

**Hajmás Község Önkormányzatának
Polgármesterétől**

☒ 7472 Hajmás, Templom tér 1.

M E G H Í V Ó

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2022. február 14-én (hétfőn) 15.00 órakor nyilvános képviselőtestületi ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Hajmás, Templom tér 1.

Napirendek:

- 1. Ügyrendi bizottság tájékoztatása a vagyonnyilatkozatok leadásáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Molnár Attiláné Ügyrendi Bizottság elnöke
- 2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 3. Önkormányzat 2022. évi munkatervéről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 4. Polgármester szabadságolási tervéről, cafeteria juttatásáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Török Sándor polgármester, Molnár Attiláné Ügyrendi Bizottság elnöke
- 5. Egyéb ügyekről**
Előterjesztés: szóbeli
Előterjesztő: Török Sándor polgármester



Hajmás, 2022. február 08.



Török Sándor sk.
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Hajmás Önkormányzat Képviselőtestületének
2022. február 14-én megtartott nyílt
képviselő-testületi ülésén megjelentekről

Török Sándor	polgármester	
Kontra Zoltán György	alpolgármester	
Molnár Attiláné	képviselő	
Sólyom Róbert	képviselő	
Nagy Gábor	képviselő	
Patakiné Kercsó Szilvia	jegyző
Tormási Andrea	aljegyző
Török Erzsébet Andrea	kirendeltség-vezető	

Jegyzőkönyv

Készült Hajmás Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 14-én 15.00 órakor kezdődő Hajmás Önkormányzatnál, Hajmás, Templom tér 1. szám alatt tartott nyílt testületi üléséről.

Jelen vannak:

Török Sándor-polgármester
Kontra Zoltán György-alpolgármester
Molnár Attiláné képviselő
Sólyom Róbert képviselő
Nagy Gábor képviselő

Tanácskozási joggal:

Török Erzsébet Andrea kirendeltség-vezető – jegyző megbízásából

Török Sándor-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:

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

11/2022. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022.02.14-i meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja és tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Napirendek:

1. Ügyrendi bizottság tájékoztatása a vagyonyilatkozatok leadásáról

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Molnár Attiláné Ügyrendi Bizottság elnöke

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

3. Önkormányzat 2022. évi munkatervéről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

4. Polgármester szabadságolási tervéről, cafeteria juttatásáról

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester, Molnár Attiláné Ügyrendi Bizottság elnöke

5. Egyéb ügyekről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Napirendek tárgyalása:

1. Ügyrendi bizottság tájékoztatása a vagyonyilatkozatok leadásáról

Előterjesztés: szóbeli

Előterjesztő: Molnár Attiláné Ügyrendi Bizottság elnöke

- Török Sándor-polgármester felkéri az ügyrendi bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást.
- Molnár Attiláné 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.
- Török Sándor-polgármester köszöni a tájékoztatást.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester: írásos előterjesztésként megkapták a képviselők a rendelet-tervezetet, valamint ehhez a napirendhez kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló előterjesztést. Először ezt kellene elfogadni, kérdezi, van-e valakinek kérdése, amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. 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 10. §. (5) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint Ft-ban:

	A	B	C	D	E
S.szám:	Megnevezés	2023. fizetési köt.	2024. fizetési köt.	2025. fizetési köt.	Összesen:
1	Helyi adók	7.260.000	7.360.000	7.360.000	21.980.000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				
3	Díjak, pótlékok,	5.000	5.000	5.000	15.000

	<i>bírságok</i>				
4	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel</i>	670.000	670.000	670.000	2.010.000
5	<i>Részvények, részesedések értékesítése</i>				
6	<i>Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek</i>				
7	<i>Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</i>				
8	Saját bevételek (1+...+7)	7.935.000	8.035.000	8.035.000	24.005.000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	3.967.500	4.017.500	4.017.500	12.002.500
10	<i>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18).</i>	0	0	0	0
11	<i>Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása</i>	0	0	0	0
12	<i>Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása</i>				
13	<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</i>				
14	<i>Váltó kibocsátása</i>				
15	<i>Pénzügyi lízing</i>				
16	<i>Visszavásárlási kötelezettség</i>				
17	<i>Fedezeti betét</i>				
18	<i>Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték</i>				
19	<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)</i>	0	0	0	0
20	<i>Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása</i>				
21	<i>Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása</i>				

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	Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (9-28.)	3.967.500	4.017.500	4.017.500	12.002.500

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

12/2022. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. 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 10. §. (5) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint e Ft-ban:

S.szám:	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2023. fizetési köt.	2024. fizetési köt.	2025. fizetési köt.	Összesen:
1	Helyi adók	7.260.000	7.360.000	7.360.000	21.980.000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				
3	Díjak,pótlékok, bírságok	5.000	5.000	5.000	15.000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog				

	értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	670.000	670.000	670.000	2.010.000
5	Részvények, részesedések értékesítése				
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Saját bevételek (1+...+7)	7.935.000	8.035.000	8.035.000	24.005.000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	3.967.500	4.017.500	4.017.500	12.002.500
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18).	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	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	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)	0	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	Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)	3.967.500	4.017.500	4.017.500	12.002.500

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Török Sándor polgármester: Javasolja, hogy az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak cafeteria juttatását az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint állapítsa meg a képviselő-testület, ennek a fedezete a költségvetésben betervezésre került. Kéri, hogy erről szavazzanak a költségvetési rendelet elfogadása előtt.

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2022. évben a közalkalmazottak részére cafeteria juttatást biztosít SZÉP kártyára a 8 órás foglalkoztatottak részére 8.000 Ft/hó nettó összegben, heti 20 órás foglalkoztatás esetében 2800 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:

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

13/2022.(II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt határozat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2022. évben a közalkalmazottak részére cafeteria juttatást biztosít SZÉP kártyára a 8 órás foglalkoztatottak részére 8.000 Ft/hó nettó összegben, heti 20 órás foglalkoztatás esetében 2800 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

Török Sándor polgármester: Javasolja, hogy az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak részére 2022. évben havi bruttó 14.475,- Ft. munkáltatói bérkiegészítést állapítson meg a képviselő-testület, ennek a fedezete a költségvetésben betervezésre került. Kéri, hogy erről szavazzanak a költségvetési rendelet elfogadása előtt.

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak részére 2022. évben havi bruttó 14.475,- forint munkáltatói bérkiegészítést állapít meg azzal, hogy a részmunkaidőben dolgozó közalkalmazott munkáltatói bérkiegészítése a ledolgozott munkaórák számának arányában alakul.

Felhatalmazza a polgármestert az átsorolások aláírására.

Határidő: 2022.02.28.

Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

14/2022.(II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt határozat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak részére 2022. évben havi bruttó 14.475,- forint munkáltatói bérkiegészítést állapít meg azzal, hogy a részmunkaidőben dolgozó közalkalmazott munkáltatói bérkiegészítése a ledolgozott munkaórák számának arányában alakul. Felhatalmazza a polgármestert az átsorolások aláírására.

Határidő: 2022.02.28.

Felelős: polgármester

Török Sándor polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a költségvetéssel kapcsolatban, ha nincs, javasolja az elfogadást, kéri, hogy szavazzanak.

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

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Önkormányzat 2022. évi munkatervéről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester: kérdezi, hogy a kiküldött tervezethez van-e valakinek javaslata, amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak a 2022. évi munkaterv elfogadásáról.

Határozati javaslat:

Hajmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervét megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

15/2022. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervét megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. Polgármester szabadságolási tervéről, cafeteria juttatásáról

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester, Molnár Attiláné Ügyrendi Bizottság elnöke

Török Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy elkészítette a 2022. évi szabadságtervet, amit az Ügyrendi Bizottság elnöke részére átadott, az előző évekről 51 nap szabadsága maradt.

Molnár Attiláné Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatást nyújt arról, hogy a polgármesternek tavalyi évről 51 nap szabadsága maradt, az idei évben 25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság illeti meg, ez összesen 90 nap. A polgármester szabadságolási tervének elfogadása a hatályos SZMSZ-ben foglaltak szerint az Ügyrendi Bizottság feladata, ezt a Bizottság elfogadta.

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatását tudomásul veszi.

Molnár Attiláné Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatást nyújt arról is, hogy a cafeteria-juttatás éves összege a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) 151. §-ában foglaltak alapján nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. Azaz jelenleg ez 250 e Ft.

A Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. §. (4) alapján: „A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria-juttatásának kerete, illetve cafeteria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves

szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2022. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.”

A 249/2012. (VII.31.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a cafetéria-juttatás éves összegét meg kell határozni.

Tekintettel arra, hogy a Kttv. 225/L. § (1) bekezdése alapján : „a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a 150-153/A§-t”, amely az egyéb juttatásokról rendelkezik a köztisztviselők vonatkozásában.

A Hivatal költségvetésében a cafetéria keret összege megállapításra került 400 e Ft/fő összegben, amely alapján a főállású polgármesternek is a fenti összeg kerülne megállapításra.

A cafetéria- juttatásról a főállású polgármesterek vonatkozásában is a Hivatal Közzolgálati Szabályzata rendelkezik.

A fentiekre tekintettel javasolja, hogy a polgármester cafetéria-juttatásának 2022. évi keretösszegét nettó 400.000 Ft-ban határozza meg a képviselő-testület. A részletszabályokra vonatkozóan a Hivatal Közzolgálati Szabályzata irányadó.

Török Sándor polgármester bejelenti ügyben való személyes érintettségét, és jelzi, hogy nem kíván szavazni.

Török Erzsébet Andrea kirendeltség-vezető jelzi, hogy mivel a polgármester az ügyben érintett, ezért döntenie kell a kizárásról vita nélkül a képviselő-testület tagjainak több, mint felének elfogadó szavazatával. Kézfelemeléssel kell szavazni arról, hogy a döntéshozatalból az érintettet kizárja-e a képviselő-testület.

Molnár Attiláné ÜB elnök kéri, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el:

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete Török Sándor polgármestert a személyét érintő, cafetéria juttatása éves keretösszegének megállapítására vonatkozó döntéshozatalból kizárja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

16/2022. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete Török Sándor polgármestert a személyét érintő, cafetéria juttatása éves keretösszegének megállapítására vonatkozó döntéshozatalból kizárja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete Török Sándor főállású polgármester cafetéria-juttatásának 2022. évi keretösszegét nettó 400.000 Ft-ban határozza meg, amely összeget a költségvetésben jóváhagy.

A cafetéria-juttatás részletszabályaira a Hivatal közszolgálati szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni.

Felhatalmazza az ügyrendi bizottság elnökét, jegyzőt, hogy a 2022. évi cafetéria-juttatás biztosításáról intézkedjen.

Határidő. 2022.12.30-ig

Felelős: ügyrendi bizottság elnöke, jegyző

5 fő jelenlévő képviselőből 4 fő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

17/2022. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete Török Sándor főállású polgármester cafetéria-juttatásának 2022. évi keretösszegét nettó 400.000 Ft-ban határozza meg, amely összeget a költségvetésben jóváhagy.

A cafetéria-juttatás részletszabályaira a Hivatal közszolgálati szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni.

Felhatalmazza az ügyrendi bizottság elnökét, jegyzőt, hogy a 2022. évi cafetéria-juttatás biztosításáról intézkedjen.

Határidő. 2022.12.30-ig

Felelős: ügyrendi bizottság elnöke, jegyző

6. Egyéb ügyekről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

A.) rendezési terv módosítási kérelem

Török Sándor polgármester elmondja, hogy a Via Futura Kft. készíti a Szigetvár- Kaposvár kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveit, akik megkeresték az önkormányzatot, a településrendezési eszközök módosítása tárgyában, a megkeresés kiküldésre került. A felmerülő költségeket a cég a megkeresésben foglaltak szerint vállalja. Kérik, hogy a képviselő-testület hozzon határozatot a levélben foglaltak elfogadásáról.

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat képviselő-testülete a Via futura Kft. megkeresésére a „Szigetvár-Kaposvár kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése-2. rész Bőszénfa (Antalszállás megyehatár) Somogy megyei kerékpárút szakasz” engedélyezési, kiviteli

terveinek megvalósítása érdekében a településrendezési eszközök szükség szerinti módosítása tárgyában az alábbi döntést hozza:

1. Hajmás Község Önkormányzata támogatja a Via futura Kft. kezdeményezését, és hozzájárul a településrendezési eszközök szükség szerinti módosításához, amennyiben annak teljes költségét a Via futura Kft. vállalja.
2. A Via futura Kft-vel, mint költségviselővel településfejlesztési szerződés megkötését vállalja, a szerződés megkötése után tervezési szerződést köt a településtervezővel, valamint települési főépítésszel.
3. Hozzájárul ahhoz, hogy a Via futura Kft. a rendezési terv készítőjével felvegye a kapcsolatot.
4. Felkéri a Via futura Kft-t, hogy a településrendezési terv módosításának költségviseléséről szóló szerződéstervezetet küldje meg az önkormányzat részére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

18/2022. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Önkormányzat képviselő-testülete a Via futura Kft. megkeresésére a „Szigetvár-Kaposvár kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése-2. rész Bószénfa (Antalszállás megyehatár) Somogy megyei kerékpárút szakasz” engedélyezési, kiviteli terveinek megvalósítása érdekében a településrendezési eszközök szükség szerinti módosítása tárgyában az alábbi döntést hozza:

1. Hajmás Község Önkormányzata támogatja a Via futura Kft. kezdeményezését, és hozzájárul a településrendezési eszközök szükség szerinti módosításához, amennyiben annak teljes költségét a Via futura Kft. vállalja.
2. A Via futura Kft-vel, mint költségviselővel településfejlesztési szerződés megkötését vállalja, a szerződés megkötése után tervezési szerződést köt a településtervezővel, valamint települési főépítésszel.
3. Hozzájárul ahhoz, hogy a Via futura Kft. a rendezési terv készítőjével felvegye a kapcsolatot.
4. Felkéri a Via futura Kft-t, hogy a településrendezési terv módosításának költségviseléséről szóló szerződéstervezetet küldje meg az önkormányzat részére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

B.) Gyermekfogászati körzetről tájékoztatás, csatlakozási szándéknyilatkozat kérése

Török Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Kaposvár Megyei Jogú

Város Jegyzője már 2021. áprilisban megkereste az önkormányzatot azzal, hogy átszervezné az iskolai, ifjúsági fogászati körzetek kereteit, és gyermek, ifjúsági fogászati körzeteket hozna létre. Akkor az önkormányzat úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a kezdeményezéshez, erről döntést is hozott.

Most újabb kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz, mivel az Országos Kórházi Főigazgatóság azt javasolta, hogy az iskolafogászat megtartása mellett kellene kialakítani a gyermekfogászati körzeteket. Kérték a csatlakozni szándékozó települések nyilatkozatát arról, hogy a területen nem működik 0-18 éves lakosságot ellátó gyermekfogászat.

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2021. (IV.21.) polgármesteri határozatban foglaltakat továbbra is fenntartja, miszerint csatlakozni kíván a Kaposváron kialakítandó gyermekfogászati körzethez. Nyilatkozik továbbá, hogy a településen nem működik 0-18 éveseket ellátó gyermekfogászati alapellátás.

Kéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

19/2022. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2021. (IV.21.) polgármesteri határozatban foglaltakat továbbra is fenntartja, miszerint csatlakozni kíván a Kaposváron kialakítandó gyermekfogászati körzethez. Nyilatkozik továbbá, hogy a településen nem működik 0-18 éveseket ellátó gyermekfogászati alapellátás.

Kéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

C.) Hajmás, Kossuth L. u. 24. szám alatti ingatlan (játszótér) megvásárlása

Török Sándor polgármester elmondja, hogy a Hajmás, Kossuth L. u. 24. szám alatti lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű, ténylegesen játszótérként működő 1281 m²-es ingatlan a Magyar Vöröskereszt tulajdonában van, mivel 2005-ben megvásárolta és a hajmási gyerekeknek játszóteret hozott létre. A játszótéri eszközök azóta elavultak, ezért az önkormányzat tavaly pályázott új eszközökre a Magyar Falu Programban. Mivel nem önkormányzati tulajdon a terület, ezért a pályázatot elutasították.

Emiatt megkereste az önkormányzat a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetét, akik eladnák a területet az önkormányzatnak. Elkészítették a terület forgalmi értékbecslését, mely szerint az ingatlan forgalmi értéke 560.000,- forint. Javasolja, hogy az önkormányzat

vásárolja meg a szóban forgó területet azért, hogy tudjon pályázni a Magyar Falu Programban játszótéri eszközökre.

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8.) tulajdonában lévő 7473 Hajmás, Kossuth u. 24. lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű, ténylegesen beépítetlen (játszótérként működő) 1281 m² nagyságú ingatlant megvásárolja a 2022. január 25. napon kelt forgalmi értékbecslésben szereplő bruttó 560.000,- Ft, azaz: Ötszázhatvanezer forint vételárért. Az adás-vétellel kapcsolatos költségeket Hajmás Község Önkormányzata vállalja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére és aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: adás-vételi szerződés megkötésére 2022. április 30.

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

20/2022. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:


Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8.) tulajdonában lévő 7473 Hajmás, Kossuth u. 24. lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű, ténylegesen beépítetlen (játszótérként működő) 1281 m² nagyságú ingatlant megvásárolja a 2022. január 25. napon kelt forgalmi értékbecslésben szereplő bruttó 560.000,- Ft, azaz: Ötszázhatvanezer forint vételárért. Az adás-vétellel kapcsolatos költségeket Hajmás Község Önkormányzata vállalja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére és aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: adás-vételi szerződés megkötésére 2022. április 30.

Más napirendi pont nincs, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, és a testületi ülést 16.15 órakor bezárta.

K.m.f.


Török Sándor
polgármester




Török Erzsébet Andrea kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Előterjesztés a 2022. február 15-i képviselő-testületi ülésre

- **1. napirendhez**

2022. 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**

külön írásos előterjesztés

Elkészítettem a 2022. évi szabadságtervet, amit az Ügyrendi Bizottság elnöke részére átadtam, az előző évekről 51 nap szabadság maradt.

Molnár Attiláné Ügyrendi Bizottság elnöke:

A polgármesternek tavalyi évről 51 nap szabadsága maradt, az idei évben 25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság illeti meg, ez összesen 90 nap. A polgármester szabadságolási tervének elfogadása a hatályos SZMSZ-ben foglaltak szerint az Ügyrendi Bizottság feladata, ezt a Bizottság elfogadta.

A Hajmás, Kossuth L. u. 24. szám alatti lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű, ténylegesen játszótérként működő 1281 m²-es ingatlan a Magyar Vöröskereszt tulajdonában van, mivel 2005-ben megvásárolta és a hajmási gyerekeknek játszótérrel hozott létre. A játszótéri eszközök azóta elavultak, ezért az önkormányzat tavaly pályázott új eszközökre a Magyar Falu Programban. Mivel nem önkormányzati tulajdon a terület, ezért a pályázatot elutasították.

Emiatt megkereste az önkormányzat a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetét, akik eladnák a területet az önkormányzatnak. Elkészítették a terület forgalmi értékbecslését, mely szerint az ingatlan forgalmi értéke 560.000,- forint. Javaslom, hogy az önkormányzat vásárolja meg a szóban forgó területet azért, hogy tudjon pályázni a Magyar Falu Programban játszótéri eszközökre.

A forgalmi érték meghatározás a testületi anyag mellékletét képezi.

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8.) tulajdonában lévő 7473 Hajmás, Kossuth u. 24. lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű, ténylegesen beépítetlen (játszótérként működő) 1281 m² nagyságú ingatlant megvásárolja a 2022. január 25. napon kelt forgalmi értékbecslésben szereplő bruttó 560.000,- Ft, azaz: Ötszázhatvanezer forint vételárért. Az adás-vétellel kapcsolatos költségeket Hajmás Község Önkormányzata vállalja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére és aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: adás-vételi szerződés megkötésére 2022. április 30.

- **6. napirendhez**

- **rendezési terv módosítási kérelem**

A Via Futura Kft. készíti a Szigetvár- Kaposvár kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveit, akik megkeresték az önkormányzatot, a településrendezési eszközök módosítása tárgyában, a megkeresés kiküldésre került. A felmerülő költségeket a cég a megkeresésben foglaltak szerint vállalja. Kérik, hogy a képviselő-testület hozzon határozatot a levélben foglaltak elfogadásáról.

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat képviselő-testülete a Via futura Kft. megkeresésére a „Szigetvár-Kaposvár kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése-2. rész Bószénfa (Antalszállás megyehatár) Somogy megyei kerékpárút szakasz” engedélyezési, kiviteli terveinek megvalósítása érdekében a településrendezési eszközök szükség szerinti módosítása tárgyában az alábbi döntést hozza:

1. Hajmás Község Önkormányzata támogatja a Via futura Kft. kezdeményezését, és hozzájárul a településrendezési eszközök szükség szerinti módosításához, amennyiben annak teljes költségét a Via futura Kft. vállalja.
2. A Via futura Kft-vel, mint költségviselővel településfejlesztési szerződés megkötését vállalja, a szerződés megkötése után tervezési szerződést köt a településtervezővel, valamint települési főépítésszel.
3. Hozzájárul ahhoz, hogy a Via futura Kft. a rendezési terv készítőjével felvegye a kapcsolatot.
4. Felkéri a Via futura Kft-t, hogy a településrendezési terv módosításának költségviseléséről szóló szerződéstervezetet küldje meg az önkormányzat részére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

- **Gyermekfogászati körzetről tájékoztatás, csatlakozási szándéknyilatkozat kérése**

Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője már 2021. áprilisban megkereste az önkormányzatot azzal, hogy átszervezné az iskolai, ifjúsági fogászati körzetek kereteit, és gyermek, ifjúsági fogászati körzeteket hozna létre. Akkor az önkormányzat úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a kezdeményezéshez, erről döntést is hozott.

Most újabb kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz, mivel az Országos Kórházi Főigazgatóság azt javasolta, hogy az iskolafogászat megtartása mellett kellene kialakítani a gyermekfogászati körzeteket. Kérték a csatlakozni szándékozó települések nyilatkozatát arról, hogy a területen nem működik 0-18 éves lakosságot ellátó gyermekfogászat.

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2021. (IV.21.) polgármesteri határozatban foglaltakat továbbra is fenntartja, miszerint csatlakozni kíván a Kaposváron kialakítandó gyermekfogászati körzethez. Nyilatkozik továbbá, hogy a településen nem működik 0-18 éveseket ellátó gyermekfogászati alapellátás.

Kéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2021. áprilisban az alábbi polgármesteri döntést hozta a polgármester veszélyhelyzetben:

10/2021. (IV.21.) sz. Hajmás Önkormányzat Polgármesteri határozat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva úgy döntöttem, hogy Hajmás Község Önkormányzata támogatja Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozandó gyermek, ifjúsági fogászati körzet létrehozására irányuló megkeresését, és a körzet kialakítása esetében vállalja a körzethez történő csatlakozást.

Kéri a további tájékoztatást Kaposvár Város Önkormányzattól a feladat-ellátási szerződés megkötésére vonatkozóan és a fogorvosok egyetértésének beszerzését.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester

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 közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője megkereste az önkormányzatot, miszerint szeretné átszervezi az iskolai ifjúsági fogászati közzeteinek szervezeti kereteit akként, hogy a jelenlegi iskolai, ifjúsági fogászat helyett gyermek, ifjúsági fogászati közzeteket hozna létre. Így a jelenlegi intézményi keretekben ellátottak mellett valamennyi 0-18 éves korú ellátása biztosított lenne, és az ellátást biztosító fogorvosok praxisjoga bejegyezhető lenne az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett praxisnyilvántartásba, mivel területi ellátási kötelezettséggel rendelkeznenek. Kaposvár nem rendelkezik megfelelő számú 0-18 éves lakónépességgel, ezért a felnőtt fogászati ellátáshoz hasonlóan szerveznék meg a gyermekfogászati ellátást. Kérte, hogy az önkormányzat nyilatkozzon a gyermekfogászati ellátáshoz történő csatlakozási szándékáról, melyről 2021. április 23. napig kért visszajelzést.

Mindezek miatt a fentiek szerint döntöttem a veszélyhelyzet ideje alatt, amely halaszthatatlan döntés volt.

- játszótér megvásárlása

A Hajmás, Kossuth L. u. 24. szám alatti lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű, ténylegesen játszótérként működő 1281 m²-es ingatlan a Magyar Vöröskereszt tulajdonában van, mivel 2005-ben megvásárolta és a hajmási gyerekeknek játszótérrel hozott létre. A játszótéri eszközök azóta elavultak, ezért az önkormányzat tavaly pályázott új eszközökre a Magyar Falu Programban. Mivel nem önkormányzati tulajdon a terület, ezért a pályázatot elutasították.

Emiatt megkereste az önkormányzat a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetét, akik eladnák a területet az önkormányzatnak. Elkészítették a terület forgalmi értékbecslését, mely szerint az ingatlan forgalmi értéke 560.000,- forint. Javaslom, hogy az önkormányzat vásárolja meg a szóban forgó területet azért, hogy tudjon pályázni a Magyar Falu Programban játszótéri eszközökre.

A forgalmi érték meghatározás a testületi anyag mellékletét képezi.

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8.) tulajdonában lévő 7473 Hajmás, Kossuth u. 24. lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű, ténylegesen beépítetlen (játszótérként működő) 1281 m² nagyságú ingatlant megvásárolja a 2022. január 25. napon kelt forgalmi értékbecslésben szereplő bruttó 560.000,- Ft, azaz: Ötszázhatvanezer forint vételárért. Az adás-

vétellel kapcsolatos költségeket Hajmás Község Önkormányzata vállalja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére és aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: adás-vételi szerződés megkötésére 2022. április 30.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. február 14-i ülésére

1. Adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevételek meghatározása:

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. 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 10. §. (5) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint e Ft-ban:

S.szám:	A Megnevezés	B 2023. fizetési köt.	C 2024. fizetési köt.	D 2025. fizetési köt.	E Összesen:
1	Helyi adók	7.260.000	7.360.000	7.360.000	21.980.000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				
3	Díjak, pótlékok, bírságok	5.000	5.000	5.000	15.000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	670.000	670.000	670.000	2.010.000
5	Részvények, részesedések értékesítése				
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Saját bevételek (1+...+7)	7.935.000	8.035.000	8.035.000	24.005.000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	3.967.500	4.017.500	4.017.500	12.002.500
10	Előző év(ek)ben keletkeztetett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+ 18).	0	0	0	0

11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	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	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)	0	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	Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)	3.967.500	4.017.500	4.017.500	12.002.500

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Előterjesztés

Hajmás Község önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyalásához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről a 2021. évi XC. törvény rendelkezik, amely megállapítja az önkormányzat részére biztosított feladatalapú támogatásokat és ezek elszámolásának módját, továbbá a 2022. 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 LXCVIII. törvény 13. § -a részletezi.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A tervezésnél a szakfeladatok – cofog - szerinti táblákból a 2022. évi tervszámokat írtuk be és a bevételekből azokat, amelyeket kiközöltek az állami támogatást, amely előzetesen közel 6,8 milliós támogatás növekményt jelent a januárban megjelent állami kiegészítő támogatással együtt, amelyben az önkormányzatoknak kötelezően előírt béremeléseknek is biztosítanak támogatást pl: polgármester, falugondnok.

I. A 2022. évi bevételeinket meghatározó tényezők:

A 2022. 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	1.154.160
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1.024.000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	673.371

I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	775.500
I.1.c	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása	6 000 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	-----
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
III.1.	Szociális feladatokra	4.436.000
III.2.e	Falugondnoki szolgálatra	4.590.000
III.5.b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	303.125
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
	Kiegészítő támogatások:	
	- falugondnoki szolgálatra	551.700
	- polgármesteri illetményhez	3 443 155
	- egyéb feladatokhoz	873.155

Összesen:

26.008.095 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 maradvány, ami csak a kommunális adó, amely minimális összeg. Gépjárműadó bevétellel nem tervezhetünk. Iparüzési bevételnél is csak max. 1%-ban és kevesebb összegben mind tavaly, tekintettel a járványhelyzetre. Ezt az adókiesést a tavalyi évben az állam kompenzálta 122 e Ft-tal, várhatóan az idei

évben is kapunk rá valamilyen forrást, amely, majd a költségvetés módosításakor lehet tervezni.

Az adók várható éves bevétele, amely adónemenként a következő:

- | | |
|--|------------|
| a) magánszemélyek kommunális adója | |
| 2022. évben kb. 60 adózó 5.000Ft/lakóingatlan/év | |
| b) iparűzési adó: kb. 25 adózó, | |
| c) áruhasználati és szolg.adók | 960.000 Ft |
| d) egyéb közhatalmi bevételek | 5.000 Ft |

Tulajdonosi és működési célú bevételek

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

Felhalmozási bevételek, maradvány összesen:

Itt tervezhető a beruházásokra, felújításokra várható támogatások, bevételek összege. TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00032 pályázat (bolt, közösségi épület felújítása)87.300.000-Ft, MFP-KOEB/2022. (Kommunális eszköz beszerzése) 15.000.000-Ft, MFP-UHK/2022.(Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása) 21.062.235-Ft, BM pályázat 31/3.hrsz-ú járda felújítás 3.793.902-Ft, a régi falubusz eladása 3.000.000-Ft.

A 2021. évi maradványban a kötelezettséggel terhelt megkapott állami támogatások (0. havi állami támogatás 845.572 Ft, a 2021. évben indult közfoglalkoztatás előlege 2.381.287 Ft, és a MFP-NMI rendezvény lebonyolítására kapott 1.000.000 Ft támogatás)

II. Az önkormányzat 2022. 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:

- civil szervezetek támogatása – mint egyéb kötelező feladatok ellátását segítő civilek támogatása
- idősek nappali ellátásának biztosítása

- önkormányzati rendeletben megállapított összegben a képviselői tiszteletdíjakat.

Közszéggazdálkodásban tervezzük a műszaki szolgáltatás igénybevételét, egyéb szolgáltatási kiadásokat, fűnyírással kapcsolatos költségek, biztosítási díjak, és a település fenntartásával kapcsolatosan felmerült egyéb kiadások.

Közfoglalkoztatásnál kb. a tervezett bevétellel számolunk.

Igazgatási tevékenységnél a polgármesteri tiszteletdíj és költségtérítések új összegeivel számoltunk. Dologi kiadásoknál majd a tavalyi kiadási szinten tervezzük. (ezekre a bevételeknél szerepel az állami támogatás mértéke).

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

Közvilágítás: a tavalyi évben tervezett összeggel számoltunk.

Köztemető fenntartás: a tavalyi kiadásokkal terveztünk.

Közművelődés: Az idei évben plusz egy fő heti 20 órában történő foglalkoztatását terveztük egy évre. A béremelésre támogatási kérelmet adtunk be. Jelenleg is már a garantált bérminimum növekménnyel megemelt bérekkel és pótlékkal számoltunk egyelőre egész évre, de a szerződés május 31-ig került megkötésre, amit február végéig felül kell vizsgálni. 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.

Szociális ellátásoknál az állami támogatás teljes összege került itt megtervezésre. Itt át kell gondolni a támogatásokat, hogy mivel lehetne csökkenteni a kiadásokat.

Az átadott támogatások között az óvoda kiadása még a társulási tanács üléséig csak tervezett adat. A hivatalra is 450 e Ft-ot át kell adni, a központi béremelések jelentős bérfeszültséget okoznak a hivatalban is, ahol nem lehet a 20%-os béremelés fedezetét finanszírozni az állami támogatásból, ennek a kiegészítésére kérték támogatást.

Az egyéb kötelező feladatokra hasonló összeget terveztünk, mint tavaly.

Tartalékra 15,872 millió forintot terveztünk.

Tartalékkeretre amennyi marad és felhasználható váratlan kiadásokra.

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 845.572 forint.

Felhalmozási kiadások:

Itt terveztük a Magyar Falu Program keretében megvalósuló kommunális eszköz beszerzését, a bolt és a közösségi épület felújítását, BM pályázati támogatással megvalósuló járda felújítását, út felújítást, valamint a „régijátsszótér” területének megvásárlását.

Összességében:

A kiadások számításánál a személyi juttatásokat a megemelt minimálbérrel számoltunk január 1-jétől, itt jelentős közel 20 %-os béremelés volt, amely szinte minden szférát érintett. A személyi juttatásoknál a falugondnoknál havi 8 ezer forintos cafetéria lett tervezve, ennyit kaptak tavaly is a közalkalmazottak, értelemszerűen kulturális közfoglalkoztatottnak is meg kell adni arányosan.

A közalkalmazottak havi bruttó 14.475,- forint munkáltatói bérkiegészítésben részesültek, ezt az idénre is beterveztük.

A dologi kiadásoknál a tavalyi évi kiadási szinten terveztük, csökkentve a tavaly felmerült egyszeri költségekkel.

A szociális kiadásoknál és a falugondnoki támogatásnál az állami támogatási szinttel számoltunk, amit kötelező felhasználni, a szociális kiadásokra a idén a tavalyinál több támogatási összeget kapott. Az idei évben a szociális rendeletet át kell tekinteni, az abban lévő támogatási formákat és főleg a kifizetések ütemezését.

Javaslom a költségvetési tervszámait elfogadni és a végleges költségvetési rendeletet az alábbiak szerint jóváhagyni:

A költségvetéshez az alábbi határozati javaslatokat kérem elfogadni:

1. Javaslom az alábbiak szerint a 2022. évi cafetéria összegét elfogadni a közalkalmazottak vonatkozásában:

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2022. évben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatást biztosít SZÉP kártyára a 8 órás foglalkoztatottak részére 8.000 Ft/hó nettó összegben, heti 20 órás foglalkoztatás esetében 2800 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

2. Javaslom, hogy a közalkalmazottak az idei évben is állapítsunk meg havi 14.475,- forint munkáltatói bérkiegészítést. Ez érinti a falugondnokot és a kulturális foglalkoztatottat is.

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak részére 2022. évben havi bruttó 14.475,- forint munkáltatói bérkiegészítést állapít meg azzal, hogy a részmunkaidőben dolgozó közalkalmazott munkáltatói bérkiegészítése a ledolgozott munkaórák számának arányában alakul.

Felhatalmazza a polgármestert az átsorolások aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hajmás, 2022. február 09.



Török Sándor
polgármester sk.

	011130 önk.igazg.tev.	064010 közvilágítás	066020 községgazd.	082044 könyvtár	082092 közmuvelődés	107055 falug. szolg.	013320 köztemető	041233 közfozl.	062020 településtej.	104037 szüneti étk.	107060 településti tám.	018030 átadott pénzeszk.	összesen.
 Személyi juttatások	9294080	0	286328	300000	1272580	3937634	0	3705000	0	0	0	0	18992356
-foglalk. személyi juttatásai	0	0	0	0	1272580	3937634	0	3705000	0	0	0	0	18992356
-illetmények m. bér	0	0	0	0	1335714	3581634	0	3705000	0	0	0	0	8622348
-költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-jutalom	0	0	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0	260000
-béren kívüli juttatás, egyéb	0	0	0	0	33600	96000	0	0	0	0	0	0	129600
-foglalk. egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Képzés személyi juttatások	9294080	0	286328	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	9880408
-választott tisztviselők	9294080	0	286328	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	9880408
-jogviszony	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-munkavégzésre irányuló egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Munkáltatói járulékok	1207060	0	39942	35663	185304	532653	0	254638	0	0	0	0	586328
szoc. hozzájár. adó	1135060	0	39942	35663	180264	518253	0	254638	0	0	0	0	2255260
eho. táppénz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2163820
- munkáltatói terh. jóv. adó	72000	0	0	0	5040	14400	0	0	0	0	0	0	91440
 Dologi kiadások	0	1487100	4239902	176400	1396750	1703400	90000	0	10000	501875	140000	0	9745427
 Készlet besz.	0	0	647000	31000	105000	777000	35000	0	0	0	0	0	1995000
-üzemanyag	0	0	300000	31000	105000	740000	35000	0	0	0	0	0	1075000
-fűtőanyag	0	0	40000	20000	25000	2000	2000	0	0	0	0	0	87000
-munakruha	0	0	307000	11000	80000	25000	10000	0	0	0	0	0	250000
-egyéb(pl. tiszt.szer)	0	0	557200	83400	50000	20400	0	0	0	0	0	0	408000
 Kormm. szolg.	0	0	466600	83400	0	0	0	0	0	0	0	0	711000
-inform. szolg.	0	0	466600	83400	0	0	0	0	0	0	0	0	550000
-egyéb komm. szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161000
 Szolgáltatások	0	1182000	2253126	57000	956921	654000	43000	0	10000	0	140000	0	5685222
közüzemi díjak	0	1182000	157000	57000	246000	654000	43000	0	10000	0	140000	0	5685222
-áram	0	1182000	142000	0	246000	0	8000	0	0	0	0	0	1593000
-víz	0	0	15000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	1570000
-vásárolt élelmézés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395175	0	0	23000
-karbant	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395175
-szakmai lev. segítő szolg.	0	0	780000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000
-egyéb szolg. (szállítás, biztosítás)	0	0	1066126	51000	710921	654000	35000	0	10000	0	140000	0	780000
 Kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2667047
 Áfa	0	305700	777576	17000	284829	252000	12000	0	0	106700	0	0	1749205
 Egyéb dologi	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000
 Előleptak pénzbeli juttat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4346000	0	4346000
-településti támogatás.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4346000	0	4346000
-lakásfenntart. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Egyéb műk-i célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1604583
-helyi önk. és költsegv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1604583
-egyéb tagdíjak, átadott pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357432
-v. női szolg. Hivatali, óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1247151
-társ. és költsegv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-gyerekjóléti szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-jelzőrends. házi s. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Nappali szoc. ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aht-on belüli megelőleg. visszafiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	15872203	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	845572
Beruházások	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15872203
Fejlesztések	0	0	93136772	0	0	0	0	0	14990000	0	0	0	15790000
 Működési kiad. összesen:	10501140	1487100	114175147	512063	3054634	6173687	90000	3959638	36062235	501875	4486000	2450155	1835550408

**Hajmás Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetésének tervezete**

Lakosságszám: 248 fő

Bevételek

Működési bevételek 2021. évi teljesítés 2022. kieg.támog.2022.

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

1a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismeret hivatali létszám alapján			
1b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1154160	1154160	36640
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1024000	1024000	48000
bc) Köztemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	673371	673371	156144
bd) Közutak fenntartásának támogatása	775500	775500	33000
1c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2.700Ft/fő, de a 1000 fő alatti azon települések esetén, ahol az egy főre jutó adóerő-képesség nem éri el a 32.000 Ft-ot, településenként legalább 5.000.000-Ft.	6000000	6000000	600000
1d. Üdülőhelyi feladatok támogatása			
1e. Polgármesteri illetmény támogatása			
1f. A lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2550	2550	150

V.l.l. Info kiegészítés I.1. jogcímeihez

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 9 629 581 9 629 581 873 934

II. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása

1. A települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása	4156000	4346000	
2. Egyes szoc és gyermekjóléti feladatok támogatása			
a) Falugondnoki szolgálat	4572000	4596000	551700
b) Szoc. ágazati pótlék	290149		
3. A települési önk. által biztosított ellátások támogatása			
a) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	336590	303125	

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása összesen: 9 354 739 9 239 725 551 700

III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
a) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			
fajlagos összeg: 2213 Ft/fő de településenként legalább 2.270.000-Ft	2270000	2270000	

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.összesen: 2 270 000 2 270 000

IV. Kieg.támogatás (szoc.tüzifa, id.forg.adó) 1 442 856
IV. Kieg.támogatás (polgármester ietmény emelése) 3443155

V. Elszámolásból származó bevételek 347 790

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összesen: 23 044 966 21 139 306 4 868 789

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

I. Működési célú támogatások bevételei

1. Központi költségvetési szervtől (szoc.ágazati pótlék) Központi költségvetési szervtől (kieg.tám.)		372219	4668789
2. Egyéb fejezeti kezelésű előir.(MFP-NMI Rendezvény)	1000000		
3. Elkülönített állami pénzalapoktól			
Közfoglalkoztatás START munkaprogram támogatása - hosszabb idejű közfogl. - START 041237 - Hosszabb idejű közfogl. 041233	14256983	1578351	

Működési célú támogatások bevételei összesen: 15 258 983 6 819 359

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 38 303 949 27 958 665

I. Működési bevételek

1. Tulajdonosi bevételek	1392478	670000
2. Egyéb működési bevételek	1809401	150000

Működési bevételek összesen: 3 201 879 820 000

II. Kamat bevételek 22

II. Közhatalmi bevételek

1. Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	346380	300000
2. Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6078452	6000000
3. Gépjármű adó	0	0
4. Aruhasználati és szolgáltatási adók (ld.forg.adó)	1950300	960000
5. Egyéb közhatalmi bevételek	37507	5000

Közhatalmi bevételek összesen: 10 412 639 7 265 000

Működési bevételek összesen: 51 918 489 36 043 665

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

I. Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.

1. Leader pályázat (ravatalozó felújítás)	3996397		
2. TOP Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00032 pályázat (boll, közösségi épület felújítása)	2493464	87300000	
3. MFP-KOEB/2022. (Kommunális eszköz beszerzése)		15000000	
4. MFP-UHK/2022. (Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építéssel/felújítása)		21062235	
4. BM pályázati támogatás (járda felújítás)		3793902	
5. Falubusz értékesítés		3000000	
Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.összesen:	6 491 861	130 156 137	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	6 491 861	130 156 137	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	845 572		
Pénzmaradványának igénybevétele	18943184	17350606	
I. Működési célú			1.000.000.-Ft MFP-NMI rendezvény pályázat
II. Felhalmozási célú			845.572.-Ft 2022. évi előleg állami normatív
			2.381.287.-Ft Közfoglalk.
Bevételek összesen:	78 199 106	183 550 408	4.226.859.-Ft

Kiadások

I.Személyi juttatás

1.Rendszeres személyi juttatások

1a. Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
alapilletmények (1,35 fő közalkalmazott)	3036108	4917348
közfoglalkoztatás (041233 2020.12.hó)	1088248	
közfoglalkoztatás képzés (041233 2021.01-02. 14 fő)	2282840	
közfoglalkoztatás (041233)	8737507	3705000

Rendszeres személyi juttatások összesen: **15144703** **8622348**

2.Normatív jutalom **219000** **260000**

3.Állományba nem tartozók juttatásai

polgármester tiszteletdíj	4787200	6539200
polgármester költségtérítés	538560	902880
polgármester cafetéria	280000	400000
képviselői tiszteletdíj	1452000	1452000

Állományba nem tartozók juttatási összesen: **7057760** **9294080**

4.Béren kívüli juttatások **96000** **129600**

5. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai **137882**

6. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások **644328** **586328**

Személyi juttatások összesen: 23 299 673 18 892 356

II.Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.Szociális hozzájárulási adó:		
- 15,5%, 13%	1572201	1909182
- 7,75%, 6,5% közfoglalk (041233)	961241	254638
Szociális hozzájárulási adó összesen:	2533442	2163820
2.Egészségügyi hozzájárulás	0	
3.Munkáltatót terhelő jöv.adó	53704	91440
3.Táppénz	32092	

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 2 619 238 2 255 260

III.Dologi kiadások

készlet beszerzés	3981938	1595000	
informatikai szolg.	593232	550000	
kommunikációs szolg.	196545	161000	
szolgáltatások:			
- közüzemi díjak	1505452	1593000	
- vásárolt élelmiszer(szünidei étk.)	470419	395175	
- karbantartás	260442	250000	
- szakmai tevékenységet segítő szolg.	750000	780000	
- egyéb szolgáltatás	1463606	1888047	7874.- MFP-KOEB nyilvánosság
- biztosítás	796339	779000	
áfa	2157891	1749205	2126.- MFP-KOEB nyilvánosság
egyéb dologi	15279	5000	

Dologi kiadások összesen: 12 190 143 9 745 427

IV.Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ellátások

-települési támogatás **3 680 362** **4 346 000**

Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ellátások összesen: **3 680 362** **4 346 000**

Onkormányzat által folyósított ellátások összesen: 3 680 362 4 346 000

V.Egyéb működési célú támogatások**1.Helyi önk.és költségvetési szerveik**

Védőnői szolg.		797151
Egyéb tagdíjak, hozzájárulások, visszafiz.	208749	245360

2.Társulások és költségvetési szerveik

Óvoda	94357	
Batái Közös Önkormányzati Hivatal		450000
Szoc. Társulás	19619	32072
Belső ellenőrzés	75935	80000

Egyéb működési célú támogatások összesen:**398 660 1 604 583****Működési célú kiadások összesen:****42 188 076 36 843 626****VI. Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**

832743 845572

Tartalék**15 872 203****VII.Felhalmozási kiadások****Beruházás**

- Falatoló építése	2333261	
- Orvosi eszk.MFP	1256356	
- Ingatlan vásárlás		600000
- Szerszámok (búvárszivattyú)	14990	
- MFP-KOEB/2022. (Kommunális eszköz beszerzése)		14990000
- Kossuth u. 37. kerítés építése	2815435	
- Kéziaabda kapu	174760	
- MFP-NMI "Kistélepusési önkormányzati rendezvények támogatása" sörpad garn.		200000
Beruházás összesen:	6 594 802	15790000

Felújítás

-Tűzoltószertár és garázskepu	1136650	
-Értéknövelő felújítás (Kaviz)	456010	
-MFP -Orvosi rendelő felújítása	4120087	
-MFP -Temető infrastruktúra fejlesztése	4686132	
-MFP-UHK/2022. (Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény, vízvezető rendszer építése/felújítása		21062235
-Könyvtár nyílászáró csere	834000	
-TOP Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00032 pályázat (bolt, közösségi épület felújítása)		87300000
-Járda felújítás (BM pályázat Hrsz:31/3)		5836772

Felújítás összesen:**11 232 879 114 199 007****Felhalmozási kiadások összesen:****17 827 681 129 989 007****Kiadások összesen:****60 848 500 183 550 408**

	2021.terv	2021.telj.	2022.terv
Kaposmenti Hull.Gazd.	15180	13915	15180
S.M.Katasztrófa Véd.	15180		15180
Nefela	5000	5000	5000
Fogászati ügyelet	20000	13440	15000
Zselici Lámpások	60000		60000
Zselici Ezüsthárs Egyesület	30000	30000	30000
Szentb.orvosi rendelő kazán csere		41504	
Iskolai gyermekétk.		104890	105000
	<u>145360</u>	<u>208749</u>	<u>245360</u>

„Az önkormányzat 2022. 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

Kaposgyarmat, 2022. február 14.

Patakiné Kercsó Szilvia sk.
jegyző



Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 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 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 183.550.408 Ft-ban, bevételi főösszegét 183.550.408 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeit: 183.550.408 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételeit: 53.394.271 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételeit: 130.156.137 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadásait: 183.550.408 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadásait: 53.561.401 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat: 18.892.356 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 2.255.260 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat: 9.745.427 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 4.346.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadásokat: 1.604.583 Ft-ban

- af)* működési célú általános tartalékát: 15.872.203 Ft-ban
- ag)* államháztartáson belüli megelőlegezését: 845.572 Ft-ban.
- b)* felhalmozási költségvetési kiadását: 129.989.007 Ft-ban, ezen belül
 - ba)* beruházások előirányzatát: 15.790.000 Ft-ban
 - bb)* felújítások előirányzatát: 114.199.007 Ft-ban
 - bc)* egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
 - bd)* fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 17.350.606 Ft-ban, ezen belül

- a)* működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 17.350.606 Ft-ban
- b)* felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek

- a)* bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
- b)* kiadását 845.572 Ft-ban, ezen belül
 - ba)* működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 845.572 Ft-ban
 - bb)* felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

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

(7) A képviselő-testület a (2) 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-testülete 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 ügyeledek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyeletekből 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 15.872.203 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 2022. 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 2022. 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 bérigazgatással 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 bérigazgatási 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 szerezhethet 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) 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) hőközi 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 kihirdetést követő napon lép hatályba.

22. §

E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.


Török Sándor
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Hajmás, 2022. február 16.




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet-címrend.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

1. melléklet a(z) 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A.

B.

S.szám	Cím
1	Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet
2	Hajmás Községi Önkormányzat
3	Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint
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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
8	041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás
9	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
10	041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok
11	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
12	045120 Ut, autópálya építése
13	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
14	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
15	061020 Lakóépület építése
16	063020 Víztermelés- kezelés, ellátás
17	064010 Közvilágítás
18	066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
19	072111 Háziorvosi alapellátás
20	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
21	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
22	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
23	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
24	082044 Könyvtári szolgáltatás
25	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
26	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
27	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. működt.
28	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
29	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
30	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
31	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
32	107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet-maradvány.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a(z) 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez
HAJMÁS

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban

A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés	Előirányzat
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	-
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	-
3	- értékpapírból	
4	Összesen:	-
5	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	17 350 606
6	- ebből előző évi maradványból	17 350 606
7	- értékpapírból	
8	Összesen:	17 350 606
9	Mindösszesen:	17 350 606

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet-finanszírozási célú műveletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a(z) 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez
HAJMÁS

**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	Bevételek			
2	Központi támogatásra igény	0	0	0
3	- ebből folyószámlahitel			
4	Kiadások			
5	Hitelek			
6	Áht.belüli megelőlegezés	845 572		845 572
7	Összesen:	845 572	0	845 572

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet-mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a(z) 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez
HAJMÁS

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

Ft-ban

A	B.	C.	D.	E.
S.szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2	Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
3	Működési célú		Működési célú	
4	Önkormányzatok működési támogatásai	26 008 095	Személyi jellegű kiadások	18 892 356
5	Működési támogatások államháztartáson belül	1 950 570	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 255 260
6	Közhatalmi bevétel	7 265 000	Dologi kiadások	9 745 427
7	Működési bevétel	820 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 346 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások	1 604 583
9	Összesen:	36 043 665	Összesen:	36 843 626
10	Felhalmozási célú		Felhalmozási célú	
11	Felhalmozási bevételek	3 000 000	Beruházások	15 790 000
12	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	127 156 137	Felújítások	114 199 007
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Kormányzati beruházások	0
14			Lakástámogatás	0
15			Lakásépítés	0
16			Egyéb felhalmozási kiadások	0
17	Összesen:	130 156 137	Összesen:	129 989 007
18			Pénzforgalom nélküli kiadások	
19			Működési célú tartalékok	
20			Általános tartalék	15 872 203
21			Céltartalékok fejlesztési tartalék	0
22			Összesen:	15 872 203
23			Felhalmozási célú tartalékok	
24			Fejlesztési céltartalék	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
26			Működési hiány	0
27			Felhalmozási hiány	0
28			Összesen:	0
29			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
30			AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	845 572

31			Működési célú hiteltörlesztés	0
32			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	166 199 802	KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 550 408
34			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESITETT HIÁNYA	
35			Működési hiány	0
36			Felhalmozási hiány	0
37	A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA			
38	Belső forrásból			
39	I. Működési célú maradvány igénybevétele			
40	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	17 350 606		
41	Külső forrásból			
42	Hitel, kölcsönfelvétel			
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel			
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 550 408	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 550 408
45	Működési célú bevételek összesen	53 394 271	Működési célú kiadások összesen	53 561 401
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	130 156 137	Felhalmozási célú kiadások összesen	129 989 007

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet-bevételek forrásonként.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Az önkormányzat összesített bevételei
Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban HAJMÁS

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
S.szám	Alsószám	Megnevezése - rovat	Rovatszám	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Összes előirányzat
1.	II.	Költségvetési bevételek					
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	9 629 581	-	9 629 581
3	a	1-ből. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 154 160		1 154 160
4	b	1-ből. Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 024 000		1 024 000
5	c	1-ből. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			673 371		673 371
6	d	1-ből. Közutak fenntartásának támogatása			775 500		775 500
7	e	1-ből. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000		6 000 000
8	f	1-ből. A lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550		2 550
9	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
10	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	8 936 600	0	8 936 600
11	a	3-ből. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			4 346 000		4 346 000
12	b	3-ből. Falugondnoki szolgáltatás támogatása			4 590 600		4 590 600
13	04	Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	B1132		303 125	-	303 125
14	a	4-ből. Szüneti étkeztetés támogatása			303 125		303 125
15	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	9 239 725	0	9 239 725
16	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000
17	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		4 868 789		4 868 789
18	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				
19	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	26 008 095	0	26 008 095
20	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
21	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
22	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
23	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
24	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	1 950 570	-	1 950 570
25	a	14-ből. Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)			372 219		372 219
26	b	14-ből. Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			1 578 351		1 578 351
27	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	27 958 665	-	27 958 665
28	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		3 793 902		3 793 902
29	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
30	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
31	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
32	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		123 362 235	-	123 362 235
33	a	20-ből. TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00032 (bolt, közösségi épület felújítása)			87 300 000		87 300 000
34	b	20-ből. MFP-KOEB/2022. (Kommunális eszköz beszerzése)			15 000 000		15 000 000
35	c	20-ből. MFP-UHK/2022. (Út/híd kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felúj.)			21 062 235		21 062 235
36	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	127 156 137	-	127 156 137
37	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
38	23	Társaságok jövedelemadói	B312				
39	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31				
40	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				

41	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
42	27	Vagyoni típusú adók	B34	300 000			300 000
43	28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 000 000			6 000 000
44	29	Fogyasztási adók	B352				
45	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
46	31	Gépjárműadók	B354				
47	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	960 000			960 000
48	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	6 960 000	-	-	6 960 000
49	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000			5 000
50	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	7 265 000	-	-	7 265 000
51	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
52	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
53	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
54	39	Tulajdonosi bevételek	B404		670 000		670 000
55	40	Ellátási díjak	B405				
56	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
57	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
58	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
59	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				
60	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408				
61	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
62	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
63	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				
64	49	Biztosító állai fizetett kártérítés	B410				
65	50	Egyéb működési bevételek	B411		150 000		150 000
66	51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	-	820 000	-	820 000
67	52	Immateriális javak értékesítése	B51				
68	53	Ingatlanok értékesítése	B52				
69	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		3 000 000		3 000 000
70	55	Részesedések értékesítése	B54				
71	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
72	57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	-	3 000 000	-	3 000 000
73	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
74	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
75	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
76	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
77	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
78	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6				
79	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
80	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
82	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
83	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
84	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7				
85	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7				
86	II.	Finanszírozási bevételek					

87	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
88	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
89	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
90	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811				
91	05	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
92	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
93	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
94	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
95	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812				
96	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	17 350 606	-	17 350 606
97	a	10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele			17 350 606		17 350 606
98	b	10-ből: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			-		-
99	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
100	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	17 350 606	-	17 350 606
101	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
102	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
103	15	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
104	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
105	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
106	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				
107	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				
108	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	17 350 606	-	17 350 606
109	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81				
110	22	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
111	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
112	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
113	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				
114	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
115	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+25)	B82				
116	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
117	29	Váltóbevételek	B84				
118	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	17 350 606	-	17 350 606
119		Bevételek összesen I és II.			7265000	176 285 408	183 550 408

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet-kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a(z) 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

HAJMÁS
Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A. S.szám	B. Megnevezés	C. D. E. F. G. H. I. J. K. L.										
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Osszes EI							
I. MUKODESI KIADÁSOK- előirányzat csoport												
21	Kiemelt előirányzatok											
3a)	Személyi juttatások		18 892 358			18 892 358						
4b)	Munkaadókat terhelő járulékok		2 255 290			2 255 290						
5c)	Dologi jellegű kiadások		9 745 427			9 745 427						
6d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 346 000			4 346 000						
7e)	Egyéb működési célú kiadások		1 604 583			1 604 583						
8	Osszesen	0	36 843 626	0		36 843 626						
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport												
10	Kiemelt előirányzatok											
11a)	Intézményi beruházások		15 790 000			15 790 000						
12b)	Felújítás		114 199 007			114 199 007						
13c)	Lakástámogatás					0						
14d)	Lakásépítés					0						
15e)	Egyéb felhalmozási					0						
16	Osszesen, II.	0	129 989 007	0		129 989 007						
17	III. Tartalékok											
18	Általános tartalék		15 872 203			15 872 203						
19	Céltartalék					0						
20	- működési célú					0						
21	- felhalmozási célú					0						
22	Osszesen	0	15 872 203	0		15 872 203						
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai											
24	AHT-n belül megelőlegezés visszafizetése					845 572						
25	Kiadások mindösszesen:	0	183 659 408	0		183 659 408						
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatoként- csoportként												
26	I. önkormányzat	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Osszesen	
27	011130 - Igazgatási tev.	9 294 080	1 207 060								10 501 140	
29	013320 - Köztemető fenntartás			90 000							90 000	
30	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 509 583					1 509 583	
31	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 705 000	254 638								3 959 638	
32	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0	
33	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0	
34	062020 - Településtervezési projektek és támogatások			10 000			14 990 000	21 062 235			36 062 235	
35	063020 - Vízműkezelés										0	
36	064010 - Közbiztonság			1 487 100							1 487 100	
37	066020 - Közszolgáltatások	286 328	39 942	4 239 002			600 000	93 136 772		15 872 203	114 175 147	
38	072111 - Háziorvosi alapellátás										0	
39	074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás										0	
40	074040 - Feltűző megelőlegezések megelőzése, járványügyi ellátás										0	
41	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0	
42	082044 - Könyvtári szolgáltatás	300 000	35 663	176 400							512 063	
43	082092 - Közművelődés	1 369 314	185 304	1 396 750				200 000			3 151 368	
44	084031 - Civil szervezetek támogatása						95 000				95 000	
45	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok										0	
46	104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés				501 875						501 875	
47	107055 - Falugondnoki szolgálat	3 937 634	632 653	1 703 400							6 173 687	
48	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			140 000		4 346 000					4 486 000	
49	Aht-on belül megelőlegezések visszafizetése								845 572		845 572	
50	Önkormányzat kiadásai összesen:	18 892 358	2 285 260	9 745 427	4 346 000	1 604 583	16 790 000	114 199 007	845 572	15 872 203	183 550 408	

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet-lakosságnak juttatott támogatások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a(z) 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez forintban
HAJMÁS

Lakoságnak juttatott támogatások , szociális ellátások forintban		
A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés- cofog	Összeg
1	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 346 000
2	Összesen:	4 346 000

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet-felújítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a(z) 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez
HAJMÁS

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	MFP-UHK/2022. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Út felújítás)		16 584 437		16 584 437
2	áfa		4 477 798		4 477 798
3	TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása)		68 740 157		68 740 157
4	áfa		18 559 843		18 559 843
5	BM pályázat (31/3. hrsz-ú járda felújítása)		4 595 883		4 595 883
6	áfa		1 240 889		1 240 889
7	ÖSSZESEN	-	114 199 007	-	114 199 007

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet-beruházások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a(z) 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
HAJMÁS

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	MFP-NMI pályázat kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása		157 480		157 480
2	áfa		42 520		42 520
3	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése		11 803 150		11 803 150
4	áfa		3 186 850		3 186 850
5	Ingatlan vásárlás		600 000		600 000
6	Beruházások összesen:	-	15 790 000	-	15 790 000

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet-eu projektek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a(z) 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
HAJMÁS

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai forintban
Projektenként

A. S.szám	B. Megnevezés	C. Megállapított támogatás 2021. évben	D. Tervezett 2022.	F. 2022. évre			H. Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
				E. működésre	F. felújításra	G. beruházásra	
1	Bevételek						
2	TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása)		87 300 000				
3	MFP-NMI Kistélepuslési önkormányzati rendezvények	1 000 000					
4	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése		15 000 000				
5	MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása		21 062 235				
6	Összesen:	1 000 000	123 362 235				0
7	Kiadások						0
8	TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása)				87 300 000		
9	MFP-NMI Kistélepuslési önkormányzati rendezvények			800 000		200 000	
10	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése			10 000		14 990 000	
11	MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása				21 062 235		
12	Összesen:	0	0	810 000	108 362 235	15 190 000	0

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet-létszám előirányzat.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a(z) 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez
HAJMÁS

Létszám-előirányzat

A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés	fő
1	Önkormányzat -cofogonként	
2	Igazgatási tevékenység	1
3	Művelődési házak tev.	0,35
4	Könyvtár	
6	Falugondnoki szolg.	1
7	Összesen:	2,35
8	Mindösszesen:	2,35

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet-közfoglalkoztatottak.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a(z) 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez
HAJMÁS

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.	B.	C.	D.	E.
S.szám	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
1	Önkormányzatnál			$B \times C / 12$
2	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13	2	2,17
3	Összesen:	13	2	2,17

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet-adósságot keletkeztető ügyletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a(z) 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

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

HAJMÁS

A.	B.	C.	D.	E.	F.
S.szám	I. Saját bevételek	2022. Előirányzat	2023.	2024.	2025.
1	Helyi adók	7 260 000	7260000	7360000	7460000
2	Osztalék, koncessziós díjak				
3	Díjak, pótlóékok, bírságok	5 000	5000	5000	5000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5	Részvények, részesedések értékesítés				
6	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev.	-			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-			
8	Saját bevételek összesen:	7 265 000			
9	Saját bevételek 50%-a	3 632 500			
10	II. Adósságot keletkeztető ügyletek	2022.	2023.	2024.	2025.
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 különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
18	Összesen:				
19	Fizetési kötelezettség összesen:		0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	3 632 500			
21	III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege				
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 tervezte				
25	Összesen:				

(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet-céltartalék.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a(z) 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez
HAJMÁS

Céltartalék felosztása

Ft-ban

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

(A melléklet szövegét a(z) 15.melléklet-többéves kihatással járó feladatok.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a(z) 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez
HAJMÁS

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
1	Feladatok	Évek			
2		2022.	2023.	2024.	2025.
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
	tartozások fejlesztési célú				
4	kötvénykibocsátásból				
	tartozások működési célú				
5	kötvénykibocsátásból				
6	beruházási és fejlesztési hitelek				
7	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
8	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
9	Összesen:	0	0	0	0

(A melléklet szövegét a(z) 16.melléklet-előirányzat felhasználási ütemterv.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a(z) /2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
GÁLOSFA

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.	szzept.	okt.	nov.	dec.	össz.
2														
		BEVÉTELEK												
3	Önkormányzatok működési támogatásai	2 167 341	2 167 341	2 167 341	2 167 341	2 167 341	2 167 341	2 167 341	2 167 341	2 167 341	2 167 341	2 167 341	2 167 341	26 008 095
4	Működési támogatások államháztartáson belül	162 547	162 547	162 547	162 547	162 547	162 547	162 547	162 547	162 547	162 547	162 547	162 547	1 950 570
5	Közhatalmi bevétel	605 416	605 416	605 416	605 416	605 416	605 416	605 416	605 416	605 416	605 416	605 416	605 416	7 265 000
6	Működési bevétel	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	820 000
7	Működési célú átvett pénzeszköz													0
8	Felhalmozási bevételek	10 846 344	10 846 344	10 846 344	10 846 344	10 846 344	10 846 344	10 846 344	10 846 344	10 846 344	10 846 344	10 846 344	10 846 344	130 156 137
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül													0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
11	Előző évi maradvány	1 445 882	1 445 882	1 445 882	1 445 882	1 445 882	1 445 882	1 445 882	1 445 882	1 445 882	1 445 882	1 445 882	1 445 904	17 350 606
12	Hitel bevételek													0
13	Összesen: bevételek	15 295 863	15 295 863	15 295 863	15 295 863	15 295 863	15 295 863	15 295 863	15 295 863	15 295 863	15 295 863	15 295 863	15 295 915	183 550 408
14		KIADÁSOK												
15	Személyi és munkaadói juttatások	1 762 301	1 762 301	1 762 301	1 762 301	1 762 301	1 762 301	1 762 301	1 762 301	1 762 301	1 762 301	1 762 301	1 762 301	21 147 616
16	Dologi kiadások	812 118	812 118	812 118	812 118	812 118	812 118	812 118	812 118	812 118	812 118	812 118	812 118	9 745 427
17	Egyéb működési kiadások	133 715	133 715	133 715	133 715	133 715	133 715	133 715	133 715	133 715	133 715	133 715	133 715	1 604 583
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	362 166	362 166	362 166	362 166	362 166	362 166	362 166	362 166	362 166	362 166	362 166	362 166	4 346 000
19	Tartalék	1 322 683	1 322 683	1 322 683	1 322 683	1 322 683	1 322 683	1 322 683	1 322 683	1 322 683	1 322 683	1 322 683	1 322 683	15 872 203
20	Felújítások	9 516 583	9 516 583	9 516 583	9 516 583	9 516 583	9 516 583	9 516 583	9 516 583	9 516 583	9 516 583	9 516 583	9 516 583	114 190 007
21	Beruházások	1 315 833	1 315 833	1 315 833	1 315 833	1 315 833	1 315 833	1 315 833	1 315 833	1 315 833	1 315 833	1 315 833	1 315 833	15 790 000
22	Megelőlekezés visszafizetése	70 464	70 464	70 464	70 464	70 464	70 464	70 464	70 464	70 464	70 464	70 464	70 464	845 572
23	Összesen: kiadások	15 295 863	15 295 863	15 295 863	15 295 863	15 295 863	15 295 863	15 295 863	15 295 863	15 295 863	15 295 863	15 295 863	15 295 915	183 550 408

(A melléklet szövegét a(z) 17.melléklet-közvetett támogatások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a(z) 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez

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 lakcímrel rendelkező magánszemély				
5	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
6	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege-				
7	Összesen:			0	0

(A melléklet szövegét a(z) 18.melléklet-egyéb működési támogatások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a(z) 3/2022.(II16.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.	B.	C.
1	Megnevezés	
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Előirányzat
3	AH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként	
4	Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat	797 151
5	Szentbalázs Község Önkorm. Iskolai gyermekétk.	105 000
6	Szociális Társulás Somogyjád	32 072
7	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	450 000
8	Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás	80 000
9	Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)	15 000
10	S.M.Katasztrófavédelmi Igazg.	15 180
11	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	15 180
12	Összesen:	1 509 583
	II. Egyéb működési kiadásokon belül Aht.-n kívülre átadott	
13	támogatások: szervezetenként	
14	Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület	30 000
15	NEFELA	5 000
16	Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	60 000
17	Összesen:	95 000
18	Mindösszesen:	1 604 583

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 2022. évi központi költségvetéséről a 2021. évi XC. törvény rendelkezik, amely megállapítja az önkormányzat részére biztosított feladatalapú támogatásokat és ezek elszámolásának módját, továbbá a 2022. 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 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Hajmás Község Önkormányzata **Képviselő-testületének munka- és ütemterve** **2022. évre**

A 2022. 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 kezelniük.

Az együttes ülések szükség szerint, a közös fenntartás feladataihoz igazodva kerülnek meghatározásra, amíg a veszélyhelyzet tart, az együttes ülések összehívását mellőzzük.

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.

Tervezett testületi ülések és napirendjeik:

I. ülés 2022. január

1. Közös fenntartású intézmények költségvetésének elfogadása
 - hivatal
 - óvoda

II. ülés 2022. február

1. Az önkormányzat 2022 évi költségvetésének elfogadása
 2. Aktuális ügyek
 3. 2022. évi munkaterv elfogadása
- Előterjesztő: polgármester

III. Ülés 2022. március

1. Szociális rendelet áttekintése
 2. 2022. évi közbeszerzési terv
 3. Aktuális ügyek
- Előadó: polgármester, előkészítő: jegyző, polgármester

IV. ülés 2022. április

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

V. ülés 2022. május (együttes ülés)

1. Közös fenntartású intézmények 2021. évi zárszámadási beszámolója
 - hivatal
 - óvoda
- Előterjesztő: polgármester, intézmény vezető

VI. ülés 2022. május

1. 2021 évi zárszámadási beszámoló, vagyonkimutatás, tájékoztató az adóztatásról, belső ellenőrzésről
2. Aktualitások
3. Vagyonrendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester, jegyző

VII. ülés 2022. június

1. Beiskolázási támogatásokról
2. Társulások működéséről beszámoló

Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző

VIII. ülés 2022. szeptember

1. I. félévi költségvetési adatokról tájékoztató
2. 2022. évi belső ellenőrzési tervről
3. Civilekkel történő együttműködésről
4. Aktuális ügyek
5. Önkormányzat 1-8. havi gazdálkodásáról beszámoló, ciklusbeszámoló

Előterjesztő: polgármester

IX. ülés 2022. október

Egyéb aktuális ügyek

Előterjesztő: polgármester

Közmeghallgatás - 2022. novemberben

X. ülés 2022. 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.

Hajmás, 2022. február



Török Sándor
polgármester

Előterjesztés képviselő-testületi ülésre
ügyrendi bizottsági előterjesztés

A polgármester 2022 évi Cafetéria juttatásáról

A cafetéria-juttatás éves összege a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) 151. §-ában foglaltak alapján nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. Azaz jelenleg ez 250 e Ft.

A Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. §. (4) alapján:
„A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2022. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.”

A 249/2012. (VII.31.) Kormányrendelet 9. §. (2) bekezdése értelmében a cafetéria-juttatás éves összegét meg kell határozni.

Tekintettel arra, hogy a Kttv. 225/L. §. (1) bekezdése alapján : „, a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a 150-153/A§-t” , amely az egyéb juttatásokról rendelkezik a köztisztviselők vonatkozásában.

A Hivatal költségvetésében a cafetéria keret összege megállapításra került 400 e Ft/fő összegben, amely alapján a főállású polgármesternek is a fenti összeg kerülne megállapításra.

A cafetéria- juttatást a főállású polgármesterek vonatkozásában is a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezik.

A fentiekre tekintettel a polgármester cafetéria-juttatásának 2022. évi keretösszegét korábbi éveknél megfelelően nettó 400.000 Ft-ban határozza meg a képviselő-testület a részletszabályokra vonatkozóan a Hivatal Közszolgálati Szabályzata irányadó.

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete Török Sándor főállású polgármester cafetéria-juttatásának 2022. évi keretösszegét nettó 400.000 Ft-ban határozza meg, amely összeget a költségvetésben jóváhagy.

A cafetéria-juttatás részletszabályaira a Hivatal közszolgálati szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni.

Felhatalmazza az ügyrendi bizottság elnökét, jegyzőt, hogy a 2022. évi cafetéria-juttatás biztosításáról intézkedjen.

Határidő. 2022.12.30-ig

Felelős: ügyrendi bizottság elnöke, jegyző

Hajmás Község Polgármesteri Hivatal		Tárgy:	Szigetvár-Kaposvár kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése - 2. rész Bőszénfa (Antalszállás megyehatár) Somogy megyei kerékpárúti szakasz
Batóti Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázi Kirendeltsége			Rendezési terv módosítása
Török Sándor Polgármester Úr		H 137122	Tervszám: 2113
Érkezett: 2022. 01. 17			Iktatószám: 16/2022
Hajmás Templom tér 1. 7473		Melegkötet:	Előszámla:
		Utószám:	Ügyintéző: Kovácsné Halász Henriett 20/327-0450 halasz.henriett@viafutura.hu
			Török Sándor

Tisztelt Török Sándor Polgármester Úr!

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. megbízásából a Via Futura Kft készíti a **„Szigetvár-Kaposvár kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése - 2. rész Bőszénfa (Antalszállás megyehatár) Somogy megyei kerékpárúti szakasz”** tárgyú tervezési munkát. A tervezési feladat keretében engedélyezési és kiviteli terv készül, mely munka jelenleg az engedélyezési terv készítésének fázisában van.

A teljes tervezési szakaszra 2020. júliusában az Unitef '83 Kft. készített tanulmánytervet, a Tervzsűri által kiválasztott nyomvonal és a tervezési diszpozíció alapján a Via Futura Kft. készíti a Somogy megyei szakasz engedélyezési és kiviteli terveit.

Az előzményes Tanulmányterv és a készülő engedélyezési terv alapján a tervezett nyomvonal a településrendezési eszközök módosításának igényét támasztja alá, mivel az nincs összhangban a település hatályos rendezési tervével. A sikeres építési engedélyezés érdekében **a munka keretében feladatunk a településrendezési eszközök szükség szerinti módosítása is, melyet ezúton kezdeményünk Önnél.**

Mivel a tervezett beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt [345/2012 (XII.6.) Korm. rend. 1. mell. 1.8.44.], ezért a módosítási eljárás „tárgyalásos” formája alkalmazandó, mely egyszerűbb és egyben rövidebb is, mint a vonatkozó kormányrendelet szerinti „teljes eljárás”.

A módosítás eredményes lefolytatása érdekében, cégünk, mint költségviselő, településfejlesztési szerződést köt az Önkormányzattal a módosítás elvégzésére, majd ezután, a tervezési szerződést az Önkormányzat köti meg a településtervezővel, valamint a jogszabály által előírt települési főépítéssel. Cégünk, mint költségviselő a tárgyi tervezési feladat és a településrendezési terv összhangjának biztosításához szükséges módosítással kapcsolatosan felmerülő, a módosításhoz szükséges településtervező, valamint a főépítés költségeit viseli.

Cégünk felveszi a kapcsolatot a korábbi előzményes Rendezési terv készítőjével a tárgyi feladat elvégzésére és szakmai menedzselésére. Amennyiben a korábbi tervező bármely okból nem tudja vállalni a feladatot, akkor új tervezőt keresünk.

Mindezek alapján, kérjük, hogy a megállapodások után a kiválasztott településtervezővel és főépítéssel szerződéskötés előkészítése céljából vegyék fel a kapcsolatot a településrendezési terv módosítására vonatkozólag.

Annak érdekében, hogy a projekt ütemezése tartható legyen, szükséges, hogy a három különálló szerződés, időben ütemezve, elsőként az Önkormányzat és a Költségviselő Via Futura Kft. között, legkésőbb 2022. 04. hó végéig megkötésre kerüljenek.

Az Önkormányzat és a Via Futura Kft. közötti megállapodásra szerződéstervezetet küldünk.

A tervezési ütemterv alapján a kisajátítási tervek kettős záradékoltatásának szerződéses határideje 2023.03.12. **A cél, hogy a módosított településrendezési eszközök hatályba lépése legkésőbb 2022. 11. hó közepéig megtörténjen.** A határidőknek és feladatütemezésnek az úttervezési munka határidejéhez kell igazodniuk, esetleges külső akadályoztatás esetén a határidők módosulása nem kizárható.

Kérem a fentiek szerinti támogatását, **Testületi határozattal történő elfogadását és együttműködését** ahhoz, hogy a településüket érintő közútfejlesztés megvalósításához szükséges településfejlesztési szerződés cégünkkel megkötésre kerüljön és településrendezési eszközeik módosítása a Via Futura Kft. költségviselésével, határidőre megtörténjen. Kérem a Tervező számára a szükséges segítség és támogatás megadását, mind a szerződéskötés, mind helyi építési szabályzatuk módosítása során.

Ezen kívül tisztelettel kérjük, hogy a jelenleg hatályos rendezési tervet, amennyiben rendelkezésükre áll lehetőség szerint szerkeszthető formátumban átadni szíveskedjenek.

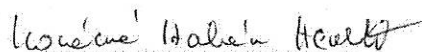
Tisztelettel:

Közreműködésüket előre is köszönjük!

Üdvözlettel:

VIA FUTURA

Mérnöki, Tanácsadó és Szolg. Kft
1111 Bp., Zenta u. 1.
Adószám: 13260534-2-43



Kovácsné Halász Henriett
Projektiroda vezető

Budapest, 2022. 01. 10.



KAPOSVÁR
MEGYEI JOGÚ VÁROS
JEGYZŐJE

Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Tel.: +36 (82) 501-508, 501-509
Fax: +36 (82) 501-500
E-mail: jegyzo@kaposvar.hu
Honlap: www.kaposvar.hu

Ügyiratszám: H/ 24 /2022
Ügyintéző: Nagyné Horváth Mónika

Polgármesteri Hivatal
Török Sándor polgármester
7473 Hajmás
Templom tér 1.

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalazsi Kirendeltsége	
Iktató szám:	H/ 45 /2022
Érkezett:	2022 02 01
Melléklet:	Számom:
Ülőszám:	Ügyintéző: Török Sándor

Tisztelt Polgármester Úr!

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. áprilisában megkereste Önt azzal, hogy szeretné áttekinteni és átszervezni az iskolai, ifjúsági fogászati körzeteinek szervezeti kereteit akként, hogy a jelenlegi iskolai, ifjúsági fogászat helyett gyermek, ifjúsági fogászati körzeteket hozna létre. Önök jelezték csatlakozási szándékukat, az erről szóló döntést is megküldték.

A körzetek kialakítását az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFÖ) előzetesen véleményezi, ezért kérelmünket feléjük továbbítottuk. Válaszukban jelezték, hogy iskolafogászat megtartása mellett és nem helyette kellene kialakítani a gyermekfogászati körzeteket. Kérték továbbá a települések nyilatkozatát arról, hogy területükön nem működik 0-18 éves lakosságot ellátó gyermekfogászat.


Kérem, amennyiben továbbra is fenntartják csatlakozási kérelmüket a Kaposváron kialakítandó gyermekfogászati körzethez, úgy szíveskedjenek testületi döntést hozni a csatlakozási szándékról.

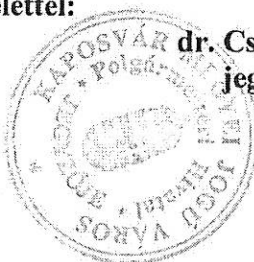
Kérem továbbá, szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy a településen nem működik 0-18 éveseket ellátó gyermekfogászati alapellátás.

A további előkészítő munkák érdekében a döntést és a nyilatkozatot 2022. február 10-ig várom írásban postacímünkre, vagy elektronikusan (szkennelt formában) a nepjoletiref@kaposvar.hu címre.

Kaposvár, 2022. január 21.

Tisztelettel:


dr. Csillag Gábor
jegyző



FORGALMI ÉRTÉK MEGHATÁROZÁS

**Megrendelő: Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8.**

Az értékelt ingatlan elhelyezkedése

7473 Hajmás Kossuth u. 24. lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű, ténylegesen beépítetlen (játszótérként működő) 1281 m²-es telek ingatlan.

A vonatkozó okmányok, dokumentumok, piaci viszonyok tanulmányozása után, az értékelési számítások alapján megállapítom, hogy a fenti ingatlan forgalmi értéke, az értékelési szakvéleményben részletezett megfontolásoknak megfelelően:

560.000 Ft,

azaz

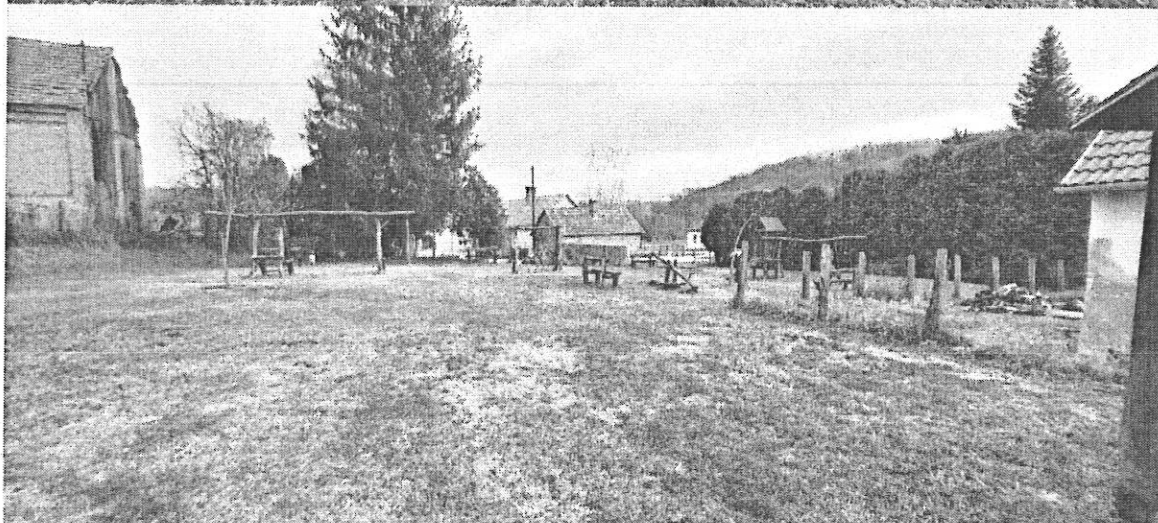
Ötszázhatvanezer forint.

Helyszíni szemle

A helyszíni szemlére 2022-01-17-én került sor. Az ingatlant a helyszíni szemle időpontjában megismert állapotnak megfelelően értékeltem.

A helyszíni szemle során nem került sor műszaki épületdiagnosztikai mérésekre, ezért az esetlegesen fennálló, de szemrevételezéssel nem észlelhető értékbecsölő tényezőkre, mint például: a rejtett szerkezeti hibák, a talajfelszín és burkolatok alatt problémákra nem terjed ki a Szakvélemény.

Az ingatlan helyszíni szemlekorai állapota:



Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Somogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvár Nagy Imre tér 1

Oldal: 1/2

Nem hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Megrendelés száma: 100618/4/2022

2022.01.14

HAJMÁS

Szektor : 44

Beltérület: 87/1 helyrajzi szám

7473 HAJMÁS Kossuth Lajos utca 24.

I RESZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatai:

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o.

terület
ha m²

kat.t. jöv.
k.Fiil.

alosztály adatai
ter

kat.jöv.
k.Fiil.

ha m²

k.Fiil.

Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

0

1281

0,00

II RESZ

8. tulajdoni hányad: 1/2 törzsi határozat: 32020/2/2005.02.01

bejegyző határozat, érkezési idő: 36952/1997.06.03

törzsi határozat: 32020/2/2005.02.01

jogcím: adásvétel

jogállás: tulajdonos

név: Molnár Gyuláné

sz.név: Németh Irén

szül.: 1951

a.név: Farkas Mária

cím: 7400 FARKASVÁR Nyugatványa utca 32/a.

7. tulajdoni hányad: 1/2 törzsi határozat: 36735/1998.03.17

bejegyző határozat, érkezési idő: 36952/1997.06.03

törzsi határozat: 36735/1998.03.17

jogcím: adásvétel

jogállás: tulajdonos

név: Molnár Gyula

szül.: 1953

a.név: Csapó Rozália

cím: 7473 HAJMÁS Kossuth Lajos utca 25.

6. tulajdoni hányad: 1/2 törzsi határozat: 32020/2/2005.02.01

bejegyző határozat, érkezési idő: 36735/1998.03.17

törzsi határozat: 32020/2/2005.02.01

jogcím: ajándékozás tulajdoni hányad: 2/3 36735/1998.03.17

jogcím: örökös tulajdoni hányad: 1/3 36735/1998.03.17

jogállás: tulajdonos

név: Molnár Gyula

szül.: 1996

a.név: Németh Irén

cím: 7478 BARDUDVÁRNOK Nagypusztai lakótelep 8

9. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32020/2/2005.02.01

jogcím: adásvétel

jogállás: tulajdonos

név: MAGYAR VÁRSZERESZTI SOMOGY MEGYEI SZERVEZETE

cím: 7400 FARKASVÁR Szent Imre utca 8.

törzsi szám: 10/90972

Folytatás a következő lapon

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Somogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvár Nagy Imre tér 1.

Oldal: 2/2

Nem hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Megrendelés szám: 100618/4/2022

2022.01.14

HAJMÁS

Szektor : 44

Belterület: 87/1 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról

III RÉSZ

✓ bejegyző határozat, érkezési idő: 2020/2/2005.02.02

törölő határozat: 2020/2/2005.02.02

Özvegyi jog
utalás: II /8.

jogosult:

név : Molnár Gyuláné

sz. név: Németh Irén

szül. : 1951

a. név : Kiss Mária

cím : 7400 KAPOSVÁK Nyugatiavánfa utca 12/a

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Forgalmi érték meghatározás

A forgalmi érték meghatározása, a három lehetséges módszer közül a piaci összehasonlító elemzésen alapuló módszer segítségével történt meghatározásra, mivel lakossági ingatlanok (pl: lakások, családi házak, telkek) esetében ezen módszer alkalmazásával határozható meg a legpontosabban.

Forgalmi érték meghatározás

Forgalmi érték meghatározása, a piaci összehasonlító adatokon alapuló értékelési módszer segítségével:

Összehasonlító adatok:

1: Csombárd, 1600 m²-es telek
1.000.000,- Ft
A1=625,-Ft/m²

2: Hajmás 4300 m²-es telek
900.000,-Ft
A2= 209,-Ft/m²

3: Hajmás, bontandó épület 1600 m²-es telken
1.000.000,-Ft
A3=625,-Ft/m²

Átlagos fajlagos négyzetméter ár $A_{\text{ált.}} = (A1+A2+A3)/3=486,-\text{Ft/m}^2$

nettó terület: 1281 m²

$k_{\text{kor}} = 0,1$ (ingatlan környezete)

Ingyen forgalmi értéke: összes m² * $A_{\text{ált.}} * (1-k_{\text{kor}}) = 560.693,-\text{Ft}$

kerekítve 560.000 Ft


Piaci összehasonlító adatokon alapuló értékelés alapján az ingatlan értéke tehát:

560.000 Ft,

azaz

ötszázhatvanezer forint.

Kaposvár, 2022-01-25



Ház Gergely András
Ingatlanszakértő