

Hajmás Község Önkormányzata
7473 Hajmás, Templom tér 1.

Ügyiratszám: H/20-15/2021.

Feljegyzés

Hajmás Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. május 17-én meghozott polgármesteri döntése

Hajmás Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) **foglalt feladat és hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet hozom:**

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

INDOKOLÁS

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében:


„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a 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 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet elfogadása ezért halasztást nem tűrő feladat.

Hajmás, 2021. május 17.


Török Sándor
polgármester




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Hajmás Község Önkormányzatának
Polgármesterétől

7473 Hajmás, Templom tér 1.

☎ 06-82/569-015, e-mail: szentbalazs@kapos-net.hu

HAJMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS

A Hajmás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 1/2020.(II.11.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2020. évi pénzügyi előirányzatait 105.957.776 Ft bevétellel, és 105.957.776 Ft kiadással.

A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé.

Az Önkormányzat 100.000 Ft szoc.ágazati pótlék támogatást kapott. Előző év maradványának igénybevétele -5.103.518 Ft-tal változott ezért szükséges az előirányzatot módosítani.

Módosított előirányzatok

Az eredeti előirányzat **105.957.776 Ft**, az I. előirányzat módosítás -3.682.511Ft.

A II. előirányzat módosítás 14.732.911 Ft. A III. előirányzat módosítás 8.277.056 Ft.

A IV. előirányzat módosítás 100.000 Ft. A módosított előirányzat **125.385.232 Ft**

Bevétel	Kiadás
Önkorm. műk-i célú tám. 100.000 Ft	100.000 Ft Tartalék
Előző év maradvány -5.103.518 Ft	
Közhatalmi bevételek 3.486.410 Ft	
Tulajdonosi bevételek 1.177.426 Ft	
Egyéb műk-i bevételek 439.682 Ft	
	444.882 Ft Személyi juttatások
	583.316 Ft Dologi kiadások
	-583.316 Ft Tartalék
	304.800 Ft Beruházások
	-304.800 Ft Tartalék

Hajmás, 2021. május 7.

Török Sándor
polgármester

Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetés
IV. módosítására

Sorsz.	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Önkormányzatok működési támogatása (üdülıhelyi feladatok tám.)	100 000	Tartalék	100 000
2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-5 103 518		
3.	Közhatalmi bevételek	3 486 410		
4.	Tulajdonosi bevételek	1 177 426		
5.	Egyéb működési bevételek	439 682		
6.			Dologi kiadások	583 316
7.			Tartalék	-583 316
8.			Beruházások	304 800
9.			Tartalék	-304 800
10.	Jóváhagyott módosítás	100 000	Jóváhagyott módosítás	100 000
11.	Jóváhagyott módosítás (2020.06.02.)	-3 682 511	Jóváhagyott módosítás (2020.06.02.)	-3 682 511
12.	Jóváhagyott módosítás (2020.09.25.)	14 732 911	Jóváhagyott módosítás (2020.09.25.)	14 732 911
13.	Jóváhagyott módosítás (2020.12.28.)	8 277 076	Jóváhagyott módosítás (2020.12.28.)	8 277 076
14.	Összesen	19 427 476	Összesen	19 427 476

A fentiek alapján a fősszeg 19.427.476 Ft-tal módosul, 125.385.232 Ft-ra

Török Sándor
polgármester

a „Az önkormányzat 2020 évi költségvetés módosításáról szóló 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 tervezetnek 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 következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:

Az államháztartási törvény alapján és az éves költségvetési törvény alapján, továbbá a maradvány összegének le módosítása az Áhsz. alapján.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Kötelező, a megkapott támogatások és változások módosítása.

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

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Hajmás, 2021. május 15.



Patakiné Kercsó Szilvia sk.
jegyző

**Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Hajmás Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 125.385.232 Ft-ban, bevételi főösszegét 125.385.232 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat

- a) tárgyévi költségvetési bevételét: 125.385.232 Ft-ban
 - aa) működési költségvetési bevételét: 53.795.846 Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 71.589.386 Ft-ban.
- b) tárgyévi költségvetési kiadását: 125.385.232 Ft-ban, ezen belül
 - ba) személyi jellegű kiadások 23.353.557 Ft-ban
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.049.415 Ft-ban
 - bc) dologi jellegű kiadások 14.772.410 Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.309.000 Ft-ban
 - be) egyéb működési célú kiadások 2.339.547 Ft-ban
 - bf) működési célú általános tartalék 3.904.770 Ft-ban
 - bg) Áht. belüli megelőlegezés 1.067.147 Ft-ban.
 - bh) beruházások előirányzata 22.107.484 Ft-ban
 - bi) felújítások előirányzata 49.481.902 Ft-ban
- c) előző év felhasználható tervezett maradványát 47.646.369 Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 7.633.028 Ft-ban
 - cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 40.013.341 Ft-ban
- d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0, Ft-ban, ezen belül
 - da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban
 - db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban, ezen belül
 - ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
 - eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0, Ft-ban
- f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

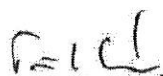
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.904.770 Ft összegben állapítja meg.”

3. §


- (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. május 18-án lép hatályba.



Török Sándor
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: Hajmás, 2021. május 17.




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

„2. melléklet

Maradvány

H. rend. mód. 2020 2.m..xlsx (H. rend. mód. 2020 2.m..xlsx)”

2. melléklet a(z) 4/2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 1/2020. (II.11.) rendelethez
Hajmás

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A.		B.	C.
S.sz.	Megnevezés	előir. Ft	mód.előir.
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	11 846 386	2 529 510
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	11 846 386	2 529 510
3	- értékpapírból		
4	Összesen:	11 846 386	2 529 510
5	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	35 799 983	40 013 341
6	- ebből előző évi maradványból	35 799 983	40 013 341
7	- értékpapírból		
8	Összesen:	35 799 983	40 013 341
9	Mindösszesen:	47 646 369	42 542 851

„4. melléklet

Mérleg

H. rend. mód. 2020. 4.m..xlsx (H. rend. mód. 2020. 4.m..xlsx)”

4. melléklet a(z) 4/2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 1/2020. (II.11.) rendelethez

Hajmás

Az önkormányzat költségvetési mérlege

S.sz./A.	B.		C.		D.	E.		F.	
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK			KIADÁSOK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	eredeti	előirányzat módosított	Megnevezés	eredeti	előirányzat módosított	eredeti	előirányzat módosított	
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások					
3	Működési célú			Működési célú					
4	Működési támogatás	26 676 671	27 655 161	Személyi jellegű kiadások	13 696 848	23 353 557			
5	Működési célú támogatásértékteljesítés célú bevételek	4 171 634	12 963 969	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 151 258	3 049 415			
6	Közhatalmi bevételek	6 705 000	8 661 210	Dologi kiadások	9 487 853	14 772 410			
7	Működési célú támogatás	368 888	1 985 996	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 309 000	5 309 000			
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	1 912 302	2 339 547			
9	Összesen:	37 924 193	51 266 336	Összesen:	32 967 261	48 823 929			
10									
11	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú					
12	Felhalmozási bevételek	0	0	Intézményi beruházások	14 900 000	22 107 484			
13	Felhalmozási célú támogatásértékteljesítés célú bevételek	20 387 214	31 576 045	Felújítások	41 287 197	49 481 902			
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Kormányzati beruházások	0	0			
15				Lakástámogatás	0	0			
16				Lakásépítés	0	0			
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
18	Összesen:	20 387 214	31 576 045	Összesen:	56 187 197	71 589 386			
19				Pénzforgalom nélküli kiadások					
20				Működési célú tartalékok					
21				Általános tartalék	16 136 171	3 904 770			
22				Céltartalékok	0	0			
23				Összesen:	16 136 171	3 904 770			
24				Felhalmozási célú tartalékok					
25				Fejlesztési céltartalék	0	0			
26				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY					
27				Működési hiány	0	0			
28				Felhalmozási hiány	0	0			
29				Összesen:	0	0			
30									
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
32				Államhitelek belüli megel. visszafiz.	1 067 147	1 067 147			
33				Felhalmozási célú hitelbővítés	0	0			
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 311 407	82 842 381	KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 957 776	125 385 232			
35	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA					
36				Működési hiány	0	0			
37				Felhalmozási hiány	0	0			
38	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA								
39	Belső forrásból								
40	I. Működési célú pénzeszközmozgató igénybevétele	11 846 386	2 529 510						
41	II. Felhalmozási célú pénzeszközmozgató igénybevétele	35 799 993	40 013 341						
42	Külső forrásból								
43	Hejri önk. kiegészítő támogatása	0	0						
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0						
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	105 957 776	125 385 232	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 957 776	125 385 232			
46	Működési célú bevételek összesen	49 770 579	53 795 846	Működési célú kiadások összesen	49 770 579	53 795 846			
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	56 187 197	71 589 386	Felhalmozási célú kiadások összesen	56 187 197	71 589 386			

„5. melléklet

Bevétel

H. rend. mód. 2020. 5.m..xlsx (H. rend. mód. 2020. 5.m..xlsx)”

5. melléklet a(z) 4/2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 1/2020. (II.11.) rendelethez
Bevételek kötelező önként vállalt és államgazdasági feladatok megosztásában forintban

Hajmás

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
Sor- szám	Aszám	Bevételi jogcímelek	Rovat száma	Kötelező	Önként	Allamigazga- tási	Összes előirányzat	Módosított előirányzat
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
2 a	1.	ből: Zöldterület gazdálkodás		1 154 160			1 154 160	1 154 160
3 b	1.	ből: közvilágításra		1 024 000			1 024 000	1 024 000
4 c	1.	ből: köztetetőre		673 371			673 371	673 371
5 d	1.	ből: Kóztakra		749 100			749 100	749 100
6 e	1.	ből: Egyéb kötelező feladatokra		5 000 000			5 000 000	5 000 000
7 f	1.	ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok						
8 g	1.	ből: Utóelőny feladatok		4 307 400			4 307 400	1 504 718
9 h		Polgármester illetményének támogatása		1 908 900			1 908 900	1 908 900
10	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
11	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113					
12 a	3.	ből: települési önk. szoc. feladatai		5 309 000			5 309 000	5 309 000
13 b	3.	ből: falugondnok szolgálatra		4 250 000			4 250 000	4 250 000
14 c	3.	ből: rászoruló gyermekek szüneti ellátás		502 740			502 740	566 580
15 d	3.	ből: szoc. ágazati pótlék						277 532
16	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000	2 000 000
17	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (szoc. üzifia, id. forg. adó)	B115					2 890 810
18	6	Elszámolásból származó bevételek	B116					117 990
19 I.		Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	26 678 671			26 678 671	27 655 161
20	1	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
21	2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
22	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
23	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
24	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					
25 a	5.	ből: Munkajogi Központtól közfoglalkoztatásra		3 457 898			3 457 898	12 363 973
26 b	5.	ből: (szoc. ágazati pótlék)						
27 c	5.	ből: VP pályázat - rendezvény		113 740			113 740	
28 d	5.	ből: földalapt. támogatásra átvett		599 996			599 996	599 996
29 II.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B1	4 171 634			4 171 634	12 963 969
30	1	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	B21					
31	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
32	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
33	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
34	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
35 a	5.	ből: HOI zártkerti		20 387 214			20 387 214	
36 b	5.	ből: Leader pályázat (felhalmozási)		2 493 464			2 493 464	2 493 464
37 c	5.	ből: Energetikai korszerűsítés TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00007		4 000 000			4 000 000	4 000 000
38 d	6.	ből: Energetikai korszerűsítés TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00005		13 893 750			13 893 750	13 893 750
39 e	5.	ből: Magyar Falu Program						
40 III.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B2	20 387 214			20 387 214	11 188 831
41	1	Megszemélyek (védelemadói)	B311					
42	2	Társaságok (védelemadói)	B312					
43 IV.		Jövedelemadók (1+2)	B31					
44	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
45	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
46	3	Vasúton típusú adók - kommunális adó	B34	300 000			300 000	300 000
47	4	Vasúton típusú adók - telek adó	B34					
48	5	Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	B351	4 500 000			4 500 000	7 986 410
49	6	Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó	B352	1 600 000			1 600 000	
50	7	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
51	8	Gépjárműadók	B354	300 000			300 000	
52	9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - idegenforgalmi adó	B355					369 800
53 V.		Termékek és szolgáltatások adói (1+...+9)	B35	300 000			6 700 000	8 656 210
54	1	Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)	B36					
55 a	1	ből - bírságok, pótlékok		5 000			5 000	5 000
56 b	1.	ből - igazgatási szolgáltatási díjak		5 000			5 000	5 000
57 VI.		Közhatalmi bevételek összesen:	B3	300 000			6 705 000	8 661 210
58	1	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
59	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402					
60	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					

61	4 Tulajdonosi bevételek: hozzáférés díj, osztalék, vagyonbérbeadás	B404		78 888		78 888	1 256 314
62	5 Ellátás díjak	B405					
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
64	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
65	8 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408					
66	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
67	10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
68	11 Egyéb működési bevételek: (anyakönyvi esemény)	B411	290 000		290 000	729 682	
69 VII.	Működési bevételek összesen (1+...+11)	B4	368 888		368 888	1 985 996	
70	1 Immateriális javak értékesítése	B51					
71	2 Ingatlanok értékesítése	B52					
72	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
73	4 Részesedések értékesítése	B54					
74	5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
75 VIII.	Felhalmozási bevételek összesen (1+...+5)	B5					
76	1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
77	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
78	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi s	B63					
79	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
80	5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesülettől)	B65					
81 IX.	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6					
82	1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
83	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
84	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetköz	B73					
85	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
86	5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
87 X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B7					
88 XI.	Kötségvetési bevételek összesen:	B1-B7	51 537 519	6 773 888	58 311 407	82 842 381	
89	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811					
90	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812					
91	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B813					
92 XII.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+...+3)	B811					
93	1 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
94	2 Ezen belül lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
95	3 Berakítási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
96	4 Ezen túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
97 XIII.	Beföldi értékpapírok bevételei (1+...+3)	B812					
98	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					
99 a	- 1-ből önmánnyzat működési célú pénzmaradványa		11 846 386		11 846 386	2 529 510	
100 b	- 1-ből önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa		35 799 983		35 799 983	40 013 341	
101	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
102 XIV.	Maradvány igénybevétele összesen (1+2)	B813	47 646 369		47 646 369	42 542 851	
103	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
104	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
105	3 Központi, irányító szervi támogatás	B816					
106	4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817					
107	5 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
108	6 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819					
109 XV.	Beföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+6)	B81	47 646 369		47 646 369	42 542 851	
110	1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
111	2 Berakítási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
112	3 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
113	4 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824					
114	5 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől	B825					
115 XVI.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+5)	B82					
116	1 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
117	2 Váltóbevételek	B84					
118 XVII.	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	47 646 369		47 646 369	42 542 851	
119 XVIII.	Kötségvetési bevételek mindösszesen:		99 183 888	6 773 888	105 957 776	#####	

„6. melléklet

Kiadások

H. rend. mód. 2020. 6.m..xlsx (H. rend. mód. 2020. 6.m..xlsx)”

6. melléklet a(z) 4/2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 1/2020. (II.11.) rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma
Hajmás Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Megnevezés	Feladatok vállalása	Onként	Állami	Eredeti ei.	Módosított ei.
	Kötelező				
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
1. Kiemelt előirányzatok					
3.a) Személyi juttatások	13 696 848			13 696 848	23 363 567
4.b) Munkaadó terhelő járulékok	2 151 258			2 151 258	3 049 415
5.c) Dologi jellegű kiadások	9 497 853			9 497 853	14 772 410
6.d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 309 000			5 309 000	5 309 000
7.e) Egyéb működési célú kiadások	1 912 302			1 912 302	2 339 547
8.1. Összesen:	32 567 261	0	0	32 567 261	48 823 929
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
10.1. Kiemelt előirányzatok					
11.a) Intézményi beruházások	22 107 484			22 107 484	22 107 484
12.b) Felújítás	41 287 197			41 287 197	49 481 902
13.c) Lakás támogatás				0	0
14.d) Lakásépítés				0	0
15.e) Egyéb felhalmozási				0	0
16. Össz.	63 394 681	0	0	63 394 681	71 589 386
III. Tartalékok					
17. Általános tartalék	9 362 283	6 773 888		16 136 171	3 904 770
19. Céltartalék				0	0
20. - működési célú				0	0
21. - felhalmozási célú				0	0
22. Össz.	9 362 283	6 773 888		16 136 171	3 904 770
23.5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:					
24. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 067 147	0	0	1 067 147	1 067 147
25. Kiadások mindösszesen:	106 391 372	6 773 888	0	113 165 260	125 385 232

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Önkormányzat költségvetési szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként Ft-ban	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg, vissza	Tartalék	Összesen	Létszám
26. Önkormányzat költségvetési szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként Ft-ban											
27. Szakfeladatok											
28. I. önkormányzat											
29. 011130 - Igazgatási tev.	7 082 953	1 245 385	182 312						3 904 770	12 428 420	1
30. 013320 - 960302 Köztemető fenntartás			157 881							157 881	
31. 019030 - Támog-I célú finansz.műveletek					2 339 547			1 067 147		3 406 694	
32. 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 745 205	1 155 518	1 382 749			63 602				15 347 074	13
33. 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások			5 000			21 686 502	4 402 329			26 093 831	
34. 063020 - Víznyelvezés							370 787			370 787	
35. 064010 - Köznevelés			1 397 000							1 397 000	
36. 066020 - Községüzemeltetés			3 920 986							44 708 786	
37. 074031 - Védőnői szolgálat										48 629 772	
38. 074040 - Védőnői szolgálat			248 097							248 097	
39. 082044 - Környvédelmi szolgáltatás	300 000	47 256	302 309			304 800				954 365	
40. 082092 - 910502 Közművelődés			1 061 321							1 061 321	
41. 104037 - Szünidei étk.			971 833							971 833	
42. 107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 215 399	598 256	3 563 212							52 580	
43. 107060 - Egyéb szoci.pénzbeli és természetbeni ellát.			1 579 710		5 309 000					7 429 447	1
44. Összesen működési kiadások:	23 363 567	3 049 415	14 772 410		2 339 547	22 107 484	49 481 902	1 067 147	3 904 770	125 385 232	15

„8. melléklet

Felújítás

H. rend. mód. 2020. 8.m..xlsx (H. rend. mód. 2020. 8.m..xlsx)”

8. melléklet a(z) 4/2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 1/2020. (II.11.) rendelethez

Hajmás

Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	
S.sz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt	Kötelező	Állami	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Önk-i épület energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00007)		18 397 657		18 397 657	21 075 549
2	áfa		4 967 367		4 967 367	5 690 398
3	Hajmás Öreg hegy útjának fejlesztése és vadkerítés elhelyezése (HOI pályázat)		7 853 431		7 853 431	7 858 480
4	áfa		2 120 427		2 120 427	2 121 790
5	Járda felújítás		6 258 516		6 258 516	6 269 739
6	áfa		1 689 799		1 689 799	1 692 830
7	Orvosi rendelő MFP				-	3 466 401
8	áfa				-	935 928
9	Értéknövelő felújítás (Kavíz)				-	291 958
10	áfa				-	78 829
11	ÖSSZESEN	-	41 287 197	-	41 287 197	49 481 902

„9. melléklet

Beruházás

H. rend. mód. 2020. 9.m..xlsx (H. rend. mód. 2020. 9.m..xlsx)”

9. melléklet a(z) 4/2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 1/2020. (II.11.) rendelethez

Hajmás

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	
S.sz.	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	Állami	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Falubusz vásárlás		11 732 283		11 732 283	11732283
2	áfa		3 167 717		3 167 717	3167717
3	Orvosi eszközök MFP					1411431
4	áfa					381086
5	Telefon					41402
6	áfa					11178
7	Hasító fejsze (közfoglalk.)					50080
8	áfa					13522
9	Temető infrastruktúra fejlesztése MFP					3932272
10	áfa					1061713
11	ASUS notebook					240000
12	áfa					64800
13	Beruházások összesen:		14 900 000		14 900 000	22107484

„12. melléklet

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata

H. rend. mód. 2020. 12.m..xlsx (H. rend. mód. 2020. 12.m..xlsx)”

12. melléklet a(z) 4/2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 1/2020. (II.11.) rendelethez

Hajmás

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

S.sz.	A.	B.	C.	D.
1	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
2	Önkormányzatnál			BxC/12
3	Hosszabb időtartamú 2019. áthúzódó	13	2	2,17
4	Hosszabb időtartamú 2020	13	10	10,83
5				0,00
6				0,00
7	összesen:	26	12	13,00

„16. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

H. rend. mód. 2020. 16.m..xlsx (H. rend. mód. 2020. 16.m..xlsx)”

16. melléklet a(z) 4/2021. (V.17.) önk. rendeletről mód. 1/2020. (II.11.) rendelethez

Hajmás

Előirányzat-felhasználási ütemterv

S.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	Ft-ban	
1	Önkormányzat	jan.	febr.	marc.	apr.	maj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.	össz.	
2							BEVÉTELEK									
3	Támogatások	2 304 596	2 304 596	2 304 596	2 304 596	2 304 596	2 304 596	2 304 596	2 304 596	2 304 596	2 304 596	2 304 596	2 304 596	2 304 605	27 655 161	
4	Támogatásértéki működési bevételek	1 080 330	1 080 330	1 080 330	1 080 330	1 080 330	1 080 330	1 080 330	1 080 330	1 080 330	1 080 330	1 080 330	1 080 330	1 080 339	12 963 969	
5	Közhatalmi bevételek	296 466	296 466	296 466	296 466	296 466	296 466	296 466	296 466	296 466	296 466	296 466	296 466	296 466	3 661 210	
6	Egyéb bevételek	165 499	165 499	165 499	165 499	165 499	165 499	165 499	165 499	165 499	165 499	165 499	165 499	165 507	1 985 996	
7	Működési célra átvett Áh. Kivülről														0	
8	Felhalmozási bevételek	579078	579078	579078	579078	579078	579078	579078	579078	579078	579078	579078	579078	579078	31 576 045	
9	Felhalmozási támogatásértéki														0	
10	Felhalmozási átvett														0	
11	Előző évi pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Hitel bevételek														0	
13	Állami támogatásból működési hiányra 3. ből.														0	
14	Összesen: bevételek	4 425 969	4 425 969	4 425 969	4 425 969	4 425 969	4 425 969	4 478 549	12 672 952	12 672 952	12 672 952	12 736 554	12 672 952	20 448 476	125 385 232	

15

KIADÁSOK

16	Személyi és munkaadói juttatások	2 200 247	2 200 247	2 200 247	2 200 247	2 200 247	2 200 247	2 200 247	2 200 247	2 200 247	2 200 247	2 200 247	2 200 247	2 200 255	26 402 972
17	Dologi kiadások	1 231 034	1 231 034	1 231 034	1 231 034	1 231 034	1 231 034	1 231 034	1 231 034	1 231 034	1 231 034	1 231 034	1 231 034	1 231 036	14 772 410
18	Egyéb működési kiadások	194 962	194 962	194 962	194 962	194 962	194 962	194 962	194 962	194 962	194 962	194 962	194 962	194 965	2 339 547
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	5 309 000
20	Tartalék	350 796	350 796	350 796	350 796	350 796	350 796	350 796	350 796	350 796	350 796	350 796	350 796	350 796	3 904 770
21	Felújítások														0
22	Beruházások														0
23	Ánt-on belüli megel.visszafiz.	88 930	88 930	88 930	88 930	88 930	88 930	88 930	88 930	88 930	88 930	88 930	88 930	88 917	1 067 147
24	Összesen: kiadások	4 425 969	4 425 969	4 425 969	4 425 969	4 425 969	4 478 549	12 672 952	12 672 952	12 672 952	12 672 952	12 736 554	12 672 952	20 448 476	125 385 232

„18. melléklet

Egyéb működési támogatások

H. rend. mód. 2020. 18.m..xlsx (H. rend. mód. 2020. 18.m..xlsx)”

18. melléklet a(z) 4/2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 1/2020. (II.11.) rendelethez
Hajmás

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ft -ban

S.sz.	A.	B.	C.
	Megnevezés		
1	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Eredeti ei.	Mód.ei.
2	ÁH-n belüli pénzeszközátadások		
3	- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ		
4	- Szociális Alapszolg.Központ Somogyjád	18 697	20 932
5	- Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	58 995	58 995
6	- Hulladékgazdálkodási társulásnak	14 000	14 000
7	- Védőnői szolgálat	281 938	281 938
8	-Batéi Közös Önk.Hivatal(házasságkötés)	250 000	240 081
9	- Óvoda	1 202 672	1 202 672
10	- Gyermek étk.		397 245
11			
12			
13			
14	Összesen:	1 826 302	2 215 863
15	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:		
16	- Zselici Lámpások	54 000	54 000
17	- Somogy Megyei Katasztrófavédelem	15 000	15 000
18	- Kaposvölgyi Vízitársulat		
19	- Nefela jégesőelhárítás	5 000	5 000
20	- Fogászati ügyelet	12 000	19 684
21	- Zselici Ezüsthárs Natúrparc Egyesület	30 000	30 000
22			
23			
24	Összesen:	116 000	123 684
25	Mindösszesen:	1 942 302	2 339 547

Általános indokolás

A Hajmás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 1/2019.(II.28.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2019. évi pénzügyi előirányzatait 135.174.454 Ft bevétellel, és 135.174.454 Ft kiadással.

A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei teljesülése alapján -204.175 Ft, a közhatalmi bevételek teljesülése alapján 2.047.516 Ft, a felhalmozási bevételek teljesülése alapján 2.756.068 Ft többlet bevételünk keletkezett. A kiadásokon belüli átcsoportosítás indokolja az előirányzat módosítása. (Dologi kiadások és egyéb működési célú támogatások kiadásainak növekedése).

Módosított előirányzatok

Az eredeti előirányzat 135.174.454 Ft, az I. előirányzat módosítás 5.796.620, a II. előirányzat módosítás 3.418.714 Ft, a jelenlegi III. előirányzat módosítás 4.621.421 Ft. Az előirányzat 149.011.209 Ft

Bevétel

Kiadás

Önk.műk-i célú tám.	22.012 Ft	22.012 Ft Tartalék
Egyéb műk-i célú tám.	-204.175 Ft	-187.500 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
		-16.675 Ft Tartalék
Közhatalmi bevételek	2.047.516 Ft	256.104 Ft Személyi juttatások
		1.791.412 Ft Dologi kiadások
Felh-i célú támog.	2.756.068 Ft	2.756.068 Ft Tartalék
		-121.711 Ft Munkáltatói járulékok
		294.124 Ft Dologi kiadások
		-187.500 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
		427.717 Ft Egyéb műk-i célú tám.
		-1.774.779 Ft Beruházások
		-1.676.137 Ft Felújítások
		3.038.286 Ft Tartalék