók	3900	3900	3900
2	Osztalék, koncessziós			

	díjak, hozambevétel			
3	Díjak, pótlékok, bírságok	10	10	10
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	280	280	280
5	Részvények, részesedések értékesítése			
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	<b>Saját bevételek (1+...+7)</b>	<b>4190</b>	<b>4190</b>	<b>4190</b>
9	<b>Saját bevételek (8. sor) 50%-a</b>	<b>2095</b>	<b>2095</b>	<b>2095</b>
10	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18).</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Váltó kibocsátása			
15	Pénzügyi lízing			
16	Visszavásárlási kötelezettség			
17	Fedezeti betét			
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
23	Adott váltó			
24	Pénzügyi lízing			
25	Visszavásárlási			

	kötelezettség			
26	Fedezeti betét			
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
28	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)</b>	<b>2095</b>	<b>2095</b>	<b>2095</b>

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**11/2023. (II.13.) sz. Cserénfa Önkormányzat Kt. határozat:**

*Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az - alábbi táblázat szerint elfogadja az adósságot keletkeztető ügyeletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.r.-ben meghatározott saját bevételeinek és a - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét: e Ft-ban*

	A	B	C	D
<b>Sszám:</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2024. fizetési köt.</b>	<b>2025. fizetési köt.</b>	<b>2026. fizetési köt.</b>
1	Helyi adók	3900	3900	3900
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel			
3	Díjak, pótlékok, bírságok	10	10	10
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	280	280	280
5	Részvények, részesedések értékesítése			
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	<b>Saját bevételek (1+...+7)</b>	<b>4190</b>	<b>4190</b>	<b>4190</b>
9	<b>Saját bevételek (8. sor)</b>	<b>2095</b>	<b>2095</b>	<b>2095</b>

	<b>50%-a</b>			
10	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18).</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Váltó kibocsátása			
15	Pénzügyi lízing			
16	Visszavásárlási kötelezettség			
17	Fedezeti betét			
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
23	Adott váltó			
24	Pénzügyi lízing			
25	Visszavásárlási kötelezettség			
26	Fedezeti betét			
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
28	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)</b>	<b>2095</b>	<b>2095</b>	<b>2095</b>

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Stier László polgármester ezután a költségvetésről szeretne beszélni pár mondatot, elmondja, hogy az idén szociális kiadásokra kevesebb állami normatívát kaptak, közvilágításra egy kicsit több pénz érkezett, és a falugondnoki szolgálatra ugyanannyit kaptak, mint tavaly.

Kelemen Lajos Zoltánné képviselő megjegyzi, hogy Ő úgy látja, falugondnoki szolgálatra is több pénz érkezett, hiszen azon a soron most több, mint 5 millió forint van, tavaly csak 3 millió forint körül volt.

Fink Judit pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy a pénz ugyanannyi, de tavaly kiegészítésként kaptak még a falugondnokira, és az idén a szociális ágazati pótlékot is egy soron hozta a többi támogatással. Tavaly ez három soron szerepelt.

Stier László polgármester ismerteti még, hogy betervezték 5 millió forint önerőt BM pályázatra, mert ezt az idén is be szeretnék adni, és terveztek a Magyar Falu pályázatokra és a jelenleg futó TOP plusz pályázatra is. A rezszi kiadások ugrásszerűen nőttek, gázra három hónapra a három épületre 1 millió forintot fizettek ki. Volt egy nyilatkozattételi lehetőség, mellyel úgy néz ki, hogy a gáz ára a felére esett vissza. Márciusban lesz leolvasás, utána fog kiderülni, hogy ténylegesen mennyit fogyasztottak. Nem nagyon fűtenek az épületekben, mindenhol 14 fok van, és a Kultúrháznál a felújítás miatt most a gázórát is elvitték.

Elmondja, hogy az idén is dönteni kell az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak cafeteria juttatásáról, melynek fedezetét biztosítja a költségvetés. Tavaly is ennyit kaptak, kéri hogy erről szavazzanak a költségvetési rendelet elfogadása előtt.

Határozati javaslat:

*Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött hogy 2023. évben a közalkalmazottak részére cafeteria juttatást biztosít SZÉP kártyára a 8 órás foglalkoztatottak részére 8.000 Ft/hó nettó összegben, 4 órás foglalkoztatás esetében 4.000 Ft/hó összegben.*

*Kéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a közalkalmazottakat a döntésről és a juttatás időszaki számfejtéséről az érintettek részére intézkedjen.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: polgármester*

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**12/2023. (II.13.) sz. Cserénfa Önkormányzat Kt határozat:**

Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött hogy 2023. évben a közalkalmazottak részére cafeteria juttatást biztosít SZÉP kártyára a 8 órás foglalkoztatottak részére 8.000 Ft/hó nettó összegben, 4 órás foglalkoztatás esetében 4.000 Ft/hó összegben.

Kéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a közalkalmazottakat a döntésről és a juttatás időszaki számfejtéséről az érintettek részére intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Stier László polgármester kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a kiküldött költségvetéssel kapcsolatban, ha nincs, javasolja az elfogadást, kéri, hogy szavazzanak.

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

**A képviselő-testület a téma megvitatása után 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:**

**Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 14.)  
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

**4. Önkormányzat 2023. évi munkatervéről**

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Stier László polgármester

Stier László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata előírja, hogy a munkatervet minden évben legkésőbb március 30-ig kell a képviselő-testület elé terjesztenie a polgármesternek, a munkaterv elkészítése a polgármester feladata. A képviselő-testület ez alapján a munkaterv alapján működik.

A munkaterv elkészült, tartalmazza, hogy mikor lesz testületi ülés, milyen témakörökben, kéri elfogadni.

Határozati javaslat:

*Cserénfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi munkatervét megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja.*

*Felelős: polgármester*

*Határidő: azonnal*

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**13/2023. (II.13.) sz. Cserénfa Önkormányzat Kt. határozat:**

Cserénfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi munkatervét megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**5. Egyéb ügyekről**

Előterjesztés: szóbeli

Előterjesztő: Stier László polgármester

**A.) Vakok és Gyengénlátók**

Stier László polgármester elmondja, hogy a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete az idén is támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz, megköszönve az eddig nyújtott segítséget. Tavaly és az előző években is támogatták őket, úgy tudja, hogy tagja is van a településről az egyesületnek, akit az Egyesület támogat.

Javasolja 20.000,- forint támogatás megállapítását.

Határozati javaslat:

*Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete (7400 Kaposvár, Pécsi utca 2.) részére 20.000,- forint támogatást állapít meg.*

*Felkéri a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázi Kirendeltségének pénzügyi ügyintézőjét, hogy a megállapított támogatást utalja az egyesület Budapest Bank 10103214-56008600-01000002 számú számlájára.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Stier László polgármester*

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**14/2023. (II.13.) sz. Cserénfa Önkormányzat Kt. határozat:**

Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete (7400 Kaposvár, Pécsi utca 2.) részére 20.000,- forint támogatást állapít meg.

Felkéri a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázi Kirendeltségének pénzügyi ügyintézőjét, hogy a megállapított támogatást utalja az egyesület Budapest Bank 10103214-56008600-01000002 számú számlájára.

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Stier László polgármester*

**B.) Közterület elnevezéséről**

*Stier László polgármester elmondja, hogy Dr. Frank Nóra Kaposvár, Puskin utca 16. szám alatti lakos kérte a cserénfai 057 hrsz-ú, saját tulajdonában lévő ingatlan címnyilvántartásba vételét. Az ingatlan nem szerepel a címnyilvántartásban, és az ingatlannyilvántartásban közterületnév sem szerepel. Az ingatlan nem lehet utca szerint sorolni, külterületen helyezkedik el. Kérelmező javasolja, hogy az ingatlan „Borzás dűlő”-ként szerepeljen a nyilvántartásban.*

*A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 2. § (1) bekezdése előírja, hogy a Magyarország területén található ingatlanok a rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. A Korm. r. 13. § (3) bekezdése szerint a szigetszerűen elhelyezkedő külterületi ingatlan -különösen tanya- esetén a címet elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint kell megállapítani.*

*A tulajdonos a javaslatot előzetesen egyeztetette, a településen ez a közterületrész „Borzás”-ként vált ismertté.*

*Határozati javaslat:*

*Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § és 42. §. 8. pontjában foglaltak alapján, valamint a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével az alábbiak szerint állapítja meg a Cserénfa 057 hrsz-ú ingatlan közterületi elnevezését: „Borzás”*

*A közterület jellege: dűlő.*

*Az új közterület név 2023. február 16-án lép hatályba.*

*Megbízta a jegyzőt a közterület elnevezés bejelentésére, nyilvántartására, az ingatlan házszerűsítésére vonatkozó intézkedések megtételére.*

Felelős: polgármester, jegyző  
Határidő: azonnal

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**15/2023. (II.13.) sz. Cserénfa Önkormányzat Kt. határozat:**

Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § és 42. §. 8. pontjában foglaltak alapján, valamint a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével az alábbiak szerint állapítja meg a Cserénfa 057 hrsz-ú ingatlan közterületi elnevezését: „Borzás”

A közterület jellege: dűlő.

Az új közterület név 2023. február 16-án lép hatályba.

Megbízta a jegyzőt a közterület elnevezés bejelentésére, nyilvántartására, az ingatlan házsámozására vonatkozó intézkedések megtételére.


Felelős: polgármester, jegyző  
Határidő: azonnal

Más napirendi pont nincs, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt és a testületi ülést 9.20 órakor bezárta.

K.m.f.



Stier László  
polgármester



Török Erzsébet Andrea kirendeltség-vezető  
jegyző megbízásából

## Előterjesztés a 2023. február 13-i képviselő-testületi ülésre

- **1. napirendhez**

2023. évben is minden képviselő és a polgármester is határidőben leadta a vagyonyilatkozatát, továbbá az ügyrendi bizottság ülése előtt ellenőrzésre került, és a bizottság megállapította, hogy mindenki szerepel a KOMA adatbázisban.

- **2. napirendhez**

A költségvetés, az előterjesztés és a határozati javaslatok, a költségvetés és mellékletei, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekről külön írásos előterjesztésben

- **3. napirendhez**

külön írásos előterjesztés

- **4. napirendhez**

- **5. napirendhez:**

A.) Dr. Frank Nóra Kaposvár, Puskin utca 16. szám alatti lakos kérte a cserénfai 057 hrsz-ú, saját tulajdonában lévő ingatlan címnyilvántartásba vételét. Az ingatlan nem szerepel a címnyilvántartásban, és az ingatlannyilvántartásban közterületnév sem szerepel. Az ingatlan nem lehet utca szerint sorolni, külterületen helyezkedik el. Kérelmező javasolja, hogy az ingatlan „Borzás dűlő”-ként szerepeljen a nyilvántartásban.

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 2. § (1) bekezdése előírja, hogy a Magyarország területén található ingatlanok a rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. A Korm. r. 13. § (3) bekezdése szerint a szigetszerűen elhelyezkedő külterületi ingatlan -különösen tanya- esetén a címet elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint kell megállapítani.

A tulajdonos a javaslatot előzetesen egyeztette, a településen ez a közterületrész „Borzás”-ként vált ismertté.

### Határozati javaslat:

*Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § és 42. §. 8. pontjában foglaltak alapján, valamint a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével az alábbiak szerint állapítja meg a Cserénfa 057 hrsz-ú ingatlan közterületi elnevezését: „Borzás”*

*A közterület jellege: dűlő.*

*Az új közterület név 2023. március 16-án lép hatályba.*

*Megbízta a jegyzőt a közterület elnevezés bejelentésére, nyilvántartására, az ingatlan házszámzására vonatkozó intézkedések megtételére.*

*Felelős: polgármester, jegyző*

*Határidő: azonnal*

B.) A Vakok és Gyengénlátók Egyesülete kérelme külön írásos előterjesztés.

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. február 13-i ülésére

### 1. Adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevételek meghatározása:

#### Határozati javaslat:

Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az - alábbi táblázat szerint elfogadja az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.r.-ben meghatározott saját bevételeinek és a - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét: e Ft-ban

	A	B	C	D
<b>Sszám:</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2024. fizetési köt.</b>	<b>2025. fizetési köt.</b>	<b>2026. fizetési köt.</b>
1	Helyi adók	3900	3900	3900
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel			
3	Díjak, pótlékok, bírságok	10	10	10
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	280	280	280
5	Részvények, részesedések értékesítése			
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	<b>Saját bevételek (1+...+7)</b>	<b>4190</b>	<b>4190</b>	<b>4190</b>
9	<b>Saját bevételek (8. sor) 50%-a</b>	<b>2095</b>	<b>2095</b>	<b>2095</b>
10	<b>Előző év(ek)ben keletkeztetett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+ 18).</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Váltó kibocsátása			
15	Pénzügyi lízing			
16	Visszavásárlási kötelezettség			
17	Fedezeti betét			
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)</b>	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
23	Adott váltó			
24	Pénzügyi lízing			
25	Visszavásárlási kötelezettség			
26	Fedezeti betét			
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
28	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)</b>	<b>2095</b>	<b>2095</b>	<b>2095</b>

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

## Előterjesztés

### Cserénfa Község önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyalásához

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről a 2022. évi XXV. törvény rendelkezik, amely megállapítja az önkormányzat részére biztosított feladatalapú támogatásokat és ezek elszámolásának módját, továbbá a 2023. évi költségvetés készítéséhez szükséges egyéb támogatásokat, pályázatokat. Az önkormányzatok számára a kötelező feladatok, helyi közügyek, illetve helyben biztosított közfeladatok ellátási kötelezettségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § -a részletezi.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A tervezésnél a szakfeladatok – cofog - szerinti táblákból a 2023. évi tervszámokat írtuk be.

#### I. A 2023. évi bevételeinket meghatározó tényezők:

A 2023. évi költségvetés tervezésekor az állam által is biztosított feladatok és az helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátásának fontosságára kell hangsúlyt helyezni, továbbá a vállalt kötelezettségek megvalósítására.

- önkormányzat kötelező feladatainak biztosítása: szociális alapellátások, utak fenntartása, közvilágítás, temető fenntartása, egészségügy biztosítása,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források felkutatására,
- pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

**Legnagyobb bevételi forrás a költségvetésben az állami támogatások**, amit az állam feladatarányosan ad, ezért elszámolása kötött. Sajnos ezen feladatra biztosított költségek nem mindig elegendők a kötelező feladatellátásra. Tervezésnél a működési feladatokra kapott támogatást, működési kiadásokra lehet tervezni.

I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Ft-ban
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 083 982
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	719 497
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	126 338
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	459 650
I.1.c	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása	8 338 327
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	16 108

<b>III.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	
III.1.	Szociális feladatokra	4 192 000
III.2.e	Falugondnoki szolgálatra	5 142 000
III.5.b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	--- ---
	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	
<b>IV.1.d</b>	<b>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása</b>	2 270 000
	<b>Kiegészítő támogatások:</b>	
	- falugondnoki szolgálatra	--- ---
	- polgármesteri tiszteletdíjhoz	1 721 578
	- egyéb feladatokhoz (közvilágítás)	760 000

**Összesen: 24.829.780 Ft.**

A fenti táblázatból pirossal jelöltük azon támogatási jogcímekeket, ahol változás volt. Fontos, hogy ezen támogatásokat a kötelező feladatokra kell költeni és elsődlegesen működési célra kell tervezni. A szociális támogatásokat csak szociális kiadásokra lehet felhasználni. A könyvtári támogatást közművelődésre, könyvtári COFOG-ra, szakfeladatra. Azaz, hogyha ezen támogatási jogcímekekkel az önkormányzat az adott évben nem tud elszámolni, akkor azt a központi költségvetés részére vissza kell fizetni.

#### **Működési célú átvett pénzeszközök:**

A közmunkaprogramra tervezett támogatásnál a tervezés folyamatban van, várhatóan induló program a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, amit egyelőre nem terveztünk be, csak az előző évben megnyert támogatások bevételeit.

#### **Közhatalmi bevételek (adók) és díjak: - saját bevételek**

A helyi adókból származó bevételek továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele maradt, ami csak a kommunális adó, amely minimális összeg. Gépjárműadó bevétellel nem tervezhetünk. Iparüzési adóbevétel tervezésekor ismét 2 %-kal számoltunk, idei évben már nem vehetik igénybe a veszélyhelyzet ideje alatti kedvezményt.

Az adók várható éves bevétele adónemenként a következő:

- magánszemélyek kommunális adója  
2023. évben kb. 80 adózó 5.000Ft/lakóingatlan/év
- iparüzési adó: 37 adózó.

#### **Tulajdonosi és működési célú bevételek**

Itt számolható a készletértékesítés, közterület foglalási díjak, egyéb díj bevételek.

## **Felhalmozási bevételek, maradvány összesen:**

Itt tervezhető a pályázati támogatással megvalósuló beruházás támogatása.

A 2023. évi maradványban a kötelezettséggel terhelt megkapott állami támogatások (0. havi állami támogatás 993 191, a TOP-PLUSZ pályázatos elkülönített számlán lévő összeg 30 248 395 Ft, vízi közmű számlán elkülönített 212 353 Ft összeg. A BM felújításhoz önerőt és MFP tervezői díjakra összesen 5 000 000 forintot terveztünk, továbbá MFP árok felújítás 9 646 749 Ft van elkülönítve. A ténylegesen maradvány, ami kötelezettséggel nem terhelt kb. 10 millió forint, mivel 14.5 millió forintból kb. 5 millió forint kötelezettséggel terhelt.

## **II. Az önkormányzat 2023. évi kiadásainak meghatározó tényezői:**

Az Önkormányzatnak a kiadásait kiemelt előirányzatonként kell jóváhagyni (személyi juttatások, munkaadói juttatások, dologi kiadások, felhalmozások és felújítások célonként, átadott támogatások), amelyben külön szerepelnek a működési és a fejlesztési kiadások

A helyi önkormányzatok továbbra is vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.

A feladatellátást az idei évben is tevékenységenként, cofogonként, szakfeladatonként mutatjuk majd be, amely feladatokon belül elkülönülnek a személyi kiadások, járulékok, dologi kiadások, szociális kiadások, átadott pénzeszközök és külön a fejlesztési kiadások.

A feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által önként vállalt feladatai:

- Ösztöndíj támogatás, a korábbi képviselő-testületi döntések alapján biztosítani kell (Bursa A és B),
- civil szervezetek támogatása – mint egyéb kötelező feladatok ellátását segítő civilek támogatása
- nappali ellátás Somogyjádön
- önkormányzati rendeletben megállapított összegben a képviselői tiszteletdíjak.

Községgazdálkodásban tervezzük a műszaki szolgáltatás igénybevételét, egyéb szolgáltatási kiadásokat, fűnyírással kapcsolatos költségek, kóbor ebek elszállításának költségei, biztosítási díjak, és a település fenntartásával kapcsolatosan felmerült egyéb kiadások.

Közfoglalkoztatásnál kb. a tervezett bevétellel számolunk.

Igazgatási tevékenységnél a polgármesteri tiszteletdíj, alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítések összegeivel számoltunk. Dologi kiadások jelentősen megemelkedtek az energiaárrobbanás miatt, a tervezés során a jelenleg érvényben lévő szerződésekben szereplő összegeket vettük figyelembe.

Közzutak: az útfelújítások során felmerült egyéb karbantartási, szolgáltatási kiadásokkal terveztünk.

Közvilágítás: a tavalyi évben tervezett összeggel számoltunk, mivel az Audax Kft-vel 2024-ig fix áras szerződése van az önkormányzatnak.

Köztemető fenntartás: a tavalyi kiadásokkal terveztünk.

Közművelődés: Az idei évben a 2022. év óta alkalmazott közművelődési dolgozóval terveztük egy évre 4 órában. Támogatás idei évben külön nem várható.

A rendezvényeket is ezen a szakfeladaton tervezhetjük meg.

Könyvtár: A személyi juttatásoknál szerepel a megbízási díjas könyvtáros bére. A dologi kiadásokhoz a tavalyi évvel terveztünk.

Falugondoki szolgálatnál: a falugondnok tervezett bére (minimálbér, pótlékok és járuléka), továbbá a gépjármű fenntartási költségei kerültek ide, amely az állami támogatásból valósul meg.

Gyermekétkeztetés: (szünetekben: téli, nyári, tavaszi, őszi) az állami támogatás összege került itt megtervezésre.) Az idei évben ezzel nem terveztünk. Nem igényelték.

Szociális ellátásoknál az állami támogatás teljes összege került itt megtervezésre, mely közel 600 ezer forinttal kevesebb, mint tavaly.

Az átadott támogatások közül a Batéi Hivatal finanszírozására az idén 914.000,- forintot kell átadni, a védőnői szolgálatnál az átadandó összeg csökkent, itt június 30-ig terveztünk, mivel a feladatellátás 2023. július 01-től már nem az önkormányzatok kötelezettsége lesz. Az óvoda finanszírozása az idén a tervek szerint megoldható lesz az állami támogatásból, ezért átadandó összeget nem terveztünk, ez azonban nagy mértékben függ majd a rezsiköltség alakulásától. Az egyéb kötelező feladatokra hasonló összeget terveztünk, mint tavaly.

**Tartalékkeret váratlan kiadásokra használható fel.**

**Támogatás megelőlegezés**, amit a tavalyi évben 0. havi finanszírozásként kapott az önkormányzat a maradvány tartalmazza bevételként az összeget és kiadásként is szerepeltetni kell ugyanezt az összeget, ami 939 ezer forint.

**Felhalmozási kiadások:**

Itt terveztük a MFP- út és árok pályázat összegével 9 646 749 forintot, ami az idei évben fog megvalósulni, illetve BM útpályázat önerejére és a MFP tervezési díjaira 5 000 000 forintot és TOP-PLUSZ- kultúrház felújítás összegével 30 248 395 forinttal, ezt terveztük kiadásnak.

### **Összességében:**

A kiadások számításánál a személyi juttatásokat a megemelt minimálbérrel számoltunk január 1-jétől, amely szinte minden szférát érintett. A személyi juttatásoknál a falugondnoknál havi 8 ezer forintos cafetéria lett tervezve, ennyit kaptak tavaly is a közalkalmazottak, értelemszerűen ezt a 4 órás kulturális közfoglalkoztatottnak is meg kell adni.

A dologi kiadások emelkedését az energiaárak drasztikus emelkedése okozta.

A szociális kiadásoknál és a falugondnoki támogatásnál az állami támogatási szinttel számoltunk, amit kötelező felhasználni.

Javaslom a költségvetés tervszámait elfogadni és a végleges költségvetési rendeletet jóváhagyni.

A költségvetéshez az alábbi határozati javaslatot kérem elfogadni:

1. Javaslom az alábbiak szerint a 2023. évi cafetéria összegét elfogadni a közalkalmazottak vonatkozásában:

#### Határozati javaslat:

Cserénfa Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött hogy 2023. évben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatást biztosít SZÉP kártyára a 8 órás foglalkoztatottak részére 8.000 Ft/hó nettó összegben, 4 órás foglalkoztatás esetében 4.000 Ft/hó összegben.

Kéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a közalkalmazottakat a döntésről és a juttatás időszaki számfejtéséről az érintettek részére intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Cserénfa, 2023. február 2.

Stier László

polgármester sk.

**Cserénfa Község Önkormányzatának  
2023. évi költségvetése**

Lakosságszám: 225 fő

Bevételek	2022. teljesítés	2023. terv
	forintban	forintban
<b>Működési bevételek</b>		
<i>Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>		
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		
<b>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>		
1a. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
aa) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 079 093	1 083 982
ab) Közvilágítás fenntartásának támogatása	716 251	719 497
ac) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	125 768	126 338
ad) Közutak fenntartásának támogatása	457 577	459 650
1b. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2.700Ft/fő, de településenként legalább 5.000.000-Ft, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32.000 forintot. Csökkentve a beszámítás összegével	5 742 855	8 338 327
1c. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		16 108
1d. Kiegészítés	838 562	760 000
1e. Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	1 721 578
<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>10 681 684</b>	<b>13 225 480</b>
<b>II. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjétkesztesési feladatainak támogatása</b>		
1. A települési önkorm. szoc. feladatainak egyéb tám.	4 776 841	4 192 000
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 249 308	5 142 300
3. Rászoruló gyerekek szünidei étkezése		
<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjétkesztesési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>10 026 149</b>	<b>9 334 300</b>
<b>III. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatás</b>		
1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 270 000	2 270 000
<b>Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása összesen:</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>
<b>Működési célú költségvetési tám.és kieg.támogatás</b>	<b>2 886 718</b>	
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>352 460</b>	
<b>Egyéb fejezeti kezelésű működési célú tám.</b>	<b>512 965</b>	
<b>Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összesen:</b>	<b>26 729 976</b>	<b>24 829 780</b>
<b>Támogatásállamháztartáson belülről</b>	<b>71 770 135</b>	
<b>J. Működési célú támogatások</b>		
<b>1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
–Központi költségvetési szervtől (szoc. ág)		420 000
–Elkülönített állami alapoktól közmunka program (2022.01.01-2023.02.28)	965 371	
közmunka program	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások összesen: helyi önkormányzat és költségvetési szervei ( BKÖH)</b>	<b>965 371</b>	<b>420 000</b>
<b>Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen</b>	<b>99 465 482</b>	<b>25 249 780</b>

<b>Saját bevételek</b>		
<b>I. Működési bevételek</b>		
<b>1. Tulajdonosi bevételek</b>		
Gyermekutaztatás	21 949	20 000
Bérleti díj (lakbér)	220 000	260 000
<b>Összesen</b>	<b>241 949</b>	<b>280 000</b>
<b>2. Kamatbevételek</b>		
3. Egyéb	1 765 999	1 000 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 007 948</b>	<b>1 281 000</b>
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		
Kommunális adó	342 500	400 000
Iparüzési adó	3 461 156	3 500 000
Késedelmi pótlék	9 610	10 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 813 266</b>	<b>3 910 000</b>
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>5 821 214</b>	<b>5 191 000</b>
2022. év előleg	993 191	
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
Kommunális eszköz program		
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ingtalan értékesítése</b>		
<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>		
működési célú	37 743 080	59 155 769
felhalmozási célú		14 260 625
		44 895 144
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>144 022 967</b>	<b>89 596 549</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		
<b>1a. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>		
1 fő közalkalmazott (Falugondnok)	3 531 806	5 054 875
1 fő közalkalmazott (Falugondnok)		173 700
1 fő közfoglalkozott (01.-02. hó 041233)	185 000	332 000
1 fő közfoglalkozott (06.-12. hó 041233)	876 190	0
1 fő diákmunkás	20 000	
1 fő Közművelődési szakember	17 182 87	1 834 917
1 fő Közművelődési szakember- Önk. Kiegészítés		7 238
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>6 511 285</b>	<b>7 402 730</b>
<b>1b. Normatív jutalom (közalkalmazott)</b>	<b>260 000</b>	<b>296 400</b>
<b>1c. Béren kívüli juttatások (Cafetéria közalkalmazott)</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>
<b>1d. Foglalk. egyéb személyi juttatásai</b>	<b>92 843</b>	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>7 008 128</b>	<b>7 843 130</b>
<b>2. Külső személyi juttatások</b>		
Választott tisztségviselők juttatásai (pm.)	5 099 790	3 588 000
Választott tisztségviselők juttatásai (képviselők)		1 755 000
Könyvtáros, munkavégzésre irányuló egyéb juttatás	110 988	110 988
Egyéb külső személyi juttatás (egyszerűsített)	119 600	
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>5 330 378</b>	<b>5 453 988</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>12 338 506</b>	<b>13 297 118</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>		
Szociális hozzájárulási adó	1 423 497	1 566 768
Szociális hozzájárulási adó 6,5%		14 040
EHO	25 441	
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>1 448 938</b>	<b>1 580 808</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>		

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 524 685	2 400 000
2. Informatikai és kommunikációs szolgáltatások	132 432	150 000
3. Szolgáltatási kiadások	<b>7 832 194</b>	<b>13 890 000</b>
Közüzemi díjak	3 367 121	10 000 000
Vásárolt élelmezés szünidei étkezés	2 529	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Műszaki ügyintéző	330 000	420 000
Pályázati író	420 000	420 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen	750 000	840 000
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	298 575	300 000
Egyéb szolgáltatások	3 143 730	2 500 000
- ebből TOP rendezvények pályázatra		
4. Kiküldetés	0	0
5. Egyéb dologi és pénzügyi kiadások	270 239	250 000
6. AFA	2 113 943	2 000 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>12 603 254</b>	<b>18 440 000</b>
<b>IV. Egyéb működési célú kiadások</b>		
Hivatal Baté	450 000	914 000
Védőnői szolgálat-2022 évre	666 486	150 162
Központi költségvetési szervnek (BURSA)	600 000	600 000
Somogyjárdi Mikrotérési Szoc.Társulás+ nappali ellátás	212 804	34 959
Tagdíjak (belső ell.)	71 386	71 386
Cserénfa Ifjúsági Községi Egyesület	100 000	100 000
NEFELA tagdíj	5 000	5 000
Kaposment Hulladékgy. Önk.Társulás tagdíj	11 825	11 825
Zselici Lámpások tagdíj	44 800	44 800
Zselici Magonc Fanntartó társulási hozzájárulás	199 138	0
TÖOSZ	5 375	5 375
Helyi Önk. Elszámolás		
Iskolai étkezés hozzájárulás		
Egyéb támogatás	30 000	30 000
Szentbalázsnak átadott rezsire		841 666
<b>Végleges pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>2 396 814</b>	<b>2 809 173</b>
<b>V. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
Egyéb nem intézményi ellátások		
-Települési támogatás	3 985 000	3 592 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>3 985 000</b>	<b>3 592 000</b>
<b>VI. Tartalék</b>	<b>12 350 045</b>	<b>3 989 115</b>
<b>VII. Államháztartáson belüli visszafizetése:</b>	<b>848 124</b>	<b>993 191</b>
<b>VIII. Felhalmozási kiadások</b>		
<b>1a. Felújítás</b>	<b>68 134 941</b>	<b>44 895 144</b>
Magyar Falu pályázat- út és árok felújítás	3 068 479	9 646 749
Értéknövelő felújítás Kavíz		
TOP PLUSZ	28 806 512	30 248 395
BM pályázathoz elkülönített önerő		5 000 000
BM pályázat- járda felújítás	16 500 000	
Zártkerti pályázat-	19 759 950	
<b>1b. Beruházás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>68 983 065</b>	<b>44 895 144</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>114 105 622</b>	<b>89 596 549</b>

Pénzmaradvány Bank:  
Pénztár

58 993 913  
161 850  
59 155 763

„Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet” tárgyú előterjesztéshez

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

**A tervezett jogszabály várható következményei, különösen**

**I. társadalmi hatásai:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs.

**II. gazdasági hatásai:**

A tervezetnek gazdasági hatása nincs, kihat az önkormányzatra, amennyiben sikerül a kiadásokat finanszírozni, akkor az önkormányzat a betervezett kiadásait tudja finanszírozni, ha nem, akkor az érintheti a lakosságot, és más szervezeteket is.

**III. költségvetési hatásai:**

A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, hogy a bevételeiből tudja finanszírozni a kiadásokat.

**IV. környezeti következményei:** a tervezetnek környezeti hatása nincs.

**V. egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.

**VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek adminisztratív hatása nincs.

**VII. megalkotásának szükségessége:**

Az államháztartási törvény és a költségvetési törvény rendelkezései alapján

**VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Megalkotása kötelező, ha nem lenne az önkormányzatnak költségvetése, fizetése képtelenné válna.

**IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest

Cserénfa, 2023. február 13.



Tormási Andrea sk.  
aljegyző

**Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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

*I. Fejezet*  
*Általános rendelkezések*

**1. §**

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**2. §**

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1.melléklet** szerint alkot egy címet.

*II. Fejezet*  
*A költségvetés bevételei és kiadásai*

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 89.596.549 Ft-ban, bevételi főösszegét 89.596.549 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 89.596.549 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 44.701.405 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét 44.895.144 Ft-ban.

(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 89.596.549 Ft-ban

a) működési költségvetési kiadását: 44.701.405 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 13.297.118 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.580.808 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 18.440.000 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.592.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 2.809.173 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 3.989.115 Ft-ban

ag) államháztartáson belüli megelőlegezés 939.191 Ft-ban.

- b) felhalmozási költségvetési kiadását 44.895.144 Ft-ban, ezen belül
  - ba) beruházások előirányzata 0 Ft-ban
  - bb) felújítások előirányzata 44.895.144 Ft-ban
  - bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
  - bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

- (4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 59.155.769 Ft-ban, ezen belül
- a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 14.260.625 Ft-ban
  - b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 44.895.144 Ft-ban hagyja jóvá.

- (5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
- a) bevételét 0 Ft-ban
  - b) b kiadását 0 Ft-ban, ezen belül
    - ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
    - bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

- (6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

- (7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

#### **Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

#### **4. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
- (6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

### **A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

#### **5. §**

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.

(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyelethez futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyelethez fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.

### **A bevételi többlet kezelése**

#### **6. §**

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

### **Általános és céltartalék**

#### **7. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.989.115 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

### **Több éves kihatással járó feladatok**

## 8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

### Előirányzat-felhasználási ütemterv

## 9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

### Támogatások

## 10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

### III. Fejezet

#### *A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.*

## 11. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

- a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
- b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

## 12. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

## 13. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

### **A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai**

#### **14. §**

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.

### **Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások**

#### **15. §**

(1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.

(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

### **Támogatási szerződésről**

#### **16. §**

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.

(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.

(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.

### **Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól**

#### **17. §**

(1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.

(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyzett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.

(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a

- a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
- b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.

(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.

(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.

(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.

(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítéltető meg.

(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

## 18. §

(1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.

(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési

szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

## 19. §

A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
- c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- d) illetményelőleg kifizetése,
- e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
- f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
- h) készpénzfizetési számlák kifizetése
- i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzügyi számlaszámmal
- j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.

## IV. Fejezet

### Záró és átmeneti rendelkezések

## 20. §

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

## 21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

## 22. §


E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

  
Stier László  
polgármester

  
Tormási Andrea  
aljegyző

### Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2023. február 14.

  
Tormási Andrea  
aljegyző



*1. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Címrend**

A.	B.
S.szám	Cím
1	<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet</b>
2	<b>Cserénfa Község Önkormányzata</b>
3	<b>Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint</b>
4	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev
5	013320 Köztemető fenntartás és működtetés
6	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
7	042120 Mezőgazdasági támogatások
8	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
9	041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás
10	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
11	041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok
12	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
14	063020 Víztermelés- kezelés, ellátás
15	064010 Közvilágítás
16	066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
17	082044 Könyvtári szolgáltatás
18	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
19	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
20	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
21	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
22	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
23	107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás
24	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban**

A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés	Előirányzat
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	14 260 625
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	14 260 625
3	- értékpapírból	
4	Összesen:	<b>14 260 625</b>
5	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	44 895 144
6	- ebből előző évi maradványból	44 895 144
7	- értékpapírból	
8	Összesen:	<b>44 895 144</b>
9	<b>Mindösszesen:</b>	<b>59 155 769</b>

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek**

A.	B.	C.	D.	E.
S.szám		Működési cél	Felhalmozási cél	össz:
		Ft	Ft	Ft
1	<b>Bevételek</b>			
2	Központi támogatásra igény	0	0	0
3	- ebből folyószámlahitel			
4	<b>Kiadások</b>			
5	Hitelek			
6	Áht.belüli megelőlegezés	993 191		993 191
7	Összesen:	993 191	0	993 191

## Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A	B.	C.	D.	E.
S.s zá m	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
1	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
2	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>		<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	
3	<b>Működési célú</b>		<b>Működési célú</b>	
4	Önkormányzatok működési támogatásai	24 829 780	Személyi jellegű kiadások	13 297 118
5	Működési támogatások államháztartáson belül	420 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 580 808
6	Közhatalmi bevétel	3 910 000	Dologi kiadások	18 440 000
7	Működési bevétel	1 281 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 592 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások	2 809 173
9	Összesen:	30 440 780	Összesen:	39 719 099
10	<b>Felhalmozási célú</b>		<b>Felhalmozási célú</b>	
11	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	
12	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	0	Felújítások	44 895 144
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Kormányzati beruházások	0
14			Lakástámogatás	0
15			Lakásépítés	0
16			Egyéb felhalmozási kiadások	0
17	Összesen:	0	Összesen:	44 895 144
18			<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	
19			<b>Működési célú tartalékok</b>	
20			Általános tartalék	3 989 115
21			Céltartalékok fejlesztési tartalék	0
22			Összesen:	3 989 115
23			<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	
24			Fejlesztési céltartalék	0
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	
26			Működési hiány	0
27			Felhalmozási hiány	0

28			Összesen:	0
29			<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
30			AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	993 191
31			Működési célú hiteltörlesztés	0
32			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
33	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)</b>	<b>30 440 780</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>89 596 549</b>
34			<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	
35			Működési hiány	0
36			Felhalmozási hiány	0
37	<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>			
38	<b>Belső forrásból</b>			
39	I. Működési célú maradvány igénybevétele	14 260 625		
40	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	44 895 144		
41	<b>Külső forrásból</b>			
42	Hitel, kölcsönfelvétel			
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel			
44	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>89 596 549</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>89 596 549</b>
45	Működési célú bevételek összesen	44 701 405	Működési célú kiadások összesen	44 701 405
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	44 895 144	Felhalmozási célú kiadások összesen	44 895 144

## Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
S.szám	Alsószám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Összes előirányzat
1	I.	<b>Költségvetési bevételek</b>					
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	12 449 372	-	12 449 372
3	a	1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 083 982		1 083 982
4	b	1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása			719 497		719 497
5	c	1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			126 338		126 338
6	d	1-ből: Közutak fenntartásának támogatása			459 650		459 650
7	e	1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			8 338 327		8 338 327
8	f	1-ből: Polgármester illetményének támogatása			1 721 578		1 721 578
9	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
10	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	9 334 300	0	9 334 300
11	a	3-ből: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			4 192 000		4 192 000
12	b	3-ből: Falugondnoki szolgáltatás támogatása			5 142 300		5 142 300
13	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132			-	-
14	a	4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása					-
15	05	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			16 108		16 108
16	06	<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04+05)</b>	B113	0	9 350 408	0	9 350 408
17	07	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000
18	08	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		760 000		760 000
19	09	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
20	10	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)</b>	B11	0	24 829 780	0	24 829 780
21	11	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
22	12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
23	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
24	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
25	15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-		-	0
26	a	14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)			420 000		420 000
27	b	14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás					0
28	16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	B1	0	25 249 780	-	25 249 780
29	17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
30	18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				

31	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
32	20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
33	21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		-		
34	22	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	B2		-	-	-
35	23	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
36	24	Társaságok jövedelemadói	B312				
37	25	<b>Jövedelemadók (=22+23)</b>	B31				
38	26	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
39	27	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
40	28	Vagyoni típusú adók	B34	400 000			400 000
41	29	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000			3 500 000
42	30	Fogyasztási adók	B352				-
43	31	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
44	32	Gépjárműadók	B354				-
45	33	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-			
46	34	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)</b>	B35	3 500 000	-	-	3 500 000
47	35	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000			10 000
48	36	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	B3	3 910 000	-	-	3 910 000
49	37	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
50	38	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
51	39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
52	40	Tulajdonosi bevételek	B404		280 000		280 000
53	41	Ellátási díjak	B405				-
54	42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
55	43	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
56	44	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
57	45	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		1 000		1 000
58	46	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)</b>	B408				-
59	47	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
60	48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
61	49	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)</b>	B409				-
62	50	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
63	51	Egyéb működési bevételek	B411		1 000 000		1 000 000
64	52	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	B4		1 281 000	-	1 281 000
65	53	Immateriális javak értékesítése	B51				
66	54	Ingatlanok értékesítése	B52				
67	55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		-		
68	56	Részesedések értékesítése	B54				
69	57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
70	58	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>	B5	-	-	-	-
71	59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
72	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
73	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
74	62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				

75	63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
76	64	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	B6				
77	65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
78	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
79	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
80	68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
81	69	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
82	70	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	B7		-		
83	71	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	B1-B7	3 910 000	26 530 780	-	30 440 780
84	II.	<b>Finanszírozási bevételek</b>					
85	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
86	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
87	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
88	04	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</b>	B811				
89	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
90	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
91	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
92	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
93	09	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	B812				
94	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0		-	59 155 769
95	a	10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele			14 260 625		14 260 625
96	b	10-ből: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			44 895 144		44 895 144
97	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
98	12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	B813	0	59 155 769	-	59 155 769
99	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
100	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
101	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
102	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
103	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
104	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				
105	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				
106	20	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>	B819				
107	21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	B81	0	59 155 769	-	59 155 769
108	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
109	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
110	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
111	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				
112	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
113	27	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>	B82				
114	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
115	29	Váltóbevételek	B84				
116	30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	B8	0	59 155 769	-	59 155 769
117		<b>Bevételek összesen.I és II.</b>		3910000	85 686 549	-	89 596 549

## Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
S.szám	Megnevezés	Feladatok vállalása									
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.						
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
2	1. Kiemelt előirányzatok										
3	a) Személyi juttatások		13 297 118		13 297 118						
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		1 580 808		1 580 808						
5	c) Dologi jellegű kiadások		18 440 000		18 440 000						
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 592 000		3 592 000						
7	e) Egyéb működési célú kiadások		2 689 401		2 689 401						
8	Összesen:	0	39 599 327	0	39 599 327						
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
10	1. Kiemelt előirányzatok										
11	a) Intézményi beruházások				0						
12	b) Felújítás		44 895 144		44 895 144						
13	c) Lakástámogatás				0						
14	d) Lakásépítés				0						
15	e) Egyéb felhalmozási				0						
16	összesen: II.	0	44 895 144	0	44 895 144						
17	III. Tartalékok										
18	Általános tartalék		4 108 887		4 108 887						
19	Céltartalék				0						
20	- működési célú				0						
21	- felhalmozási célú				0						
22	összesen	0	4 108 887	0	4 108 887						
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:										
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		993 191		993 191						
25	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>89 596 549</b>	<b>0</b>	<b>89 596 549</b>						
26	<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként</b>	<b>Személyi</b>	<b>Munkadói</b>	<b>Dologi</b>	<b>Ellátott</b>	<b>Átadott</b>	<b>Beruházás</b>	<b>Felújítás</b>	<b>Megelőleg. vissza</b>	<b>Tartalék</b>	<b>Összesen</b>
27	I. önkormányzat										
28	011130 - Igazgatási tev.	5 343 000	565 053	10 485 000		2 204 173		14 646 749		3 989 115	37 233 090
29	013320 - Köztemető fenntartás			165 000							165 000
30	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek										0
31	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	332 000	14 040								346 040
32	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
33	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
34	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk										0
35	063020 - Vízműkezelés										0
36	064010 - Közvilágítás			1 195 000							1 195 000
37	066020 - Községgazdálkodás	0	0	1 440 000		5 000				0	1 445 000
38	072111 - Háziorvosi alapellátás										0

39	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0
40	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
41	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0
42	082044 - Könyvtári szolgáltatás	110 988	13 194	1 305 000							1 429 182
43	082092 - Közművelődés	1 890 155	186 497	2 195 000			30 248 395				34 520 047
44	084031 - Civil szervezetek támogatása										0
45	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0
46	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés										0
47	107055 - Falugondnoki szolgálat	5 620 975	802 024	1 655 000							8 077 999
48	107060 - Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatások				3 592 000	600 000					4 192 000
49	Áht-on belüli megelölgezesek visszafizetése								993 191		993 191
50	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>13 297 118</b>	<b>1 580 808</b>	<b>18 440 000</b>	<b>3 592 000</b>	<b>2 809 173</b>	<b>0</b>	<b>44 895 144</b>	<b>993 191</b>	<b>3 989 115</b>	<b>89 596 549</b>

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátások forintban**

A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés- cofog	Összeg
1	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 192 000
2	Összesen:	<b>4 192 000</b>

**Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban**

A.	B.	C.	D.	E,	F.
S.szám	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt EI	Kötelező EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat
1	BM pályázat elkülönített önerő		3 937 008		3 937 008
2	áfa		1 062 992		1 062 992
3	TOP		23 817 634		23 817 634
4	áfa		6 430 761		6 430 761
5	Magyar Falu Program - Út és árok felújítás		7 595 865		7 595 865
6	áfa		2 050 884		2 050 884
7	<b>ÖSSZESEN</b>	-	<b>44 895 144</b>	-	<b>44 895 144</b>

**Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként**

A.	B.	C.	D.	E.	F.
S.szám	Beruházások	Önként vállalt EI	Kötelező feladat EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat
1	Könyvtári eszközök, bútorok vásárlása				
2	áfa				
3	Beruházások összesen:	-	-	-	-

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai forintban  
projektenként**

A. S.szám	B. Megnevezés	C. Megállapított támogatás 2022. évben	D. Tervezett 2023.	E. 2023. évre			H. Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
				F. működésre	G. felújításra	G. beruházásra	
1	<b>Bevételek</b>						
2	Top_Plusz -kulturház felújítás	59 054 907	30 248 395		30 248 395		
3	Összesen:	59 054 907	30 248 395		30 248 395		0
4	<b>Kiadások</b>	0	30248395		30 248 395		0
5	Összesen:	0	30248395	-	30 248 395	-	0

**Létszám-előirányzat**

A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés	fő
1	<b>Önkormányzat -cofagonként</b>	
2	Igazgatási tevékenység	
3	Művelődési házak tev.	0,5
4	Könyvtár	
6	Falugondnoki szolg.	1
7	<b>Összesen:</b>	<b>1,5</b>
8	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1,5</b>

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

A.	B.	C.	D.	E.
S.szám	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
1	Önkormányzatnál			<b>BxC/12</b>
2	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	2	0,17
3	<b>Összesen:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0,17</b>

13. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya forintban**

A.	B.	C.	D.	E.	F.
S.szám	I. Saját bevételek	2023. Előirányzat	2024.	2025.	2026
1	Helyi adók	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
2	Osztalék, koncessziós díjak				
3	Díjak, pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000	10 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	280 000	280 000	280 000	280 000
5	Részvények, részesedések értékesítés				
6	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev.	-			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-			
8	<b>Saját bevételek összesen:</b>	4 190 000			
9	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	2 095 000			
10	<b>II. Adósságot keletkeztető ügyletek</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>
11	hitel előző években felvett				
12	értékpapír				
13	váltó				
14	pénzügyi lízing				
15	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
16	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
17	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
18	<b>Összesen:</b>				
19	<b>Fizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>2 095 000</b>			
21	<b>III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege</b>				
22	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege			
23	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre				
24	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezve				
25	<b>Összesen:</b>				

**Céltartalék felosztása**

A.	B.	C.
S.szám	Cél megnevezése	összeg
1		

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

A.	B.	C	D.	E.	F.
1	<b>Feladatok</b>	<b>Évek</b>			
2		2023.	2024.	2025.	2026.
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
4	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
5	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
6	beruházási és fejlesztési hitelek				
7	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
8	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
9	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	<b>BEVÉTELEK</b>													
3	Önkormányzati működési támogatásai	2 069 148	2 069 148	2 069 148	2 069 148	2 069 148	2 069 148	2 069 148	2 069 148	2 069 148	2 069 148	2 069 148	2 069 152	24 829 780
4	Működési támogatások államháztartáson belül	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	420 000
5	Közhatalmi bevétel	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 837	3 910 000
6	Működési bevétel	106 750	106 750	106 750	106 750	106 750	106 750	106 750	106 750	106 750	106 750	106 750	106 750	1 281 000
7	Működési célú átvett pénzeszköz													0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül													0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
11	Előző évi maradvány	4 929 647	4 929 647	4 929 647	4 929 647	4 929 647	4 929 647	4 929 647	4 929 647	4 929 647	4 929 647	4 929 647	4 929 652	59 155 769
12	Hitel bevételek													0
13	<b>Összesen: bevételek</b>	<b>7 466 378</b>	<b>7 466 378</b>	<b>7 466 378</b>	<b>7 466 378</b>	<b>7 466 378</b>	<b>7 466 378</b>	<b>7 466 378</b>	<b>7 466 378</b>	<b>7 466 378</b>	<b>7 466 378</b>	<b>7 466 378</b>	<b>7 466 391</b>	<b>89 596 549</b>
14	<b>KIADÁSOK</b>													
15	Személyi és munkaadói juttatások	1 239 827	1 239 827	1 239 827	1 239 827	1 239 827	1 239 827	1 239 827	1 239 827	1 239 827	1 239 827	1 239 827	1 239 829	14 877 926
16	Dologi kiadások	1 536 666	1 536 666	1 536 666	1 536 666	1 536 666	1 536 666	1 536 666	1 536 666	1 536 666	1 536 666	1 536 666	1 536 674	18 440 000
17	Egyéb működési kiadások	234 097	234 097	234 097	234 097	234 097	234 097	234 097	234 097	234 097	234 097	234 097	234 106	2 809 173
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	299 333	299 333	299 333	299 333	299 333	299 333	299 333	299 333	299 333	299 333	299 333	299 337	3 592 000
19	Tartalék	332 426	332 426	332 426	332 426	332 426	332 426	332 426	332 426	332 426	332 426	332 426	332 429	3 989 115
20	Felújítások	3 741 262	3 741 262	3 741 262	3 741 262	3 741 262	3 741 262	3 741 262	3 741 262	3 741 262	3 741 262	3 741 262	3 741 262	44 895 144
21	Beruházások													0
22	Megelőlegezés visszafizetése	82 766	82 766	82 766	82 766	82 766	82 766	82 766	82 766	82 766	82 766	82 766	82 765	993 191
23	<b>Összesen: kiadások</b>	<b>7 466 377</b>	<b>7 466 377</b>	<b>7 466 377</b>	<b>7 466 377</b>	<b>7 466 377</b>	<b>7 466 377</b>	<b>7 466 377</b>	<b>7 466 377</b>	<b>7 466 377</b>	<b>7 466 377</b>	<b>7 466 377</b>	<b>7 466 402</b>	<b>89 596 549</b>

**Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban**

A.	B.	C.	D.
S.szám	Megnevezés	Ft/fő	fő
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3	helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
4	- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély		
5	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
6	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege-		
7	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Egyéb működési kiadások megoszlása forintban**

A.	B.	C.
1	<b>Megnevezés</b>	
2	<b>I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési</b>	<b>Előirányzat</b>
3	<b>ÁH-n belüli pénzeszköztadások- Szervezetenként</b>	
4	Szentbalázs Község Önkorm. Védőnői szolgálat	150 162
5	Szentbalázs Község Önkorm. Orvosi eszközre és bútorra	641 666
6	Szentbalázs Község Önkorm. Rezsire	200 000
7	Szociális Társulás Somogyjád	34 959
8	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	914 000
9	Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás	71 386
10	Központi Költségvetési Szervnek (Bursa)	600 000
11	Zselici Magonc Óvoda	
12	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	11 825
13	<b>Összesen:</b>	<b>2 623 998</b>
14	<b>II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként</b>	
15	Zselici Lámpások tagdíj	44 800
16	TÖOSZ tagdíj	5 375
17	NEFELA	5 000
18	Civil szervezetek támogatása	130 000
19	<b>Összesen:</b>	<b>185 175</b>
20	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 809 173</b>

## Végső előterjesztői indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A (3) bekezdés alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről a 2022. évi XXV. törvény rendelkezik, amely megállapítja az önkormányzat részére biztosított feladatalapú támogatásokat és ezek elszámolásának módját, továbbá a 2023. évi költségvetés készítéséhez szükséges egyéb támogatásokat, pályázatokat. Az önkormányzatok számára a kötelező feladatok, helyi közügyek, illetve helyben biztosított közfeladatok ellátási kötelezettségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § -a részletezi.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

**Cserénfa Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének munka- és ütemterve**  
**2023. évre**

A 2023. év feladatait a mindenkori jogszabályok az éves költségvetés, valamint a ciklusprogramban elfogadottak határozzák meg, kiegészítve aktuális feladatokkal.

A fejlesztések, karbantartások, működtetések döntően költségvetés függőek: pénzügyekben józan, biztonságos gazdálkodással, reálisan tervezünk.

A pályázati lehetőségeket kiemelten kell kezelnünk.

Az együttes ülések szükség szerint, a közös fenntartás feladataihoz igazodva kerülnek meghatározásra.

Az előre nem ütemezhető testületi üléseket szükség szerint hívjuk össze.

A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a Képviselőtestület éves feladatait, tárgyalási témaköreit munkatervben hagyja jóvá.

A tervezett testületi ülések és napirendjeik:

**I. ülés 2023. január**

1. Közös fenntartású intézmények költségvetésének elfogadása  
- hivatal

**II. ülés 2023. február**

1. Az önkormányzat 2023 évi költségvetésének elfogadása
  2. Aktuális ügyek
  3. 2023. évi munkaterv elfogadása
- Előterjesztő: polgármester

**III. Ülés 2023. március**

1. Szociális rendelet áttekintése
  2. 2023. évi közbeszerzési terv
  3. Aktuális ügyek
- Előadó: polgármester, előkészítő: jegyző, polgármester

**IV. ülés 2023. április**

1. Gyermekjóléti szolgálat beszámolója, gyámügyi beszámoló
  2. Pályázatokról
  3. Aktuális ügyek
- Előadó: polgármester, előkészítő: jegyző, polgármester

**V. ülés 2023. május (együttes ülés)**

1. Közös fenntartású intézmények 2022. évi zárszámadási beszámolója  
- hivatal  
- óvoda

Előterjesztő: polgármester, intézmény vezető

#### **VI. ülés 2023. május**

1. 2022 évi zárszámadási beszámoló, vagyonkimutatás, tájékoztató az adóztatásról, belső ellenőrzésről
2. Aktualitások

Előterjesztő: polgármester, jegyző

#### **VII. ülés 2023. június**

1. Beiskolázási támogatásokról
  2. Társulások működéséről beszámoló
- Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző

#### **VIII. ülés 2023. szeptember**

1. I. félévi költségvetési adatokról tájékoztató
2. 2024. évi belső ellenőrzési tervről
3. Aktuális ügyek
4. Önkormányzat 1-8. havi gazdálkodásáról beszámoló, ciklusbeszámoló

Előterjesztő: polgármester

#### **IX. ülés 2023. október**

Egyéb aktuális ügyek  
Előterjesztő: polgármester

#### **Közmeghallgatás - 2023. novemberben**

#### **X. ülés 2023. november**

1. díjrendeletek megállapítás
  2. Adó rendelet felülvizsgálata
  3. Bérleti szerződések felülvizsgálata
  4. Megállapodások alapján fizetendő éves díjak megállapítása
- Előterjesztő: polgármester

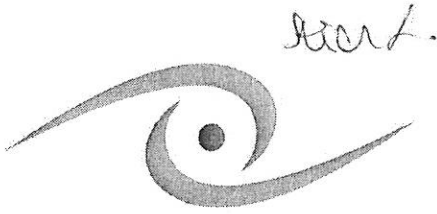
Valamennyi testületi ülésen – zárt ülés keretében tervezzük szociális ügyek megvitatását-, továbbá a két testületi ülés közötti időszak alatt végrehajtott határozatokról és elkészült feladatokról a tájékoztatást.

A testületi ülés időpontját általában hétfő, kedd, szerdai napokra terveztük. Ezen időpontoktól eltérően is összehívható testületi ülés, amennyiben szükséges.

Cserénfa, 2023. február 7.



Stier László sk.  
polgármester



Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete  
7400 Kaposvár, Pécsi utca 2

Tel/Fax: +36 82 319-229  
[info@somogyivakok.hu](mailto:info@somogyivakok.hu)  
<http://somogyivakok.hu>

Adószám: 18779659-1-14

Ikt.sz.: 12 / 2023

Stier László  
polgármester

Cserénfa  
Szent István tér 1  
7472

Tisztelt Polgármester Úr!

Először is, Somogy megye minden látássérültje nevében szeretnénk megköszönni a tavalyi adományukat! Sablonos, de attól még igaz: ha Önök nincsenek, talán már mi sem lennénk. Legalábbis ebben a formában. Az emberség legszebb példája, amikor valaki úgy ad-segít, hogy abból sem közvetlen, sem közvetett haszna nem származik, hogy erőfeszítéséért semmilyen viszonzást nem remélhet. Erre csak a kivételes emberek képesek. Őszintén reméljük, elhiszi, hogy ezt nem a hízelgés mondatja velünk. Köszönjük!

Ürmér Közös Önkormányzati Hivatal Személyes Kirendeltsége	
Elj. szám:	CA/26/2023
Dátum:	2023 FEBR 06
Előadó:	Stier László

Most következik az, hogy arra kérjük Önöket: teremtsenek hagyományt és támogassanak bennünket idén is! Nem ismerjük a lehetőségeiket és nem tudhatjuk, hogy a válság és a jelenlegi gazdasági helyzet milyen terheket ró Önökre. De bízunk benne, hogy ha tavaly elég fontosnak ítélték az ügyünket ahhoz, hogy támogassák, akkor ezt nem adják fel idén sem. Még a nehézségek ellenére se.

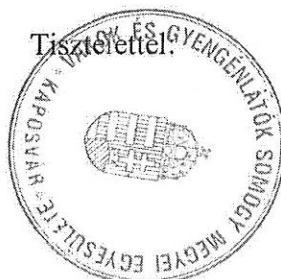
Természetesen nagyon boldoggá tenne bennünket, ha idén is támogatnának. De igazán boldogok attól lennénk, ha ezt nem sajnálatból tennék. Hanem azért, mert szívesen támogatnak egy jófej civil szervezetet, amelyik azon dolgozik, hogy egy picit emberibb világban éljünk. Egy régi mondás szerint a civilizáció fejlettségét az mutatja, ahogy a gyengékkel és rászorulókkal bánik. A farkastörvények a farkasoknak valók, mi hisszük, hogy az Ember több ennél.

De azt is hisszük, hogy a gyengéket és rászorulókat nem pátyolgatni kell, hanem segíteni megerősödni, kevésbé rászorulóknak lenni. Ha egy vak embert megtanítunk arra, mi mindenre tudja használni az okostelefont, akkor nemcsak nem lesz annyira terhére a környezetének, de akár segíteni is tud. Ezt a levelet is olyasvalaki írja, aki megtanulta, hogyan tud a számítógépen látássérültként közel teljes értékű munkát végezni.

Nem élünk vissza tovább az idejével. Önöknek van választása, nekünk nincs. Önök eldönthetik, hogy támogatnak-e, nekünk muszáj kérnünk. És nem tehetünk mást, mint bízunk benne, hogy idén is mellénk állnak. Természetesen bármekkora támogatást örömmel elfogadunk és az alábbi címre várjuk: Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete, számlaszám 10103214-56008600-01000002.

Már a figyelmet is köszönjük! A támogatást pláne!

Kaposvár, 2023. január 26



*dr. Nemesné Kiss Gabriella*  
dr. Nemesné Kiss Gabriella  
elnök