

**Hajmás Község Önkormányzatának  
Polgármesterétől**

☒ 7472 Hajmás, Templom tér 1.

**M E G H Í V Ó**

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
**2023. február 14-én 15.00 órakor** nyilvános képviselőtestületi ülést tart,  
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Hajmás, Templom tér 1.

**Napirendek:**

- 1. Ügyrendi bizottság tájékoztatása a vagyonyilatkozatok leadásáról**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Molnár Attiláné Ügyrendi Bizottság elnöke
- 2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 3. Önkormányzat 2023. 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 tájékoztatások**  
Előterjesztés: szóbeli  
Előterjesztő: Török Sándor polgármester

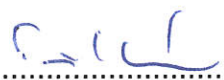
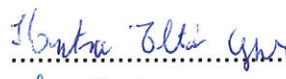




Hajmás, 2023. február 8.



Török Sándor sk.  
polgármester

## JELENLÉTI ÍV

Hajmás Önkormányzat Képviselőtestületének  
2023. 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 2023. 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:

### 11/2023. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023.02.14-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 2023. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 3. Önkormányzat 2023. 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 tájékoztatások**

Előterjesztés: szóbeli

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 2023. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről**

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester elmondja, hogy elkészült a 2023. évi költségvetésük. Sajnos a szociális normatívát 1.300 ezer forinttal csökkentették, ehhez biztosan hozzá kell tennie az önkormányzatnak, ha ugyanazokat a támogatásokat ki szeretnék fizetni, amit tavaly. Közvilágításra kaptak kiegészítő támogatást, itt át kell gondolni, hogy hol tudnának energiatakarékos égőkre cserélni, szakaszosan kellene ezt elvégezni.

Bízik benne, hogy az iparüzési és az idegenforgalmi adóbevételek a 2022-es évet meg fogja haladni. Reméli, hogy ez az év is elfogadható módon, gördülékenyen fog majd eltelni.

A költségvetés tárgyalásakor először az adósságot keletkeztető ügyletekről kellene dönteni, mely az önkormányzat hitelképességét állapítja meg, kéri, hogy döntsenek az előterjesztésben foglaltak szerint.

#### **Határozati javaslat:**

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

	A	B	C	D	E
<b>S.szám:</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2024. fizetési köt.</b>	<b>2025. fizetési köt.</b>	<b>2026. fizetési köt.</b>	<b>Összesen:</b>
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	<b>Saját bevételek (1+...+7)</b>	<b>7.935.000</b>	<b>8.035.000</b>	<b>8.035.000</b>	<b>24.005.000</b>
9	<b>Saját bevételek (8. sor) 50%-a</b>	<b>3.967.500</b>	<b>4.017.500</b>	<b>4.017.500</b>	<b>12.002.500</b>
10	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+ 18).</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>keletkező, tárgyévet terhelő kötelezettség (20+...+27.)</b>				
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
23	Adott váltó				
24	Pénzügyi lízing				
25	Visszavásárlási kötelezettség				
26	Fedezeti betét				
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
28	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)</b>	<b>3.967.500</b>	<b>4.017.500</b>	<b>4.017.500</b>	<b>12.002.500</b>

Határidő: azonnal  
 Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

**12/2023. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:**

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

	A	B	C	D	E
S.szám:	Megnevezés	2024. fizetési köt.	2025. fizetési köt.	2026. 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, 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	<b>Saját bevételek (1+...+7)</b>	<b>7.935.000</b>	<b>8.035.000</b>	<b>8.035.000</b>	<b>24.005.000</b>
9	<b>Saját bevételek (8. sor) 50%-a</b>	<b>3.967.500</b>	<b>4.017.500</b>	<b>4.017.500</b>	<b>12.002.500</b>
10	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18).</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				

21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
23	Adott váltó				
24	Pénzügyi lízing				
25	Visszavásárlási kötelezettség				
26	Fedezeti betét				
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
28	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)</b>	<b>3.967.500</b>	<b>4.017.500</b>	<b>4.017.500</b>	<b>12.002.500</b>

Határidő: azonnal  
 Felelős: polgármester

Török Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak, a falugondnok és a közművelődés-szervező tavalý is kaptak cafeteria juttatást, erről az idén is dönteni kellene. A juttatás fedezetét biztosítja a költségvetés, a megfelelő soron betervezésre került. Kéri, hogy erről szavazzanak a költségvetési rendelet elfogadása előtt.

Határozati javaslat:

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

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

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2023. évben a közalkalmazottak részére cafeteria juttatást biztosít SZÉP kártyára a 8 órás

foglalkoztatottak részére 8.000 Ft/hó nettó összegben, 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 2023. 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 2023. 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*

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: azonnal

Felelős: polgármester

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

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

**Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

**3. Önkormányzat 2023. évi munkatervéről**

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

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

A munkaterv elkészült, kéri elfogadni.

*Határozati javaslat:*

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

*Felelős: polgármester*

*Határidő: azonnal*

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

**15/2023. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:**

Hajmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. 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 2023. évi szabadságtervet, amit az Ügyrendi Bizottság elnöke részére átadott, az előző évekről 59 nap szabadsága maradt.

Molnár Attiláné Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatást nyújt arról, hogy a polgármesternek tavalyi évről 59 nap szabadsága maradt, az idei évben 25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság illeti meg, ez összesen 98 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 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (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, 2023. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.”

A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VII.31.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a cafetéria-juttatás éves összegét meg kell határozni.

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 ezer Ft/fő összegben, amely alapján a főállású polgármesternek is a fenti összeg kerülne megállapításra.

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

A fentiekre tekintettel a polgármester cafetéria-juttatásának 2023. évi keretösszegét korábbi éveknek megfelelően nettó 400.000 Ft-ban határozza meg a képviselő-testület a részletszabályokra vonatkozóan a Hivatal Közzolgálati Szabályzata irányadó.

Kéri, hogy szavazzanak a polgármester cafeteria juttatásának megállapításáról.

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 dönteni 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 javasolja, hogy a polgármester kérésének megfelelően a döntéshozatalból zárja ki a képviselő-testület.

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:

**16/2023. (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 2023. 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, aljegyzőt, hogy a 2023. évi cafetéria-juttatás biztosításáról intézkedjen.*

*Határidő. 2023.12.31-ig*

*Felelős: ügyrendi bizottság elnöke, aljegyző*

5 fő jelenlévő képviselőből 4 fő szavaz:

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

**17/2023. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:**

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete Török Sándor főállású polgármester cafetéria-juttatásának 2023. 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, aljegyzőt, hogy a 2023. évi cafetéria-juttatás biztosításáról intézkedjen.

Határidő. 2023.12.31-ig

Felelős: ügyrendi bizottság elnöke, aljegyző

## 5. Egyéb tájékoztatások

Előterjesztés: szóbeli

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester tájékoztatást nyújt arról, hogy a tavaly elnyert TOP\_Plusz pályázattal kapcsolatosan elkezdődnek az egyeztetések, a héten megy be a Megyeházára ez ügyben. A tervek is készülnek, és reményei szerint hamarosan el lehet indítani a közbeszerzési eljárást is.


Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást tudomásul veszi.

Más napirendi pont nincs, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, és a testületi ülést 16.00 órakor bezárta.

K.m.f.



Török Sándor  
polgármester



Török Erzsébet Andrea kirendeltség-vezető  
jegyző megbízásából

## **Előterjesztés a 2023. február 14-i képviselő-testületi ülésre**

- **1. napirendhez**

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

- **2. napirendhez**

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

- **3. napirendhez**

külön írásos előterjesztés

- **4. napirendhez**

külön írásos előterjesztés

Elkészítettem a 2023. 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 59 nap szabadsága maradt, az idei évben 25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság illeti meg, ez összesen 98 nap. A polgármester szabadságolási tervének elfogadása a hatályos SZMSZ-ben foglaltak szerint az Ügyrendi Bizottság feladata, ezt a Bizottság elfogadta.

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. 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. §. (3) bekezdése alapján az - alábbi táblázat szerint elfogadja az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.r.-ben meghatározott saját bevételeinek és a - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét:*

S.szám:	A Megnevezés	B 2024. fizetési köt.	C 2025. fizetési köt.	D 2026. 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	<b>Saját bevételek (1+...+7)</b>	<b>7.935.000</b>	<b>8.035.000</b>	<b>8.035.000</b>	<b>24.005.000</b>
9	<b>Saját bevételek (8. sor) 50%-a</b>	<b>3.967.500</b>	<b>4.017.500</b>	<b>4.017.500</b>	<b>12.002.500</b>
10	<b>Előző év(ek)ben keletkeztetett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+ 18).</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)</b>	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	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)</b>	<b>3.967.500</b>	<b>4.017.500</b>	<b>4.017.500</b>	<b>12.002.500</b>

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

## Előterjesztés

### Hajmás Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyalásához

#### Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A tervezésnél a szakfeladatok szerinti táblákból a 2023. évi tervszámokat írtuk be és a bevételekből azokat, amelyeket kiközöltek, az állami támogatást.

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

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

- közfeladatok ellátó intézmény, a 10 települést ellátó Hivatal biztonságos működésének biztosítása
- önkormányzati kötelező feladatainak biztosítása: szociális alapellátások, utak fenntartása, közvilágítás, temető fenntartása, egészségügy biztosítása, óvodai nevelés biztosítása,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források felkutatására,
- pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

**Leghangsúlyozottabb bevételek a költségvetésben az állami támogatások**, amit az állam feladatarányosan ad, ezért elszámolása kötött. Ehhez csatoljuk a Kincstár által megküldött finanszírozási táblázatot. Az I. pontban meghatározott állami támogatások a kötelező feladatokra elszámolandók. Sajnos ezen feladatra biztosított költségek nem voltak elegendők egyik évben sem 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	1.190.800
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1.072.000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	829.515
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	808.500

I.1.c	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása	6.600.000
I.1.e	I.1.b) jogcímekekhez kapcsolódó adóerő kiegészítés, beszámítás	
<b>II.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	
	Szociális feladatokra	2.128.000
III.2.e	Falugondnoki szolgálat	5.142.300
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	295.488
	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	
<b>IV.1.d</b>	<b>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása</b>	<b>2 270 000</b>

**Kiegészítő támogatás:**

<b>Közvilágítás kiegészítő támogatás</b>	<b>1.940.700</b>
<b>Polgármester illetmény emelésének támogatása:</b>	<b>3.443.155</b>

**Összesen: 25.722.308**

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.

Itt került megtervezésre a falugondnok szociális ágazati pótlék támogatása.

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

A helyi adókból származó bevételek továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad, helyben járul hozzá a feladatok ellátásához. A gépjárműadóból származó bevétel 2020. évtől a központi költségvetést illeti.

Iparüzési adót újra 2 %-kal terveztük, az idei évtől már nem lehet igénybe venni a veszélyhelyzet ideje alatti adókedvezményt.

Az adók várható éves bevétele, amely adónemenként a következő:

a) magánszemélyek kommunális adója	
2023. évben kb. 60 adózó 5.000Ft/lakóingatlan/év	300.000 Ft
b) iparüzési adó: kb. 25 adózó	7.000.000 Ft
c) áruhasználati és szolg.adók	1.500.000 Ft
d) egyéb közhatalmi bevételek	15.000 Ft

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

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

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

Itt tervezhető a beruházásokra, felújításokra várható támogatások, bevételek összege. MFP-KOEB/2022. (Kommunális eszköz beszerzése) 14.990.000-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 2022. évi maradványban a kötelezettséggel terhelt megkapott állami támogatások (0. havi állami támogatás 1.028.893 Ft.

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

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

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

A feladatellátást az idei évben is tevékenységenként, 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 tervezük a műszaki szolgáltatás igénybevételét, egyéb szolgáltatási kiadásokat, fűnyírással kapcsolatos költségek, biztosítási díjak és a település fenntartásával kapcsolatosan felmerült egyéb kiadások.

Közcélú foglalkoztatásnál kb. a tervezett bevétellel számolunk.

Igazgatási tevékenységnél a polgármesteri illetmény, alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítések összegeivel számoltunk és a tiszteletdíjjal. Dologi kiadásoknál a tavalyi kiadási szinten tervezünk.

Közvilágítás: az új szerződések alapján számoltunk.

Köztemető fenntartás: dologi kiadások (fűnyírás).

Közművelődés: Az idei évben továbbra is egy fő foglalkoztatását terveztük egy évre. Jelenleg is már a garantált bérminimum növekménnyel megemelt bérekkel és pótlékkal számoltunk egész évre. A rendezvényeket is ezen a szakfeladaton tervezhetjük meg.

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

Falugondoki szolgálatnál: a falugondnok tervezett bére (bér, pótlék és járuléka), továbbá a gépjármű fenntartási költségei kerültek ide.

Gyermekétkeztetés: (szünetidőben: téli, nyári, tavaszi, őszi) az állami támogatás összege került itt megtervezésre.

Szociális ellátásoknál az állami támogatás teljes összege került itt megtervezésre. Itt át kell gondolni a támogatásokat, hogy mivel lehetne még bővíteni az ellátásokat a szociális rendeletben.

Az átadott támogatások között az óvoda kiadása még a társulási tanács üléséig csak tervezett adat. Várhatóan a hivatalra is 1.491 e Ft-ot át kell adni.

Az egyéb kötelező feladatokra hasonló összeget terveztünk, mint tavaly.

Tartalékra itt, amennyiben marad minden így 908.578- Ft-ot terveztünk.

**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 1.028.893 forint.

#### **Felhalmozási kiadások:**

Itt terveztük a Magyar Falu Program keretében megvalósuló kommunális eszköz beszerzését, a bolt és a közösségi épület felújítását.

#### **Összességében:**

A kiadások számításánál a személyi juttatásokat a megemelt minimálbérrel számoltunk január 1-jétől, amely szinte minden szférát érintett. A személyi

juttatásoknál a közalkalmazottaknak havi 8 ezer forintos cafetériával és járulékaival számoltunk.

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

A szociális kiadásoknál és a falugondnoki szolgálat működtetésénél állami támogatási szinttel számoltunk, amit kötelező felhasználni. A szociális támogatásokra felhasználható összeg a tavalyi évhez képest drasztikusan csökkent.

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

A képviselő-testület a költségvetés végleges összeállításához az alábbi javaslatokat teszi:

1. A Működési kiadásoknál az előző évi dologi kiadások teljesítését kell figyelembe venni.
2. A személyi juttatásoknál a kötelező béremelések kerülnek betervezésre. A közművelődési munkatárs foglalkoztatása 2023. évre betervezésre került.
3. Fejlesztéseknél prioritások:
  - már elnyert támogatások megvalósítása
  - beadott pályázatok támogatása esetén azok megvalósítása
  - Magyar Falu program keretében megvalósítandó célok között a kommunális eszköz beszerzése és út felújítás, TOP\_Plusz-1.2.1-21SO1-2022-00032. pályázati támogatással megvalósuló, "Közösségi tér és üzlethelyiség felújítása Hajmáson". Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok beadásáról intézkedjen.
4. Létszámban: 1,35 fő közalkalmazott.
5. Felkéri a polgármestert, jegyzőt, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, előzetes számításokat jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.

Tervezni a jelenlegi tartalék terhére lehet még, amely most kb. 1 millió forint.

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 2023. 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, 2023. február 10.

Török Sándor  
polgármester

	2022.telj.	2023.terv	
Kaposmenti Hull.Gazd.	13640	14340	
Védőnői szolgálat	768784	353893	193309
Belső Ell.	82343	100000	
Szoc.Társ. Tagdíj	32072	37134	
Szoc.Társ.	1390000		
Nefela	5000	5000	
Fogászati ügyelet	18630	20000	
Zselici Lámpások	52010	19120	
Zselici Ezüsthárs Egyesület	30000	30000	
Szentb.orvosi eszközök		641666	
Batéri Közös Önkormányzati Hivatal	450000	1491000	
Iskolai gyermekétk.		99846	
	<u>2842479</u>	<u>2811999</u>	

**Hajmás Község Önkormányzatának  
2023. évi költségvetésének tervezete**

Lakosságszám: 239 fő

**Bevételek**

<i>Működési bevételek</i>	2022. évi teljesítés	2023.
<b>Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</b>		
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		
<b>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>		
1a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismeret hivatali létszám alapján		
1b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1190800	1190800
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1072000	1072000
bc) Köztermető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	829515	829515
bd) Közutak fenntartásának támogatása	808500	808500
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.	6600000	6600000
1d. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2700	2550
1e. Polgármesteri illetmény támogatása		3443155
1f. Közvilágítás kiegészítő támogatása		1940000
<i>V.I.1.Info kiegészítés I.1. Jogcímkékhez</i>		
<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>10 503 515</b>	<b>15886520</b>
<b>II. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		
1. A települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	4346000	2128000
2. Egyes szoc és gyermekjóléti feladatok támogatása		
a) Falugondnoki szolgáltatás	5142300	5142300
b) Szoc.ágazati pótlék	369030	
3. A települési önk.által biztosított ellátások támogatása		
a) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	346290	295488
<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>10 203 620</b>	<b>7565788</b>
<b>III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		
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
<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.összesen:</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2270000</b>
<b>IV. Kieg.támogatás (szoc.tűzifa, iparú.adó)</b>	<b>1 490 320</b>	
<b>IV. Kieg.támogatás (polgármester illetmény emelése)</b>	<b>3 443 155</b>	
<b>V. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>226 499</b>	
<b>Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összesen:</b>	<b>28 137 109</b>	<b>25722308</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		
<b>I. Működési célú támogatások bevételei</b>		
1. Központi költségvetési szervtől(szoc.ágazati pótlék)		372219
Központi költségvetési szervtől(kulturális foglalkoztatott bértámogatása)	244460	244460
2. Egyéb fejezeti kezelésű előír.(MFP-NMI Rendezvény)		

### 3. Elkülönített állami pénzalapoktól

Közfoglalkoztatás START munkaprogram támogatása  
– hosszabb idejű közfogl.  
– START 041237  
– Hosszabb idejű közfogl. 041233

11859891 2223720

**Működési célú támogatások bevételei összesen: 12 104 351 2840399**

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 40 241 460 28562707**

#### I. Működési bevételek

1. Tulajdonosi bevételek 1164287 670000  
2. Egyéb működési bevételek 1526264 150000

**Működési bevételek összesen: 2 690 551 820000**

**II. Kamat bevételek 21**

#### II. Közhatalmi bevételek

1. Vagyoni típusú adók  
– magánszemélyek kommunális adója 330000 300000  
2. Értékesítési és forgalmi adók  
– iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó 9820833 7000000  
3. Gépjármű adó 0 0  
4. Áruhasználati és szolgáltatási adók (ld.forg.adó) 3264750 1500000  
5. Egyéb közhatalmi bevételek 19488 15000

**Közhatalmi bevételek összesen: 13 435 071 8815000**

**Működési bevételek összesen: 56 367 103 38197707**

#### Felhalmozási bevételek

##### Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

#### I. Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.

1. TOP\_Plusz -1.2.1-21-SO1-2022-00032 pályázat (bolt, közösségi épület felújítása) 87300000 14990000  
2. MFP-KOEB/2022. (Kommunális eszköz beszerzése)  
3. MFP-UHK/2022. (Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása) 21062235  
4. Falubusz értékesítés 3000000

**Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.összesen: 87 300 000 39052235**

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 87 300 000 39052235**

**Allamháztartáson belüli megelőlegezés 1 028 893**

**Pénzmaradványának igénybevétele 17350606 106762242**

**I. Működési célú 18862242**

**II. Felhalmozási célú 87900000**

**Bevételek összesen: 162 046 602 184012184**

## Kiadások

### I.Személyi juttatás

#### 1.Rendszeres személyi juttatások

1a. Törvény szerinti illetmények, munkabérek alapilletmények (1,35 fő közalkalmazott) közfoglalkoztatás (041233 2022.12.hó) közfoglalkoztatás (041233)	4815802 12541786	5539608 900000 2088000
---	---------------------	------------------------------

Rendszeres személyi juttatások összesen: **17357588** **8527608**

2.Normatív jutalom **260000** **296400**

#### 3.Állományba nem tartozók juttatásai

polgármester tiszteletdíj	7059200	7800000
polgármester költségtérítés	902880	936000
polgármester cafetéria	400000	400000
képviselői tiszteletdíj	1452000	1452000

Állományba nem tartozók juttatási összesen: **9814080** **10588000**

4.Béren kívüli juttatások **112800** **129600**

5. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai **154030**

6. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások **850000** **850000**

**Személyi juttatások összesen: 28 548 498 20391608**

### II.Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

#### 1.Szociális hozzájárulási adó:

- 13%	1983164	2260322
- 6,5% közfoglalk (041233)	857111	194220
Szociális hozzájárulási adó összesen:	<b>2840275</b>	<b>2454542</b>

2.Munkáltatót terhelő Jöv.adó **79210** **85440**

3.Táppénz **18549**

**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 2 938 034 2539982**

### III.Dologi kiadások

készlet beszerzés	3962875	2300000
informatikai szolg.	303200	310000
kommunikációs szolg.	171941	180000
szolgáltatások:		
- közüzemi díjak	1770757	4143606
- vásárolt élelmezés(szüniidei étk.)	699439	612283
- karbantartás	14717	50000
- szakmai tevékenységet segítő szolg.	785000	900000
- egyéb szolgáltatás	3147755	1700000
- biztosítás	734567	780000
áfa	2127772	2240000
egyéb dologi	33144	35000

**Dologi kiadások összesen: 13 751 167 13250889**

### IV.Ellátottak pénzbeli juttatásai

#### 1.Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. ellátások

-települési támogatás **4 752 500** **2128000**

Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. ellátások összesen: **4 752 500** **2128000**

**Onkormányzat által folyósított ellátások összesen: 4 752 500 2128000**

### V.Egyéb működési célú támogatások

#### 1.Helyi önk.és költségvetési szervek

Védőnői szolg.	768784	353893
Egyéb tagdíjak, hozzájárulások,visszafiz.	32270	775852
Batái Közös Önkormányzati Hivatal	450000	1491000

<b>2. Társulások és költségvetési szervek</b>		
Szoc. Társulás	1422072	37134
Belső ellenőrzés	82343	100000
<b>3. Egyéb műk-i kiadás államháztartáson kívülre</b>		
	87010	54120
<b>Egyéb működési célú támogatások összesen:</b>	<b>2 842 479</b>	<b>2811999</b>
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>52 832 678</b>	<b>41122478</b>
<b>VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	845572	1028893
<b>Tartalék</b>		<b>908578</b>
<b>VII. Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházás</b>		
- Ingatlan vásárlás	560000	
- Szerszámok (fűró, bogrács, bogrács állvány, kávéfőző)	68570	
- MFP-KOEB/2022. (Kommunális eszköz beszerzése)		14990000
- Pavilon	62970	
- MFP-NMI "Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása" sörpad gam.	214950	
- Hivatalnál kerítés építése		6000000
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>906 490</b>	<b>20990000</b>
<b>Felújítás</b>		
-Értéknövelő felújítás (Kavíz)	699620	600000
-MFP-UHK/2022. (Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízvezető rendszer építése/felújítása)		21062235
-TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00032 pályázat (bolt, közösségi épület felújítása)		90300000
-TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00032 pályázati önerő belső felújítási munkákra		8000000
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>699 620</b>	<b>119962235</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 606 110</b>	<b>140952235</b>
<hr/>		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>55 284 360</b>	<b>184012184</b>

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

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

**A tervezett jogszabály várható következményei, különösen**

- I. társadalmi hatásai:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs.
- II. gazdasági hatásai:**  
A tervezetnek gazdasági hatása nincs, kihat az önkormányzatra, amennyiben sikerül a kiadásokat finanszírozni, akkor az önkormányzat a betervezett kiadásait tudja finanszírozni, ha nem, akkor az érintheti a lakosságot, és más szervezeteket is.
- III. költségvetési hatásai:**  
A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, hogy a bevételeiből tudja finanszírozni a kiadásokat.
- 
- IV. környezeti következményei:** a tervezetnek környezeti hatása nincs.
- V. egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.
- VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek adminisztratív hatása nincs.
- VII. megalkotásának szükségessége:**  
Az államháztartási törvény és a költségvetési törvény rendelkezései alapján
- VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**  
Megalkotása kötelező, ha nem lenne az önkormányzatnak költségvetése, fizetése képtelenné válna.
- IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**  
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest

Hajmás, 2023. február 14.



Tormási Andrea sk.  
aljegyző

**Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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

*I. Fejezet*  
*Általános rendelkezések*

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**2. §**

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1.melléklet** szerint alkot egy címet.

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

**3. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 184.012.184Ft-ban, bevételi főösszegét 184.012.184 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét:184.012.184 Ft-ban
- a) működési költségvetési bevételét: 43.059.949 Ft-ban
  - b) felhalmozási költségvetési bevételét 140.952.235 Ft-ban.
- (3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 184.012.184 Ft-ban
- a) működési költségvetési kiadását: 43.059.949 Ft-ban, ezen belül
    - aa) személyi jellegű kiadások 20.391.608 Ft-ban
    - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2.539.982 Ft-ban
    - ac) dologi jellegű kiadások 13.250.889 Ft-ban
    - ad) ellátottak pénzbeli jutásai 2.128.000 Ft-ban
    - ae) egyéb működési célú kiadások 2.811.999 Ft-ban
    - af) működési célú általános tartalék 908.578 Ft-ban
    - ag) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.028.893 Ft-ban.

- b) felhalmozási költségvetési kiadását 140.952.235 Ft-ban, ezen belül
- ba) beruházások előirányzata 20.990.000 Ft-ban
  - bb) felújítások előirányzata 119.962.235 Ft-ban
  - bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
  - bd) fejlesztési célú céltartalék 0Ft-ban hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 106.762.242 Ft-ban, ezen belül
- a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 18.862.242 Ft-ban
  - b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 87.900.000 Ft-ban hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
- a) bevételét 0 Ft-ban
  - b) b kiadását 1.028.893 Ft-ban, ezen belül
    - ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.028.893 Ft-ban
    - bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

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

#### **4. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
- (6) A képviselő-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 ügyeletek 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 908.578. Ft-ban állapítja meg.

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

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

## 8. §

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

### Előirányzat-felhasználási ütemterv

## 9. §

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

### Támogatások

## 10. §

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

### III. Fejezet

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

## 11. §

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

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

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

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

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

## 12. §

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

## 13. §

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

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

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

#### **14. §**

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

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

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

#### **15. §**

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

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

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

### **Támogatási szerződésről**

#### **16. §**

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

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

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

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

#### **17. §**

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

(2) Támogatásra 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) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.

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

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

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

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

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

## 18. §

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

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

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

## 19. §

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

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

## IV. Fejezet

### Záró és átmeneti rendelkezések

## 20. §

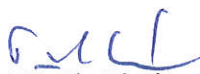
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások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

## 21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

## 22. §

E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

  
Török Sándor  
polgármester



  
Tormási Andrea  
aljegyző

### Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2023. február 15.

  
Tormási Andrea  
aljegyző



### Címrend

A.	B.
S.szám	Cím
1	<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet</b>
2	<b>Hajmás Községi Önkormányzat</b>
3	<b>Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint</b>
4	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev
5	013320 Köztemető fenntartás és működtetés
6	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
7	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
8	041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás
9	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
10	041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok
11	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
12	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
13	063020 Víztermelés- kezelés, ellátás
14	064010 Közvilágítás
15	066010 Zöldterület-kezelés
16	066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
17	082044 Könyvtári szolgáltatás
18	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
19	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
20	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
21	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
22	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
23	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
24	107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás

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

A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés	Előirányzat
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	18 862 242
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	18 862 242
3	- értékpapírból	
4	Összesen:	<b>18 862 242</b>
5	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	87 900 000
6	- ebből előző évi maradványból	87 900 000
7	- értékpapírból	
8	Összesen:	<b>87 900 000</b>
9	<b>Mindösszesen:</b>	<b>106 762 242</b>

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

A.	B.	C.	D.	E.
S.szám		Működési cél	Felhalmozási cél	össz:
1	<b>Bevételek</b>	Ft	Ft	Ft
2	Központi támogatásra igény	0	0	0
3	- ebből folyószámlahitel			
4	<b>Kiadások</b>			
5	Hitelek			
6	Áht.belüli megelőlegezés	1 028 893		1 028 893
7	Összesen:	1 028 893	0	1 028 893

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A	B.	C.	D.	E.
S.s zá m	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	Előirányz at	Megnevezés	Előirányz at
1	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
2	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>		<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	
3	<b>Működési célú</b>		<b>Működési célú</b>	
4	Önkormányzatok működési támogatásai	25 722 308	Személyi jellegű kiadások	20 391 608
5	Működési támogatások államháztartáson belül	2 840 399	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 539 982
6	Közhatalmi bevétel	8 815 000	Dologi kiadások	13 250 889
7	Működési bevétel	820 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 128 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások	2 811 999
9	Összesen:	38 197 707	Összesen:	41 122 478
10	<b>Felhalmozási célú</b>		<b>Felhalmozási célú</b>	
11	Felhalmozási bevételek	3 000 000	Beruházások	20 990 000
12	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	36 052 235	Felújítások	119 962 235
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Kormányzati beruházások	0
14			Lakástámogatás	0
15			Lakásépítés	0
16			Egyéb felhalmozási kiadások	0
17	Összesen:	39 052 235	Összesen:	140 952 235
18			<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	
19			<b>Működési célú tartalékok</b>	
20			Általános tartalék	908 578
21			Céltartalékok fejlesztési tartalék	0
22			Összesen:	908 578
23			<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	
24			Fejlesztési céltartalék	0

25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	
26			Működési hiány	0
27			Felhalmozási hiány	0
28			Összesen:	0
29			<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
30			AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	1 028 893
31			Működési célú hiteltörlesztés	0
32			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
33	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)</b>	<b>77 249 942</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>184 012 184</b>
34			<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	
35			Működési hiány	0
36			Felhalmozási hiány	0
37	<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>			
38	<b>Belső forrásból</b>			
39	I. Működési célú maradvány igénybevétele	18 862 242		
40	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	87 900 000		
41	<b>Külső forrásból</b>			
42	Hitel,kölcsönfelvétel			
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel			
44	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>184 012 184</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>184 012 184</b>
45	Működési célú bevételek összesen	43 059 949	Működési célú kiadások összesen	43 059 949
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	140 952 235	Felhalmozási célú kiadások összesen	140 952 235

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
S.szám	Alsószám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Összes előirányzat
1	I.	<b>Költségvetési bevételek</b>					
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	10 503 365	-	10 503 365
3	a	1-ből: Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 190 800		1 190 800
4	b	1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 072 000		1 072 000
5	c	1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			829 515		829 515
6	d	1-ből: Közutak fenntartásának támogatása			808 500		808 500
7	e	1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000		6 600 000
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	7 270 300	0	7 270 300
11	a	3-ből: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			2 128 000		2 128 000
12	b	3-ből: Falugondnoki szolgáltatás támogatása			5 142 300		5 142 300
13	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		295 488	-	295 488
14	a	4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása			295 488		295 488
15	05	<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)</b>	B113	0	7 565 788	0	7 565 788
16	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000
17	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		5 383 155		5 383 155
18	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
19	09	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)</b>	B11	0	25 722 308	0	25 722 308
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	-	2 840 399	-	2 840 399
25	a	14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)			372 219		372 219
26	b	14-ből: kulturális foglalkoztatott bértámogatás			244 460		244 460
26	c	14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			2 223 720		2 223 720
27	15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	B1	0	28 562 707	-	28 562 707
28	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-

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		36 052 235	-	36 052 235
33	a	20-ból: TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00032 (bolt, közösségi épület felújítása)					-
34	b	20-ból: MFP-KOEB/2022. (Kommunális eszköz beszerzése)			14 990 000		14 990 000
35	c	20-ból: MFP-UHK/2022. (Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felúj.)			21 062 235		21 062 235
36	21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	B2	0	<b>36 052 235</b>	-	<b>36 052 235</b>
37	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
38	23	Társaságok jövedelemadói	B312				
39	24	<b>Jövedelemadók (=22+23)</b>	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	7 000 000			7 000 000
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	1 500 000			1 500 000
48	33	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)</b>	B35	8 500 000	-	-	8 500 000
49	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 000			15 000
50	35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	B3	<b>8 815 000</b>	-	-	<b>8 815 000</b>
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	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)</b>	B408				-
61	46	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
62	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
63	48	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)</b>	B409				-
64	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
65	50	Egyéb működési bevételek	B411		150 000		150 000
66	51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	B4	-	<b>820 000</b>	-	<b>820 000</b>
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	Részeseésesek értékesítése	B54				

71	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
72	57	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>	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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	B7				
85	70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	B1-B7				
86	II.	<b>Finanszírozási bevételek</b>					
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</b>	B811				
91	05	Forgatási 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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	B812				
96	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	106 762 242	-	106 762 242
97	a	10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele			18 862 242		18 862 242
98	b	10-ből: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			87 900 000		87 900 000
99	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
100	12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	B813	0	106 762 242	-	106 762 242
101	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
102	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
103	15	Központi, irányító szervi 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	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>	B819				
109	21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	B81	0	106 762 242	-	106 762 242
110	22	Forgatási 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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>	B82				
116	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
117	29	Váltóbevételek	B84				
118	30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	0	106 762 242	-	106 762 242
119		<b>Bevételek összesen.I és II.</b>		<b>881500</b>	<b>175 197 184</b>	<b>-</b>	<b>184 012 184</b>
				<b>0</b>			

## Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	
S.szám	Megnevezés	Feladatok vállalása										
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.							
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
2	1. Kiemelt előirányzatok											
3	a) Személyi juttatások		20 391 608		20 391 608							
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		2 539 982		2 539 982							
5	c) Dologi jellegű kiadások		13 250 889		13 250 889							
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 128 000		2 128 000							
7	e) Egyéb működési célú kiadások		2 811 999		2 811 999							
8	Összesen:	0	41 122 478	0	41 122 478							
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport											
10	1. Kiemelt előirányzatok											
11	a) Intézményi beruházások		20 990 000		20 990 000							
12	b) Felújítás		119 962 235		119 962 235							
13	c) Lakástámogatás				0							
14	d) Lakásépítés				0							
15	e) Egyéb felhalmozási				0							
16	összesen: II.	0	140 952 235	0	140 952 235							
17	III. Tartalékok											
18	Általános tartalék		908 578		908 578							
19	Céltartalék				0							
20	- működési célú				0							
21	- felhalmozási célú				0							
22	összesen	0	908 578	0	908 578							
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:											
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 028 893		1 028 893							
25	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>184 012 184</b>	<b>0</b>	<b>184 012 184</b>							
26	<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatoként-cofogonként</b>	<b>Személyi</b>	<b>Munk adói</b>	<b>Dologi</b>	<b>Elláto tt</b>	<b>Átado tt</b>	<b>Beruh ázás</b>	<b>Felú jítás</b>	<b>Megel őleg. vissza</b>	<b>Tart alék</b>	<b>Összes en</b>	
27	I. önkormányzat											
28	011130 - Igazgatási tev.	10 588 000	1 436 440								12 024 440	
29	013320 - Köztemető fenntartás			167 400							167 400	
30	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 811 999					2 811 999	
31	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 988 000	194 220								3 182 220	

32	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram											0
33	045160 - Utak, hidak üzemeltetése											0
34	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk		4 369				14 990 000	21 062 235				36 056 604
35	063020 - Vízműkezelés							600 000				600 000
36	064010 - Közvilágítás			3 120 574								3 120 574
37	066020 - Községgazdálkodás	550 000	75 352	4 895 875			6 000 000	98 300 000		908 578		110 729 805
38	072111 - Háziiorvosi alapellátás											0
39	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás											0
40	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											0
41	081030 - Sportlétesítmény működtetése											0
42	082044 - Könyvtári szolgáltatás	300 000	39 000	107 400								446 400
43	082092 - Közművelődés	1 532 108	199 846	1 750 040								3 481 994
44	084031 - Civil szervezetek támogatása											0
45	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai											0
46	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			777 600								777 600
47	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 433 500	590 755	2 252 000								7 276 255
48	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			180 000	2 128 000							2 308 000
49	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése									1 028 893		1 028 893
50	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>20 391 608</b>	<b>2 539 982</b>	<b>13 250 889</b>	<b>2 128 000</b>	<b>2 811 999</b>	<b>20 990 000</b>	<b>119 962 235</b>	<b>1 028 893</b>	<b>908 578</b>	<b>184 012 184</b>	

**Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások forintban**

A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés- cofog	Összeg
1	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 128 000
2	Összesen:	<b>2 128 000</b>

**Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban**

A.	B.	C.	D.	E.	F.
S.szám	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt EI	Kötelező EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat
1	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)		71 102 362		71 102 362
4	áfa		19 197 638		19 197 638
5	TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület belső felújítási munkálatokhoz önerő)		6 299 213		6 299 213
6	áfa		1 700 787		1 700 787
7	Értéknövelő beruházás (Kavíz)		472 441		472 441
8	áfa		127 559		127 559
9	<b>ÖSSZESEN</b>	-	<b>119 962 235</b>	-	<b>119 962 235</b>

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.
S.szám	Beruházások	Önként vállalt EI	Kötelező feladat EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat
1	Hivatal kerítés építés		4 724 409		4 724 409
2	áfa		1 275 591		1 275 591
3	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése		11 803 150		11 803 150
4	áfa		3 186 850		3 186 850
6	Beruházások összesen:	-	20 990 000	-	20 990 000

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

A. S.szám	B. Megnevezés	C. Megállapított támogatás 2021. évben	D. Tervezett 2022.	2022. évre			H. Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
				E. működésre	F. felújításra	G. beruházás ra	
1	<b>Bevételek</b>						
2	TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása)		90 300 000				
3	MFP-NMI Kistelepülési önkormányzati rendezvények						
4	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése		14 990 000				
5	MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása		21 062 235				
6	Összesen:	-	126 352 235				0
7	<b>Kiadások</b>						0
8	TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása)				90 300 000		
9	MFP-NMI Kistelepülési önkormányzati rendezvények						
10	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése					14 990 000	
11	MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása				21 062 235		
12	Összesen:	0	0	-	111 362 235	14 990 000	0

**Létszám-előirányzat**

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

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

A.	B.	C.	D.	E.
S.szám	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
1	Önkormányzatnál			<b>BxC/12</b>
2	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9	2	1,50
3	<b>Összesen:</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1,50</b>

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.
S.szám	I. Saját bevételek	2023. Előirányzat	2024.	2025.	2026.
1	Helyi adók	8 815 000	8 815 000	8 815 000	8 815 000
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	<b>Saját bevételek összesen:</b>	8 820 000			
9	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	4 410 000			
10	<b>II. Adósságot keletkeztető ügyletek</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>
11	hitel előző években felvett				
12	értékpapír				
13	váltó				
14	pénzügyi lízing				
15	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
16	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
17	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
18	<b>Összesen:</b>				
19	<b>Fizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>4 410 000</b>			
21	<b>III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege</b>				
22	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege			
23	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre				
24	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte				
25	<b>Összesen:</b>				

**Céltartalék felosztása**

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

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

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

16. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban**

A	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O
1	<b>Önkormányzat</b>	<b>jan.</b>	<b>febr.</b>	<b>márc.</b>	<b>ápr.</b>	<b>máj.</b>	<b>jún.</b>	<b>júl.</b>	<b>aug.</b>	<b>szept.</b>	<b>okt.</b>	<b>nov.</b>	<b>dec.</b>	<b>össz:</b>
2	<b>BEVÉTELEK</b>													
3	Önkormányzatok működési támogatásai	2 143 525	2 143 525	2 143 525	2 143 525	2 143 525	2 143 525	2 143 525	2 143 525	2 143 525	2 143 525	2 143 525	2 143 533	25 722 308
4	Működési támogatások államháztartáson belül	236 699	236 699	236 699	236 699	236 699	236 699	236 699	236 699	236 699	236 699	236 699	236 710	2 840 399
5	Közhatalmi bevétel	734 583	734 583	734 583	734 583	734 583	734 583	734 583	734 583	734 583	734 583	734 583	734 587	8 815 000
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	68 337	820 000
7	Működési célú átvett pénzeszköz													0
8	Felhalmozási bevételek	3 254 352	3 254 352	3 254 352	3 254 352	3 254 352	3 254 352	3 254 352	3 254 352	3 254 352	3 254 352	3 254 352	3 254 363	39 052 235
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül													0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
11	Előző évi maradvány	8 896 862	8 896 852	8 896 852	8 896 852	8 896 852	8 896 852	8 896 852	8 896 852	8 896 852	8 896 852	8 896 852	8 896 860	106 762 242
12	Hitel bevételek													0
13	<b>Összesen: bevételek</b>	<b>15 334 354</b>	<b>15 334 344</b>	<b>15 334 344</b>	<b>15 334 344</b>	<b>15 334 344</b>	<b>15 334 344</b>	<b>15 334 344</b>	<b>15 334 344</b>	<b>15 334 344</b>	<b>15 334 344</b>	<b>15 334 344</b>	<b>15 334 390</b>	<b>184 012 184</b>
14	<b>KIADÁSOK</b>													
15	Személyi és munkaadói juttatások	1 910 975	1 910 965	1 910 965	1 910 965	1 910 965	1 910 965	1 910 965	1 910 965	1 910 965	1 910 965	1 910 965	1 910 965	22 931 590
16	Dologi kiadások	1 104 240	1 104 240	1 104 240	1 104 240	1 104 240	1 104 240	1 104 240	1 104 240	1 104 240	1 104 240	1 104 240	1 104 249	13 250 889
17	Egyéb működési kiadások	234 333	234 333	234 333	234 333	234 333	234 333	234 333	234 333	234 333	234 333	234 333	234 336	2 811 999
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 333	177 333	177 333	177 333	177 333	177 333	177 333	177 333	177 333	177 333	177 333	177 337	2 128 000
19	Tartalék	75 714	75 714	75 714	75 714	75 714	75 714	75 714	75 714	75 714	75 714	75 714	75 724	908 578
20	Felújítások	9 996 852	9 996 852	9 996 852	9 996 852	9 996 852	9 996 852	9 996 852	9 996 852	9 996 852	9 996 852	9 996 852	9 996 863	119 962 235
21	Beruházások	1 749 166	1 749 166	1 749 166	1 749 166	1 749 166	1 749 166	1 749 166	1 749 166	1 749 166	1 749 166	1 749 166	1 749 174	20 990 000
22	Megelőlekezés visszafizetése	85 741	85 741	85 741	85 741	85 741	85 741	85 741	85 741	85 741	85 741	85 741	85 742	1 028 893
23	<b>Összesen: kiadások</b>	<b>15 334 354</b>	<b>15 334 344</b>	<b>15 334 344</b>	<b>15 334 344</b>	<b>15 334 344</b>	<b>15 334 344</b>	<b>15 334 344</b>	<b>15 334 344</b>	<b>15 334 344</b>	<b>15 334 344</b>	<b>15 334 344</b>	<b>15 334 390</b>	<b>184 012 184</b>

**Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban**

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

**Egyéb működési kiadások megoszlása forintban**

A.	B.	C.
1	<b>Megnevezés</b>	
2	<b>I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési</b>	<b>Előirányzat</b>
3	<b>ÁH-n belüli pénzeszköztáradások- Szervezetenként</b>	
4	Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat	353 893
5	Szentbalázs Község Önkorm. Orvosi eszközök	641 666
6	Szentbalázs Község Önkorm. Iskolai étkezéshez	99 846
7	Szociális Társulás Somogyjád	37 134
8	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	1 491 000
9	Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás	100 000
10	Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)	20 000
11	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	14 340
12	<b>Összesen:</b>	<b>2 757 879</b>
13	<b>II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként</b>	
14	Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület	30 000
15	NEFELA	5 000
16	Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	19 120
17	<b>Összesen:</b>	<b>54 120</b>
18	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 811 999</b>

### Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

# Hajmás Község Önkormányzata

## Képviselő-testületének munka- és ütemterve

### 2023. évre

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

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

A pályázati lehetőségeket kiemelten kell kezelnünk.

Az együttes ülések szükség szerint, a közös fenntartás feladataihoz igazodva kerülnek meghatározásra, 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 2023. január**

1. Közös fenntartású intézmények költségvetésének elfogadása
- hivatal
- óvoda

#### **II. ülés 2023. február**

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

#### **III. Ülés 2023. március**

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

#### **IV. ülés 2023. április**

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

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

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

Előterjesztő: polgármester, intézmény vezető

## **VI. ülés 2023. május**

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

Előterjesztő: polgármester, jegyző

## **VII. ülés 2023. június**

1. Beiskolázási támogatásokról
2. Társulások működéséről beszámoló

Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző

## **VIII. ülés 2023. szeptember**

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

Előterjesztő: polgármester

## **IX. ülés 2023. október**

Egyéb aktuális ügyek

Előterjesztő: polgármester

## **Közmeghallgatás** - 2023. novemberben

## **X. ülés 2023. november**

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

Előterjesztő: polgármester

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

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

Hajmás , 2023. február 10.



Török Sándor  
polgármester

Előterjesztés képviselő-testületi ülésre  
ügyrendi bizottsági előterjesztés

A polgármester 2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (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, 2023. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.”

A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VII.31.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a cafetéria-juttatás éves összegét meg kell határozni.

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 ezer Ft/fő összegben, amely alapján a főállású polgármesternek is a fenti összeg kerülne megállapításra.

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

A fentiekre tekintettel a polgármester cafetéria-juttatásának 2023. évi keretösszegét korábbi éveknél megfelelően nettó 400.000 Ft-ban határozza meg a képviselő-testület a részletszabályokra vonatkozóan a Hivatal Közzolgálati Szabályzata irányadó.

Határozati javaslat:

*Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete Török Sándor főállású polgármester cafetéria-juttatásának 2023. évi keretösszegét nettó 400.000 Ft-ban határozza meg, amely összeget a költségvetésben jóváhagy.*

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

*Felhatalmazza az ügyrendi bizottság elnökét, jegyzőt, hogy a 2023. évi cafetéria-juttatás biztosításáról intézkedjen.*

*Határidő. 2023.12.31-ig*

*Felelős: ügyrendi bizottság elnöke, aljegyző*