

**Hajmás Község Önkormányzatának  
Polgármesterétől**

☒ 7472 Hajmás, Templom tér 1.

**M E G H Í V Ó**

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
**2024. 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 2024. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 3. Önkormányzat 2024. évi munkatervéről**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 4. Polgármester cafeteria juttatásáról, 2024. évi szabadságtervéről**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Török Sándor polgármester, Molnár Attiláné Ügyrendi Bizottság elnöke
- 5. Egyéb ügyekről**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Hajmás, 2024. február 6.



Török Sándor sk.  
polgármester

## JELENLÉTI ÍV

Hajmás Önkormányzat Képviselőtestületének  
2024. 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	
Tormási Andrea	jegyző	
Török Erzsébet Andrea	aljegyző	

## Jegyzőkönyv

Készült Hajmás Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. 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 aljegyző – 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:

#### **6/2024. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:**

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024.02.14-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 2024. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 3. Önkormányzat 2024. évi munkatervéről**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
- 4. Polgármester szabadságolási tervéről, cafeteria juttatásáról**  
Előterjesztés: írásos  
Előterjesztő: Török Sándor polgármester, Molnár Attiláné Ügyrendi Bizottság elnöke

## **5. Egyéb ügyekről**

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

### **Napirendek tárgyalása:**

#### **1. Ügyrendi bizottság tájékoztatása a vagyonyilatkozatok leadásáról**

Előterjesztés: szóbeli

Előterjesztő: Molnár Attiláné Ügyrendi Bizottság elnöke

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

#### **2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről**

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester elmondja, hogy az idei évben szociális normatívát nem kapnak. Ami emelkedett, az a falugondnoki szolgálat normatívája, véleménye szerint ez sem fogja fedezni a kiadásokat a megemelkedett bér és az üzemanyag árak miatt. Az MVM-től jó áron sikerült villamos energiát vásárolni, tavalyi 187 forint helyett most 89 forint. Úgy hallotta, hogy a közületeknél csökkenteni fogják a rendszerhasználati díjat. közvilágítás üzemeltetési támogatásra kiegészítő támogatást is kaptak. Tavalyi évet figyelembe véve, hacsak ezt nem fogják korrigálni, akkor maximálisan ki fogja futni. 2023-as állami támogatáshoz képest az idei 6,5 millió forinttal kevesebb. Adóbevételeket és egyéb saját bevételeket csak tervezni tudják, nem tudhatják, hogy mennyi szállóvendég lesz, nem tudják, hogy a nagyadózók hogyan osztják meg az iparüzési adó bevételt, mennyit fognak ide fizetni. A költségvetésbe szerepel a TOP összege, így az összes bevétel szépen hangzó szám: 152 millió 408 ezer forint. Ha mindent kifizetnek, 16 millió forinttal tervezhetnek csak. Ha valami változik, úgymint módosítani kell a költségvetést. Ezzel a kiegészítéssel kéri a költségvetést elfogadni.

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 ügyeleteiből 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	14.300.000	14.300.000	14.500.000	43.100.000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				
3	Díjak, pótlékok, bírságok	13.000	13.000	13.000	39.000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	2.512.000	12.000	12.000	2.536.000
5	Részvények, részesedések értékesítése				
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Saját bevételek (1+...+7)	16.825.000	14.325.000	14.525.000	45.675.000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	8.412.500	7.162.500	7.262.500	22.837.500
10	Előző év(ek)ben keletkeztetett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18).	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Váltó kibocsátása				
15	Pénzügyi lízing				
16	Visszavásárlási kötelezettség				
17	Fedezeti betét				

18	<i>Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték</i>				
19	<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)</i>	0	0	0	0
20	<i>Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása</i>				
21	<i>Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása</i>				
22	<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</i>				
23	<i>Adott váltó</i>				
24	<i>Pénzügyi lízing</i>				
25	<i>Visszavásárlási kötelezettség</i>				
26	<i>Fedezeti betét</i>				
27	<i>Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték</i>				
28	<i>Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)</i>	0	0	0	0
29	<i>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)</i>	8.412.500	7.162.500	7.262.500	22.837.500

*Határidő: azonnal*

*Felelős: polgármester*

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

**7/2024. (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
<b>S.szám:</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>Összesen:</b>

		<b>fizetési köt.</b>	<b>fizetési köt.</b>	<b>fizetési köt.</b>	
1	Helyi adók	14.300.000	14.300.000	14.500.000	43.100.000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				
3	Díjak, pótlékok, bírságok	13.000	13.000	13.000	39.000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	2.512.000	12.000	12.000	2.536.000
5	Részvények, részesedések értékesítése				
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	<b>Saját bevételek (1+...+7)</b>	<b>16.825.000</b>	<b>14.325.000</b>	<b>14.525.000</b>	<b>45.675.000</b>
9	<b>Saját bevételek (8. sor) 50%-a</b>	<b>8.412.500</b>	<b>7.162.500</b>	<b>7.262.500</b>	<b>22.837.500</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>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>8.412.500</b>	<b>7.162.500</b>	<b>7.262.500</b>	<b>22.837.500</b>

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Török Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak tavaly 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 2024. 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:

**8/2024. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt határozat:**

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2024. 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

Török Sándor polgármester: Javasolja, hogy az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak részére 2024. 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 2024. 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:

**9/2024. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt határozat:**

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak részére 2024. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

**3. Önkormányzat 2024. évi munkatervéről**

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

Török Sándor polgármester elmondja, hogy a munkaterv havi lebontásban tartalmazza a testületi üléseket és a napirendi pontjait. Kéri elfogadni.

*Határozati javaslat:*

*Hajmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. 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:

**10/2024. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:**

Hajmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. 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, Kontra Zoltán alpolgármester, Molnár Attiláné Ügyrendi Bizottság elnöke

Török Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy elkészítette a 2024. évi szabadságtervet, az előző évekről 69 nap szabadsága maradt.

Kontra Zoltán alpolgármester tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény – továbbiakban: Kttv.- 225/C. (1) bekezdése alapján: „ A főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak

megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb 15 nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”

A jegyző nyilvántartása alapján megállapítható, hogy Török Sándor polgármester 2023. évi szabadságából maradt 69 nap szabadság.

2024. évi kivehető szabadsága az alábbiak szerint alakul: (2024. szeptember 30-ig)

19 nap alapszabadság + 10 nap pótszabadság + 69 nap előző évi ki nem vett szabadság = összesen: 98 nap szabadság.

#### A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a képviselő-testület állapítja meg a polgármester szabadságtervét.

- Molnár Attiláné Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatást nyújt arról, 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése szerint:

„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, 2024. 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- juttatásról a főállású polgármesterek vonatkozásában is a Hivatal Közzolgálati Szabályzata rendelkezik.

Mivel 2024. évben önkormányzati választások lesznek, ezért a polgármesterek megbízatása jelenleg 2024. október 1-ig tart, így a cafetéria juttatást részükre időarányosan kell megállapítani.

A fentiekre tekintettel a polgármester cafetéria-juttatásának 2024. évi keretösszegét korábbi éveknek megfelelően október 1-ig, időarányosan nettó 300.000 Ft-ban határozza meg a

képviselő-testület a részletszabályokra vonatkozóan a Hivatal Közszolgálati Szabályzata irányadó.

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

Török Erzsébet Andrea aljegyző elmondja, 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.

Kontra Zoltán alpolgármester javasolja, hogy a polgármester jelzésének megfelelően a képviselő-testület zárja ki mindkét ügyben a döntéshozatalból.

Határozati javaslat:

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

*Határidő: azonnal*

*Felelős: polgármester*

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

**11/2024. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:**

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Kontra Zoltán alpolgármester javasolja az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

Határozati javaslat:

*Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete Török Sándor polgármester által benyújtott 2024. évi szabadságának ütemezését a mellékelt táblázat alapján jóváhagyja. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. §. a alapján 2024. évben szeptember 30-ig kivehető szabadságát: 19 nap alapszabadság, 10 nap pótszabadság, 69 nap előző évről áthozott szabadság összesen: 98 munkanapban állapítja meg.*

*Kéri a polgármestert, hogy a szabadság kivételéről az ütemtervben foglaltak szerint intézkedjen.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: alpolgármester, jegyző*

5 fő jelenlévő képviselőből 4 fő szavaz:

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

**12/2024. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:**

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete Török Sándor polgármester által benyújtott 2024. évi szabadságának ütemezését a mellékelt táblázat alapján jóváhagyja. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. §. a alapján 2024. évben szeptember 30-ig kivehető szabadságát: 19 nap alapszabadság, 10 nap pótszabadság, 69 nap előző évről áthozott szabadság összesen: 98 munkanapban állapítja meg.

Kéri a polgármestert, hogy a szabadság kivételéről az ütemtervben foglaltak szerint intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester, jegyző

*Határozati javaslat:*

*Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete Török Sándor főállású polgármester cafetéria-juttatásának 2024. évi keretösszegét 2024. október 1-ig, időarányosan nettó 300.000 Ft-ban határozza meg, amely összeget a költségvetésben jóváhagy.*

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

*Felhatalmazza az ügyrendi bizottság elnökét, jegyzőt, hogy a 2024. évi cafetéria-juttatás biztosításáról intézkedjen.*

*Határidő: 2024.10.01-ig*

*Felelős: ügyrendi bizottság elnöke, jegyző*

5 fő jelenlévő képviselőből 4 fő szavaz:

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

**13/2024. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:**

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete Török Sándor főállású polgármester cafetéria-juttatásának 2024. évi keretösszegét 2024. október 1-ig, időarányosan nettó 300.000 Ft-ban határozza meg, amely összeget a költségvetésben jóváhagy.

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

Felhatalmazza az ügyrendi bizottság elnökét, jegyzőt, hogy a 2024. évi cafetéria-juttatás biztosításáról intézkedjen.

Határidő: 2024.10.01-ig

Felelős: ügyrendi bizottság elnöke, jegyző

## 5. Egyéb ügyekről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Török Sándor polgármester

### A.) Helyi Esélyegyenlőségi Programról

Török Sándor polgármester ismerteti a jegyző által összeállított előterjesztést, javasolja, hogy a HEP elkészítésével az idén is Kontra Zoltánnét bízzák meg. Várja a kérdéseket, vagy javaslatokat. Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak.

#### Határozati javaslat:

1. Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2024-2029. közötti ciklusra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2024. április 30-ig elkészíti és elfogadja. Az elkészítéssel megbízza Kontra Zoltánné közalkalmazottat.

2. A 2019-2023. közötti ciklusra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot az új HEP elfogadásáig a jelenleg hatályos tartalommal hatályban tartja, tekintettel arra, hogy a 2024-2029. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program még nem készült el.

Határidő: 2024.04.30

Felelős: polgármester

#### 5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

#### 14/2024. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

1. Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2024-2029. közötti ciklusra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2024. április 30-ig elkészíti és elfogadja. Az elkészítéssel megbízza Kontra Zoltánné közalkalmazottat.

2. A 2019-2023. közötti ciklusra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot az új HEP elfogadásáig a jelenleg hatályos tartalommal hatályban tartja, tekintettel arra, hogy a 2024-2029. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program még nem készült el.

Határidő: 2024.04.30

Felelős: polgármester

## **B.) Kulturális szolgáltatási és programtervről**

Török Sándor polgármester elmondja, hogy közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet előírja, hogy a közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készíteni. A közművelődési szakember elkészítette az éves kulturális szolgáltatási tervet és a programtervet, melyet javasol elfogadni.

### Határozati javaslat:

*Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi kulturális szolgáltatási tervét és programtervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.*

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

### 5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

### 15/2024. (II.14.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi kulturális szolgáltatási tervét és programtervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal


Felelős: polgármester

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 aljegyző  
jegyző megbízásából

## **Előterjesztés a 2024. február 14-i képviselő-testületi ülésre**

- **1. napirendhez**

2024. 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

## Előterjesztés

### Hajmás Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyalásához

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről a 2023. évi LV. törvény rendelkezik, amely megállapítja az önkormányzat részére biztosított feladatalapú támogatásokat és ezek elszámolásának módját, továbbá a 2024. 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 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A tervezésnél a szakfeladatok szerinti táblákból a 2024. évi tervszámokat írtuk be és a bevételekből azokat, amelyeket kiközöltek, az állami támogatást.

#### A 2024. évi bevételeinket meghatározó tényezők:

A 2024. 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 alaptámogatása	1.072.000
I.1.bc	Közvilágítás üzemeltetési támogatása	2.540.000
I.1.bd	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	829.515

I.1.be	Közutak fenntartásának támogatása	808.500
I.1.c	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása	4.800.000
I.1.e	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2.550
I.1.f	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3.443.155
<b>II.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	
II.1.a	Szociális feladatokra	0
II.1.b	Falugondnoki szolgálat	<b>6.047.200</b>
III.1.a	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	120.840
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	
IV.1.a	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000
IV.1.b	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	417.460

**Összesen: 23.542.020**

A fenti táblázatból pirossal jelöltük azon támogatási jogcímeket, 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. Ebben az évben szociális feladatok egyéb támogatása címen nem kap az önkormányzat állami támogatást az egy főre jutó iparüzési adóerőképeség alapján. A könyvtári támogatást közművelődésre, könyvtári és közművelődési 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 maradt, helyben járul hozzá a feladatok ellátásához. Iparüzési bevételnél is csak max. 2%-ban.

Az adók várható éves bevétele, amely adónemenként a következő:

a)	magánszemélyek kommunális adója	
	2024. évben kb. 60 adózó 5.000Ft/lakóingatlan/év	300.000 Ft
b)	iparüzési adó: kb. 25 adózó	12.000.000 Ft
c)	áruhasználati és szolg.adók	2.0000.000 Ft

d) egyéb közhatalmi bevételek

13.000 Ft

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

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

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

Itt tervezhető a beruházásokra, felújításokra várható támogatások, bevételek összege, a régi falubusz eladása 2.500.000-Ft. Jelenleg nincs benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatunk.

A 2023. évi maradványban a kötelezettséggel terhelt megkapott állami támogatások (0. havi állami támogatás 938.722 Ft.

## **II. Az önkormányzat 2024. 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: (szünidőben: téli, nyári, tavaszi, őszi) az étkeztetést biztosító konyha (Elemózsia Étkeзде Nonprofit Kft.) által kiközölt árakkal számoltunk az igényelt létszámnak megfelelően.

Szociális ellátásoknál az önkormányzat saját forrásainak terhére tudja az ellátást biztosítani.

*Itt át kell gondolni a támogatásokat, hogy mivel lehetne még bővíteni az ellátásokat a szociális rendeletben.*

Az átadott támogatások között az egyéb kötelező feladatokra hasonló összeget terveztünk, mint tavaly.

Tartalékra itt, amennyiben marad minden így 16.657.610- 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 938.722 forint.

**Felhalmozási kiadások:**

Itt terveztük ingatlanok megvásárlását, az önkormányzat hivatalánál kerítés építését, TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00032 pályázati program keretében 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 terveztünk, csökkentve a tavaly felmerült egyszeri költségekkel.

A szociális kiadásoknál a tavalyi kiadások alapján számoltunk, mivel támogatást nem kaptunk erre a feladatra. A falugondnoki szolgálat működtetésénél állami támogatási szinttel számoltunk, amit kötelező felhasználni.

Javaslom a költségvetési tervszámait elfogadni és a végleges költségvetési rendeletet az alábbiak szerint 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 2024. évre betervezésre került.
3. Fejlesztéseknél prioritások:
  - már elnyert támogatások megvalósítása
  - beadott pályázatok támogatása esetén azok megvalósítása
  - TOP\_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00032. pályázati támogatással
4. Létszámban: 1,35 fő közalkalmazott.
5. Felkéri a polgármestert, jegyzőt, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, előzetes számításokat jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.

Tervezni a jelenlegi tartalék terhére lehet még, amely most kb. 16 millió forint.

Határozati javaslat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2024. 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 2024. 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, 2024. február 6.

Török Sándor  
polgármester

	011130	013320	018030	041233	062020	063020	064010	066020	082044	082092	104037	107055	107060	összesen.
	Önk. Igazg. tev.	Köztermei	Átadott pénzeszk.	Közfoglalkoztatás	Településkéjl.	Víztermelés,- kezelés,-ellátás	Közvilágítás	Községgazd.	Könyvtár	Közművelődés	Szünidei étk.	Falugondnoki szolgálat	Települési lám.	
<b> Személyi juttatások</b>	10068000	0	0	3601800	0	0	0	636000	300000	1627182	0	4855700	0	21088682
<i> foglalk. személyi juttatásai</i>	0	0	0	3607800	0	0	0	0	0	1627182	0	4855700	0	10084682
- illetmények, m. bér	0	0	0	3601800	0	0	0	0	0	1593582	0	4433700	0	9629082
- költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- bérren kívüli juttatás, egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- foglalk. egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b> Külső személyi juttatások</b>	10068000	0	0	0	0	0	0	636000	300000	0	0	0	0	11004000
- választott tisztviselők	10068000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10068000
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b> Munkáltatói járulékok</b>	1366840	0	0	312156	0	0	0	636000	300000	212206	0	646641	0	936000
<i> szoc. hozzájár. adó</i>	1308840	0	0	312156	0	0	0	636000	351000	212206	0	646641	0	2664726
- munkáltatói járulékok	60000	0	0	0	0	0	0	0	351000	207166	0	631241	0	2578286
<i> munkáltatói terh. jöv. adó</i>	0	232740	0	0	0	0	0	7000	0	5040	0	14400	0	86440
<b> Készlet besz.</b>	0	70000	0	0	0	0	4246000	4427530	163600	913054	742000	2277350	381000	13383274
- üzemanyag	0	70000	0	0	0	0	0	1100000	15000	40000	0	1787000	0	2406000
- iródeszka	0	0	0	0	0	0	0	420000	0	0	0	1100000	0	1590000
- munkaruhák	0	0	0	0	0	0	0	10000	5000	0	0	6000	0	21000
- egyéb (p. tiszt. szer)	0	0	0	0	0	0	0	670000	10000	40000	0	25000	0	25000
<b> Komm. szolg.</b>	0	0	0	0	0	0	0	590000	130000	170200	0	50000	0	710000
- inform. szolg.	0	0	0	0	0	0	0	430000	130000	0	0	24000	0	803200
- egyéb komm. szolg.	0	0	0	0	0	0	0	109000	0	35000	0	35000	0	595000
<b> Szolgáltatások</b>	0	119000	0	0	0	0	3355000	2175000	0	75200	584252	720000	300000	208200
- közüzemi díjak	0	60000	0	0	0	0	3355000	3355000	0	480000	0	0	0	7843282
- áram	0	0	0	0	0	0	3355000	305000	0	420000	0	0	0	4230000
- víz	0	60000	0	0	0	0	0	30000	0	60000	0	0	0	4080000
- vásárolt élelmézés	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	0	584252	0	0	150000
- karbant.	0	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0	0	0	584252
- szakmai tev. segítő szolg.	0	0	0	0	0	0	0	820000	0	0	0	0	0	120000
- egyéb szolg. (szállítás, biztosítás)	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	900000
<b> Kiküldetés</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2009000
<b> Áfa</b>	0	43740	0	0	0	0	891000	608530	18600	172854	157748	352350	81000	2325822
<b> Egyéb ökolgi</b>	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	5000
<b> Ellátottak pénzbeli juttat.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2670000	2670000
- települési támogatás.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2670000	2670000
- lakástiennart. lám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b> helyi önk. és költség. szerv.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976096
- egyéb landjuttat. átadott pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976096
- v. n. szolg. hivatali, óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976096
<b> térs. és költség. szerv.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- gyerekeiellát. szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felzárkóztat. házi s. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b> Nappali szoc. ellátás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b> Aht-on belüli megalóleg. visszafiz</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b> Tartalék</b>	0	0	0	0	0	0	0	16657610	0	0	0	0	0	938722
<b> Beruházások</b>	0	0	0	0	0	0	0	7000000	0	0	0	0	0	16657610
<b> Felújítások</b>	0	0	0	0	0	0	0	87029347	0	0	0	0	0	7000000
<b> Működési kiad. összesen:</b>	<b>11436840</b>	<b>232740</b>	<b>1914818</b>	<b>3913956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4246000</b>	<b>115841270</b>	<b>4987700</b>	<b>2752442</b>	<b>742000</b>	<b>7778691</b>	<b>3051000</b>	<b>152408457</b>

Hajmás Község Önkormányzatának  
2024. évi költségvetésének tervezete

Lakosságszám: 241 fő

**Bevételek**

**Működési bevételek**

2023. évi teljesítés

2024.

**Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások**

**I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

**1. Települési önkormányzatok működésének támogatása**

1a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása  
elismert hivatali létszám alapján

1b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok  
ellátásának támogatása

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

bd) Közutak fenntartásának támogatása

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.

1d. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1e. Polgármesteri illetmény támogatása

1f. Közvilágítás kiegészítő támogatása

1190800

1190800

1072000

3612000

829515

829515

808500

808500

6600000

4800000

2550

2550

3443155

3443155

2470000

V.I.1. Info kiegészítés I.1. jogcímekekhez

**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:**

**16 416 520**

**14686520**

**II. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**

1. A települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása

2128000

2. Egyes szoc és gyermekjóléti feladatok támogatása

a) Falugondnoki szolgálat

6004316

6047200

b) Szoc.ágazati pótlék

3. A települési önk. által biztosított ellátások támogatása

a) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

342000

120840

**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:**

**8 474 316**

**6168040**

**III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

a) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési  
feladatainak támogatása

fajlagos összeg: 2213 Ft/fő de településenként legalább 2.270.000-Ft

2270000

2270000

b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési  
feladatainak bérjellegű támogatása

417460

**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.összesen:**

**2 687 460**

**2687460**

**IV. Kieg.támogatás (szoc.tüzifa)**

**1 080 770**

**V. Elszámolásból származó bevételek**

**137 398**

**Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összesen:**

**28 796 464**

**23542020**

**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

**I. Működési célú támogatások bevételei**

1. Központi költségvetési szervtől (szoc.ágazati pótlék)

Központi költségvetési szervtől (kulturális foglalkoztatott bértámogatása)

393240

2. Egyéb fejezeti kezelésű előir.(MFP-NMI Rendezvény)

### 3. Elkülönített állami pénzalapoktól

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

12873303 2724057

**Működési célú támogatások bevételei összesen: 12 873 303 3117297**

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 41 669 767 26659317**

#### I. Működési bevételek

1. Tulajdonosi bevételek 1376790 844000  
2. Egyéb működési bevételek 1430629 100000

**Működési bevételek összesen: 2 807 419 944000**

**II. Kamat bevételek 21**

#### II. Közhatalmi bevételek

1. Vagyoni típusú adók  
– magánszemélyek kommunális adója 278864 300000  
2. Értékesítési és forgalmi adók  
– iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó 17831178 12000000  
3. Gépjármű adó 0 0  
4. Aruhasználati és szolgáltatási adók (ld.forg.adó) 2966850 2000000  
5. Egyéb közhatalmi bevételek 12290 13000

**Közhatalmi bevételek összesen: 21 089 182 14313000**

**Működési bevételek összesen: 65 566 389 41916317**

#### 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)  
2. MFP-KOEB/2022. (Kommunális eszköz beszerzése)  
3. MFP-UHK/2022. (Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása)  
4. Falubusz értékesítés 2500000

**Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.összesen: - 2500000**

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: - 2500000**

**Allamháztartáson belüli megelőlegezés 938 722**

**Pénzmaradványának igénybevétele 106881435 107992140**

**I. Működési célú 28962793**

**II. Felhalmozási célú 79029347**

**Bevételek összesen: 173 386 546 152408457**

## Kiadások

### I.Személyi juttatás

#### 1.Rendszeres személyi juttatások

1a. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5498600	6027282
alapilletmények (1,35 fő közalkalmazott)	900000	1200600
közfoglalkoztatás (041233 2022.12.hó)	11014607	2401200
közfoglalkoztatás (041233)		

Rendszeres személyi juttatások összesen: 17413207 9629082

2.Normatív jutalom 296400 326000

#### 3.Állományba nem tartozók juttatásai

polgármester tiszteletdíj	7800000	7280000
polgármester költségtérítés	936000	936000
polgármester cafetéria	400000	400000
képviselői tiszteletdíj	1452000	1452000

Állományba nem tartozók juttatási összesen: 10588000 10068000

4.Béren kívüli juttatások 129600 129600

5. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 18455

6. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások 850000 936000

**Személyi juttatások összesen: 29 295 662 21088682**

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

#### 1.Szociális hozzájárulási adó:

- 13%	2169519	2266130
- 6,5% közfoglalk (041233)	776840	312156
Szociális hozzájárulási adó összesen:	2946359	2578286

2.Munkáltatót terhelő jöv.adó 76559 86440

3.Táppénz

**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 3 022 918 2664726**

### III.Dologi kiadások

készlet beszerzés	3021242	2406000
informatikai szolg.	571334	595000
kommunikációs szolg.	198023	208200
szolgáltatások:		
- közüzemi díjak	4097123	4230000
- vásárolt ételmezés(szünnidei étk.)	960060	584252
- karbantartás	103543	120000
- szakmai tevékenységet segítő szolg.	895000	900000
- egyéb szolgáltatás	1914523	1121080
- biztosítás	871656	887920
áfa	2783626	2325822
egyéb dologi	3055	5000

**Dologi kiadások összesen: 15 419 185 13383274**

### IV.Ellátottak pénzbeli juttatásai

#### 1.Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ellátások

-települési támogatás 3 793 000 2670000

Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ellátások összesen: 3793000 2670000

**Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 3 793 000 2670000**

### V.Egyéb működési célú támogatások

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

Védőnői szolg.	160092	
Egyéb tagdíjak, hozzájárulások,visszafiz.	958351	770096
Batési Közös Önkormányzati Hivatal	1491000	

<b>2. Társulások és költségvetési szerveik</b>		
Szoc. Társulás	57276	65000
Belső ellenőrzés	81914	90000
<b>3. Egyéb műk-i kiadás államháztartáson kívülre</b>		
	49070	51000
<b>Egyéb működési célú támogatások összesen:</b>	<b>2 797 703</b>	<b>976096</b>
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>54 328 468</b>	<b>40782778</b>
<b>VI. Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	1060032	938722
<b>Tartalék</b>		<b>16657610</b>
<b>VII. Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházás</b>		
- Immateriális javak beszerzése ( orvosi rendelő)	93205	
- Informatikai eszközök (orvosi rendelő)	235433	
- Ingatlanok beszerzése		2000000
- Szerszámok, eszközök (fűró, kávéfőző, hűtőszekrény, motoros fűkasza)	917519	
- Hivatalnál kerítés építése		5000000
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>1 246 157</b>	<b>7000000</b>
<b>Felújítás</b>		
-Értéknövelő felújítás (Kavíz)	1321036	
-TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség felújítása)	7381653	79029347
-TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00032 pályázati önerő belső felújítási munkákra		8000000
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>8 702 689</b>	<b>87029347</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>9 948 846</b>	<b>94029347</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>65 337 346</b>	<b>152408457</b>

Hajmás 2024.

Bevétel:	173 329 486		Bankszámlák:	109 020 867
Kiadás:	<u>65 337 346</u>		Pénztár:	196 520
	107 992 140		Forgótőke:	34 000
			Foglalk.adott előleg	-
			Túlfiz.visszajáró befizetések	- 1 000 000
			Adó túlfizetés:	<u>- 259 247</u>
				107 992 140
Ebből lekötött:				
TOP-PLUS támog.	79 029 347	felh.		
Közfoglak.	1 111 860			
0. havi finanszírozás	<u>938 722</u>			
	81 079 929			
Felhasználható:	26 912 211			

Áht-on belülre

	2023.telj.	2024.terv
Kaposmenti Hull.Gazd.	13145	14500
Védőnői szolgálat	160092	
Belső Ell.		
Szoc.Társ. Tagdíj		
Szoc.Társ.		
Fogászati ügyelet	2348	20000
Szentb.orvosi eszközök	641666	0
Szentbalázs Község Önk.	79913	635596
Batái Közös Önkormányzati Hivatal	1491000	
Baté Község Önk.	121433	
Iskolai gyermekétk.	99846	100000
összesen	2609443	770096

Áht-on kívülre

	2023.telj.	2024.terv
Nefela	5000	5000
Zselici Lámpások	14070	16000
Zselici Ezüsthárs Egyesület	30000	30000
összesen	49070	51000

„Az önkormányzat 2024. 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, 2024. február 14.

Tormási Andrea sk.  
jegyző

**Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 152.408.457 Ft-ban, bevételi főösszegét 152.408.457 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét:152.408.457 Ft-ban
- a) működési költségvetési bevételét: 58.379.110 Ft-ban
  - b) felhalmozási költségvetési bevételét 94.029.347 Ft-ban.
- (3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 152.408.457 Ft-ban
- a) működési költségvetési kiadását: 58.379.110 Ft-ban, ezen belül
    - aa) személyi jellegű kiadások 21.088.682 Ft-ban
    - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.664.726 Ft-ban
    - ac) dologi jellegű kiadások 13.383.274 Ft-ban
    - ad) ellátottak pénzbeli jutatai 2.670.000 Ft-ban
    - ae) egyéb működési célú kiadások 976.096 Ft-ban
    - af) működési célú általános tartalék 16.657.610 Ft-ban
    - ag) Államháztartáson belüli megelőlegezés 938.722 Ft-ban.

- b) felhalmozási költségvetési kiadását 94.029.347 Ft-ban, ezen belül
- ba) beruházások előirányzata 7.000.000 Ft-ban
  - bb) felújítások előirányzata 87.029.347 Ft-ban
  - bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
  - bd) fejlesztési cékú céltartalék 0Ft-ban hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 107.992.140 Ft-ban, ezen belül
- a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 16.462.793 Ft-ban
  - b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 91.529.347 Ft-ban hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
- a) bevételét 0 Ft-ban
  - b) b kiadását 938.722 Ft-ban, ezen belül
    - ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 938.722 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 ügyletekből 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 16.657.610. 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 2024. 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 2024. 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) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.

## IV. Fejezet

### Záró és átmeneti rendelkezések

## 20. §


A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszédéről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett 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 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

  
Török Sándor  
polgármester



  
Tormási Andrea  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Hajmás, 2024. február 15.

  
Tormási Andrea  
jegyző



### 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:
		Ft	Ft	Ft
1	<b>Bevételek</b>			
2	Központi támogatásra igény	0	0	0
3	- ebből folyószámlahitel			
4	<b>Kiadások</b>			
5	Hitelek			
6	Áht.belüli megelőlegezés	938 722		938 722
7	Összesen:	938 722	0	938 722

## 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	23 542 020	Személyi jellegű kiadások	21 088 682
5	Működési támogatások államháztartáson belül	3 117 297	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 664 726
6	Közhatalmi bevétel	14 313 000	Dologi kiadások	13 383 274
7	Működési bevétel	944 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 670 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások	976 096
9	Összesen:	41 916 317	Összesen:	40 782 778
10	<b>Felhalmozási célú</b>		<b>Felhalmozási célú</b>	
11	Felhalmozási bevételek	2 500 000	Beruházások	7 000 000
12	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	0	Felújítások	87 029 347
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Kormányzati beruházások	0
14			Lakástámogatás	0
15			Lakásépítés	0
16			Egyéb felhalmozási kiadások	0
17	Összesen:	2 500 000	Összesen:	94 029 347
18			<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	
19			<b>Működési célú tartalékok</b>	
20			Általános tartalék	16 657 610
21			Céltartalékok fejlesztési tartalék	0
22			Összesen:	16 657 610
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	938 722
31			Működési célú hiteltörlesztés	0
32			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
33	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)</b>	<b>44 416 317</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>152 408 457</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	16 462 793		
40	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	91 529 347		
41	<b>Külső forrásból</b>			
42	Hitel,kölcsönfelvétel			
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel			
44	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>152 408 457</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>152 408 457</b>
45	Működési célú bevételek összesen	58 379 110	Működési célú kiadások összesen	58 379 110
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	94 029 347	Felhalmozási célú kiadások összesen	94 029 347

## 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	14 686 520	-	14 686 520
3	a	1-ből: Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 190 800		1 190 800
4	b	1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása (alaptámogatás)			1 072 000		1 072 000
5	c	1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása (üzemeltetési támogatás)			2 540 000		2 540 000
6	d	1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			829 515		829 515
7	e	1-ből: Közutak fenntartásának támogatása			808 500		808 500
8	f	1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			4 800 000		4 800 000
9	g	1-ből: A lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550		2 550
10	h	1-ből: Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 443 155		3 443 155
11	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
12	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	6 047 200	0	6 047 200
13	a	3-ből: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			-		-
14	b	3-ből: Falugondnoki szolgáltatás támogatása			6 047 200		6 047 200
15	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		120 840	-	120 840
16	a	4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása			120 840		120 840
17	05	<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)</b>	B113	0	6 168 040	0	6 168 040
18	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000
19	a	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			417 460		417 460
20	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
21	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
22	09	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)</b>	B11	0	23 542 020	-	23 542 020
23	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
24	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
25	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
26	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
27	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	3 117 297	-	3 117 297
28	a	14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)			393 240		393 240
29	b	14-ből: kulturális foglalkoztatott bértámogatás					-

30	c	14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			2 724 057		2 724 057
31	15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	B1	0	26 659 317	-	26 659 317
32	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
33	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
34	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
35	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
36	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
37	21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	B2		-	-	-
38	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
39	23	Társaságok jövedelemadói	B312				
40	24	<b>Jövedelemadók (=22+23)</b>	B31				
41	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
42	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
43	27	Vagyoni típusú adók	B34	300 000			300 000
44	28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 000 000			12 000 000
45	29	Fogyasztási adók	B352				-
46	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
47	31	Gépjárműadók	B354				-
48	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000			2 000 000
49	33	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)</b>	B35	14 000 000	-	-	14 000 000
50	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 000			13 000
51	35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	B3	14 313 000	-	-	14 313 000
52	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
53	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
54	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
55	39	Tulajdonosi bevételek	B404		844 000		844 000
56	40	Ellátási díjak	B405				-
57	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
58	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
59	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
60	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
61	45	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)</b>	B408				-
62	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
63	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
64	48	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)</b>	B409				-
65	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
66	50	Egyéb működési bevételek	B411		100 000		100 000
67	51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	B4	-	944 000	-	944 000
68	52	Immateriális javak értékesítése	B51				
69	53	Ingatlanok értékesítése	B52				
70	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		2 500 000		2 500 000

71	55	Részesedések értékesítése	B54				
72	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
73	57	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>	B5	-	<b>2 500 000</b>	-	<b>2 500 000</b>
74	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
75	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
76	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
77	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
78	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
79	63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	B6				
80	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
81	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
82	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
83	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
84	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
85	69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	B7				
86	70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	B1-B7				
87	II.	<b>Finanszírozási bevételek</b>					
88	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
89	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
90	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
91	04	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</b>	B811				
92	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
93	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
94	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
95	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
96	09	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	B812				
97	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	107 992 140	-	107 992 140
98	a	10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele			16 462 793		16 462 793
99	b	10-ből: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			91 529 347		91 529 347
100	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
101	12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	B813	0	<b>107 992 140</b>	-	<b>107 992 140</b>
102	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
103	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
104	15	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
105	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
106	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
107	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				
108	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				
109	20	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>	B819				
110	21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	B81	0	107 992 140	-	107 992 140
111	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
112	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				

113	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
114	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				
115	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825				
116	27	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>	B82				
117	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
118	29	Váltóbevételek	B84				
119	30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	0	107 992 140	-	107 992 140
120		<b>Bevételek összesen.I és II.</b>		<b>143130 00</b>	<b>138 095 457</b>	<b>-</b>	<b>152 408 457</b>

## Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
S.szám	Megnevezés	Feladatok vállalása									
		Önként EI	Kötelező EI	Államig az. EI	Összes EI.						
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
2	1. Kiemelt előirányzatok										
3	a) Személyi juttatások		23 688 682		21 088 682						
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		3 002 726		2 664 726						
5	c) Dologi jellegű kiadások		13 383 274		13 383 274						
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 670 000		2 670 000						
7	e) Egyéb működési célú kiadások		976 096		976 096						
8	Összesen:	0	43 720 778	0	40 782 778						
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
10	1. Kiemelt előirányzatok										
11	a) Intézményi beruházások		7 000 000		7 000 000						
12	b) Felújítás		87 029 347		87 029 347						
13	c) Lakástámogatás				0						
14	d) Lakásépítés				0						
15	e) Egyéb felhalmozási				0						
16	összesen: II.	0	94 029 347	0	94 029 347						
17	III. Tartalékok										
18	Általános tartalék		13 719 610		16 657 610						
19	Céltartalék				0						
20	- működési célú				0						
21	- felhalmozási célú				0						
22	összesen	0	13 719 610	0	16 657 610						
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:										
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		938 722		938 722						
25	Kiadások mindösszesen:	0	152 408 457	0	152 408 457						
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatoként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Összesen	
27	I. önkormányzat										
28	011130 - Igazgatási tev.	10 068 000	1 368 840							11 436 840	
29	013320 - Köztemető fenntartás			232 740						232 740	
30	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					925 096				925 096	
31	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 601 800	312 156							3 913 956	
32	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram									0	
33	045160 - Utak, hidak üzemeltetése									0	
34	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk									0	

35	063020 - Vízműkezelés									0
36	064010 - Közvilágítás			4 246 000						4 246 000
37	066020 - Községgazdálkodás	636 000	90 783	4 427 530			7 000 000	87 029 347	16 657 610	115 841 270
38	072111 - Háziorvosi alapellátás									0
39	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									0
40	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									0
41	081030 - Sportlétesítmény működtetése									0
42	082044 - Könyvtári szolgáltatás	300 000	35 100	163 600						498 700
43	082092 - Közművelődés	1 627 182	212 206	913 054						2 752 442
44	084031 - Civil szervezetek támogatása					51 000				51 000
45	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0
46	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			742 000						742 000
47	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 855 700	645 641	2 277 350						7 778 691
48	107060 - Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatások			381 000	2 670 000					3 051 000
49	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése					938 722				938 722
50	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>21 088 682</b>	<b>2 664 726</b>	<b>13 383 274</b>	<b>2 670 000</b>	<b>1 914 818</b>	<b>7 000 000</b>	<b>87 029 347</b>	<b>16 657 610</b>	<b>152 408 457</b>

**Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások forintban**

A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés- cofog	Összeg
1	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 670 000
2	Összesen:	2 670 000

**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	TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség felújítása)		62 227 832		62 227 832
2	áfa		16 801 515		16 801 515
3	TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség felújítása) önerő		6 299 213		6 299 213
4	áfa		1 700 787		1 700 787
5	<b>ÖSSZESEN</b>	-	<b>87 029 347</b>	-	<b>87 029 347</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		3 937 008		3 937 008
2	áfa		1 062 992		1 062 992
3	Ingatlan vásárlás		2 000 000		2 000 000
4	áfa				-
5	Beruházások összesen:	-	7 000 000	-	7 000 000

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

A. S.szám	B. Megnevezés	C. Megállapított támogatás 2024. évben	D. Tervezett 2022.	2024. 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	Összesen:	-	90 300 000				0
4	<b>Kiadások</b>						0
5	TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása)				79 029 347		
6	Összesen:	0	0	-	79 029 347	-	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>

**I. 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	2024. Előirányzat	2025.	2026.	2027.
1	Helyi adók	14 300 000	14 300 000	14 500 000	14 500 000
2	Osztalék, koncessziós díjak				
3	Díjak, pótlóékok, bírságok	13 000	13 000	13 000	13 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	2 512 000			
5	Részvények, részesedések értékesítés				
6	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev.	-			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-			
8	<b>Saját bevételek összesen:</b>	16 825 000			
9	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	8 412 500			
10	<b>II. Adósságot keletkeztető ügyletek</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</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>8 412 500</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		2024.	2025.	2026.	2027.
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
4	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
5	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
6	beruházási és fejlesztési hitelek				
7	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
8	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
9	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban**

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	<b>BEVÉTELEK</b>													
3	Önkormányzatok működési támogatásai	1 961 835	1 961 835	1 961 835	1 961 835	1 961 835	1 961 835	1 961 835	1 961 835	1 961 835	1 961 835	1 961 835	1 961 835	23 542 020
4	Működési támogatások államháztartáson belül	259 774	259 774	259 774	259 774	259 774	259 774	259 774	259 774	259 774	259 774	259 774	259 783	3 117 297
5	Közhatalmi bevétel	1 192 750	1 192 750	1 192 750	1 192 750	1 192 750	1 192 750	1 192 750	1 192 750	1 192 750	1 192 750	1 192 750	1 192 750	14 313 000
6	Működési bevétel	78 666	78 666	78 666	78 666	78 666	78 666	78 666	78 666	78 666	78 666	78 666	78 674	944 000
7	Működési célú átvett pénzeszköz													0
8	Felhalmozási bevételek	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337	2 500 000
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül													0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
11	Előző évi maradvány	8 999 345	8 999 345	8 999 345	8 999 345	8 999 345	8 999 345	8 999 345	8 999 345	8 999 345	8 999 345	8 999 345	8 999 345	107 992 140
12	Hitel bevételek													0
13	<b>Összesen: bevételek</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 724</b>	<b>152 408 457</b>
14	<b>KIADÁSOK</b>													
15	Személyi és munkaadói juttatások	1 979 450	1 979 450	1 979 450	1 979 450	1 979 450	1 979 450	1 979 450	1 979 450	1 979 450	1 979 450	1 979 450	1 979 458	23 753 408
16	Dologi kiadások	1 115 272	1 115 272	1 115 272	1 115 272	1 115 272	1 115 272	1 115 272	1 115 272	1 115 272	1 115 272	1 115 272	1 115 282	13 383 274
17	Egyéb működési kiadások	81 341	81 341	81 341	81 341	81 341	81 341	81 341	81 341	81 341	81 341	81 341	81 345	976 096
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	2 670 000
19	Tartalék	1 388 134	1 388 134	1 388 134	1 388 134	1 388 134	1 388 134	1 388 134	1 388 134	1 388 134	1 388 134	1 388 134	1 388 136	16 657 610
20	Felújítások	7 252 445	7 252 445	7 252 445	7 252 445	7 252 445	7 252 445	7 252 445	7 252 445	7 252 445	7 252 445	7 252 445	7 252 452	87 029 347
21	Beruházások	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 337	7 000 000
22	Megelőlegezés visszafizetése	78 228	78 228	78 228	78 228	78 228	78 228	78 228	78 228	78 228	78 228	78 228	78 214	938 722
23	<b>Összesen: kiadások</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 703</b>	<b>12 700 724</b>	<b>152 408 457</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 pénzeszközátadások- Szervezetenként</b>	
4	Szentbalázs Község Önkorm.(Hivatal)	416 374
5	Szentbalázs Község Önkorm.(Háziorvosi szolg.)	219 222
6	Szentbalázs Község Önkorm. Iskolai étkezéshez	100 000
7	Szociális Társulás Somogyjád	65 000
8	Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás	90 000
9	Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)	20 000
10	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	14 500
11	<b>Összesen:</b>	<b>925 096</b>
12	<b>II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként</b>	
13	Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület	30 000
14	NEFELA	5 000
15	Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	16 000
16	<b>Összesen:</b>	<b>51 000</b>
17	<b>Mindösszesen:</b>	<b>976 096</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 2024. évi központi költségvetéséről a 2023. évi LV. törvény rendelkezik, amely megállapítja az önkormányzat részére biztosított feladatalapú támogatásokat és ezek elszámolásának módját, továbbá a 2024. 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 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

# Hajmás Község Önkormányzata

## Képviselő-testületének munka- és ütemterve

### 2024. évre

A 2024. év feladatait a mindenkori jogszabályok az éves költségvetés, valamint a ciklusprogramban elfogadottak határozzák meg, kiegészítve aktuális feladatokkal.

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

A pályázati lehetőségeket kiemelten kell kezelnünk.

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

Az előre nem ütemezhető testületi üléseket szükség szerint hívjuk össze.

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

### **Tervezett testületi ülések és napirendjeik:**

#### **I. ülés 2024. január**

1. Közös fenntartású intézmények költségvetésének elfogadása
- hivatal

#### **II. ülés 2024. február**

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása
  2. Aktuális ügyek
  3. 2024. évi munkaterv elfogadása
- Előterjesztő: polgármester

#### **III. Ülés 2024. március**

1. Szociális rendelet áttekintése
  2. 2024. évi közbeszerzési terv
  3. Aktuális ügyek
- Előadó: polgármester, előkészítő: jegyző, polgármester

#### **IV. ülés 2024. április**

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

#### **V. ülés 2024. május (együttes ülés)**

1. Közös fenntartású intézmények 2023. évi zárszámadási beszámolója
  - hivatal
  - óvoda
- Előterjesztő: polgármester, intézményvezető

#### **VI. ülés 2024. május**

1. 2023. évi zárszámadási beszámoló, vagyonkimutatás, tájékoztató az adóztatásról, belső ellenőrzésről
2. Aktualitások
3. Vagyonrendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester, jegyző

#### **VII. ülés 2024. június**

1. Beiskolázási támogatásokról
2. Társulások működéséről beszámoló

Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző

#### **VIII. ülés 2024. szeptember**

1. I. félévi költségvetési adatokról tájékoztató
2. 2025. évi belső ellenőrzési tervről
3. Aktuális ügyek
4. Önkormányzat 1-8. havi gazdálkodásáról beszámoló, ciklusbeszámoló

Előterjesztő: polgármester

#### **IX. ülés 2024. október**

1. Alakuló ülés
2. Egyéb aktuális ügyek
3. Előterjesztő: polgármester

#### **Közmeghallgatás** - 2024. novemberben

#### **X. ülés 2024. 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, 2024. február 6.

Török Sándor  
polgármester

## A polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény – továbbiakban: Kttv.-225/C. (1) bekezdése alapján: „ A főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb 15 nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”

A jegyző nyilvántartása alapján megállapítható, hogy Török Sándor polgármester 2023. évi szabadságából maradt 69 nap szabadság.

2024. évi kivehető szabadsága az alábbiak szerint alakul: (2024. szeptember 30-ig) 19 nap alapszabadság + 10 nap pótszabadság + 69 nap előző évi ki nem vett szabadság = összesen: 98 nap szabadság.

### Határozati javaslat:

*Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete Török Sándor polgármester által benyújtott 2024. évi szabadságának ütemezését a mellékelt táblázat alapján jóváhagyja. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. §. a alapján 2024. évben szeptember 30-ig kivehető szabadságát: 19 nap alapszabadság, 10 nap pótszabadság, 69 nap előző évről áthozott szabadság összesen: 98 munkanapban állapítja meg egész évre.*

*Kéri a polgármestert, hogy a szabadság kivételéről az ütemtervben foglaltak szerint intézkedjen.*

*Felelős: alpolgármester, jegyző*

*Határidő: azonnal*

Szabadságolási terv Értesítés szabadság megállapításáról

Név: **TÖRÖK SÁNDOR**

Besorolása: **POLGÁRMESTER**

2024. évi szabadság: **98** ebből: Alapszabadság: **29** Pótszabadság: **0** Egyéb szabadság: **0** Előző évről maradt: **69**

2024. évben összesen kivethető: 98 nap szabadság

nap/hó	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Össz:	aláírás	engedély	
jan.																																		
terv																																		
febr.																																		
terv																																		
márc.																																		
terv																																		
ápr																																		
terv																																		
máj.																																		
terv																																		
jún.																																		
terv																																		
júl.																																		
terv																																		
aug.																																		
terv																																		
szept																																		
terv																																		
okt.																																		
terv																																		
nov.																																		
terv																																		
dec																																		
terv																																		

Terv: 0  
Kiadott: 0

Kelt: 2024.08.24  
munkavállaló

Stóber Zoltán György  
munkáltató

Előterjesztés képviselő-testületi ülésre  
ügyrendi bizottsági előterjesztés

A polgármester 2024. 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése szerint:

„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, 2024. 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- juttatásról a főállású polgármesterek vonatkozásában is a Hivatal Közzolgálati Szabályzata rendelkezik.

Mivel 2024. évben önkormányzati választások lesznek, ezért a polgármesterek megbízatása jelenleg 2024. október 1-ig tart, így a cafetéria juttatást részükre időarányosan kell megállapítani.

A fentiekre tekintettel a polgármester cafetéria-juttatásának 2024. évi keretösszegét korábbi éveknél megfelelően október 1-ig, időarányosan nettó 300.000 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 2024. évi keretösszegét 2024. október 1-ig, időarányosan nettó 300.000 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 2024. évi cafetéria-juttatás biztosításáról intézkedjen.*

*Határidő: 2024. 10.01-ig*

*Felelős: ügyrendi bizottság elnöke, jegyző*

## 2024-2029. közötti ciklusra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerint a települési önkormányzat öt évente öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot fogad el.

A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.

A települési önkormányzat az államháztartás alrendszeréből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.

Összhangban az Ebktv. és a Korm. rendelet rendelkezéseivel, az Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket és feladatokat.

A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását két évente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.

Az új HEP elkészítésének határidejét javasoljuk 2024. április 30-ban meghatározni, és a HEP fórum résztvevőin kívül az elkészítéssel a közművelődési szakembert megbízni, amennyiben nem rendelkezik HEP referensi tanúsítvánnyal, akkor képzésre küldeni.

### Határozati javaslat:

1. Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2024-2029. közötti ciklusra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2024. április 30-ig elkészíti és elfogadja. Az elkészítéssel megbízza Kontra Zoltánét.

2. A 2019-2023. közötti ciklusra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot az új HEP elfogadásáig a jelenleg hatályos tartalommal hatályban tartja, tekintettel arra, hogy a 2024-2029. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program még nem készült el.

Határidő: 2024.04.30

Felelős: polgármester

SORSZÁM	2024. HÓNAP	DÁTUM	RENDEZŐ	PROGRAM	MEGNEVEZÉS	KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR FELADATA
1	január	vége	Önkormányzat	Éves program tervezése	Polgármester, képviselőtestület és a közművelődési szakember egyeztetése a közös programokról, éves célkitűzésekről.	Szervezés lebonyolítása
2	február	vége	Önkormányzat	Mézeskalács kiállítás	A gálósfal és kaposgyarmati mézeskalács szakkörök összevont kiállítása.	Szervezés lebonyolítása
3	március	közepe	Önkormányzat	Túra a mésztofahasadékhoz	Gyalogos túra a mésztofahasadékhoz, útközben medvehagyma gyűjtése.	Szervezés lebonyolítása
4	március	vége	Önkormányzat	Tojásfestés gicázás és maratás technikával	A Szennai Skanzen kitelepülő kézműves foglalkozása	Szervezés lebonyolítása
5	április	közepe	Önkormányzat	Szent György napi kézműves foglalkozás	A gyalpúfúldolgozás folyamata, körmönfónás – kézműveskedés.	Szervezés lebonyolítása
6	május	közepe	Önkormányzat Nyugdíjas Klub	Közterületi virágosítás	Közterületen lévő virágtartók és virágágyások beültetése egyházi virágokkal. Nyugdíjas klub tagjainak és önkéntesek bevonásával.	Szervezés, lebonyolítás
7	június	közepe	Önkormányzat, Nyugdíjas Klub	Kirándulás, gyógyfürdő látogatása	Közös döntés alapján választott helyszín látogatása, környékbeli nevezetességek megtekintése, séta, közös ebéd/vacsora	Szervezés lebonyolítása
8	július	eleje	Önkormányzat	Családi Nap	Délelőtti főzőverseny, hagyományőrző vetélkedők családok számára, délután zenés program fellépővel, este bál.	Szervezés, lebonyolítás Kulturház és kültéri színhelyek előkészítése
9	augusztus	eleje	Önkormányzat Katolikus egyház	Búcsú	Szentmisét követően a templomudvarban beszélgetés, gyerekeknek körhinta, bazár, fagyó	Szervezés lebonyolítása
10	szeptember	eleje	Önkormányzat	Mária napi búcsújáró hely látogatása	Mini zarándokút közösen választott helyszínre. Közös ebéd.	Szervezés lebonyolítása
11	november	közepe	Önkormányzat	Márton napi kukoricázás	Központban a kukorica: kobzás, csuhézás, terménykép, kukoricás ételek – közös főzéssel egybekötött kézműves bemutató	Kulturház berendezése Szervezés lebonyolítása
12	december	eleje	Önkormányzat	Adventi készülődés	Karácsonyfadíszek készítése szalmából és csuhéból – kézműves foglalkozás a Szennai Skanzen oktatóinak bevonásával.	Szervezés lebonyolítása Kulturház berendezése

A programok tervezettek, a változtatás joga fennáll.

Készítette: Szabó Bernadett – közművelődési szakember

Hajmás, 2024. február 12.

## Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2024
Település neve	Hajmás
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi színtér
Közművelődési intézmény neve	
Közművelődési intézmény székhely címe	7473 Hajmás, Fő u. 4.
Ellátott alapszolgáltatások	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése.
Felelős vezető neve	Török Sándor
Szakmai vezető neve	Szabó Bernadett
Kitöltő neve és beosztása	Szabó Bernadett közművelődési szakember
Kitöltő telefonszáma	6702491761
Kitöltő e-mail címe	<a href="mailto:dettiszabo@gmail.com">dettiszabo@gmail.com</a>

ÉVES MUNKATERV

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)														
Közművelődési alapszolgáltatások	Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami normatíva	(2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül)	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKÁ, Csoóri Alap, egyedi támogatás...)	(4) Európai Unió pályázati támogatás	(5) Saját bevétel	(6) Egyéb bevételi forrás (adomány, Norvég Alap...)	
	Művelődési közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő	Nyugdíjas klub	Hagyományőrzés	évi 6 alkalom	26 fő	Idősek Nappali Ellátója	egyesületi tagok							
		Közművelődési klubok	Hagyományőrzés	évi 3 alkalom	15 fő/alkalom	községi szintű	helyi lakosok							
	A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Családi nap	Hagyományőrzés, kiemelt társadalmi rendezvény, társadalmi aktivitás, társadalmi helyezés elősegítése a közösség létrehozásával	2024.07.06.	100 fő	községi szintű, kulturális	helyi lakosok							
		Idősek napja	Községi	2024.09.07.		bücsújárá hely	otthoni jelenlétű helyi lakosok							
	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	Idősek napja	Ünnepi kulturális műsor, tisztelet megemlékezése az idősebb generáció felé, tapasztalatsere. Testvérelépülés elkövetés program, közös műsor.	2024.10.19.	50 fő	Idősek Nappali Ellátója	65 év feletti helyi lakosok							
		Bücsi	Szentmisét követő közösségi programok. A családi összetartozás, lokálpatriotizmus erősítése.	2024.08.03.	60 fő	Községi szintű udvara	helyi lakosok							
	<b>ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA</b>								0					
	Egyéb, nem kötelezően ellátandó	Rendezvény/program/projekt 1.	Községi virágosítás	Északi községi önkormányzat	2024.05.11.	20 fő	községi terület	ként jelentkező helyi lakosok						
		Rendezvény/program/projekt 2.	Kirándulás, gyűgyfűrésztől	Községi önkormányzat	2024.06.22.	50 fő	Magyarhertkendi	lyi lakosok jelenlétére alapján						
Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése									0	0	0	0	0	0
<b>ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)</b>									0					

## **Jóváhagyási záradék**

Hajmás önkormányzata a közművelődési közösségi szintér 2024 évi szolgáltatási tervét a \_\_\_\_\_ számú határozatával jóváhagyta.

Hajmás önkormányzata a \_\_\_\_\_ közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 2024 évi munkaterv részeként a \_\_\_\_\_ számú határozatával jóváhagyta.

## **Kihirdetési záradék**

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség szintér/közművelődésintézmény székehelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

<p><b>Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása</b></p>	<p>A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képzéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.</p> <p>Helyszín biztosítása a művelődő közösségeknek a rendszeres és alkalmasszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.</p> <p>Bemutakozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.</p> <p>Adminisztrációs, irodaszervezési támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.</p> <p>Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.</p>
<p><b>A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b></p>	<p>a) a helyi társadalmi kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekvédelemének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint</p> <p>h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>
<p><b>Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása</b></p>	<p>a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,</p> <p>d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint</p> <p>f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.</p>
<p><b>A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása</b></p>	<p>a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p>b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) az anyanyelvpolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p>d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzetiségek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.</p>
<p><b>Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása</b></p>	<p>a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint</p> <p>b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>
<p><b>A tehetség gondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása</b></p>	<p>a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.</p>
<p><b>Kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b></p>	<p>a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint</p> <p>d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.</p>

**A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.**

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi szintérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

**68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet**

**a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről**

**082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

Ide tartozik:

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külföldi magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenció programok megvalósítása.

**082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**

Ide tartozik:

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

**082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek**

Ide tartozik:

- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

**082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés**

Ide tartozik:

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító közművelődési közösségi szintér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a telephelyekre is figyelemmel egy szolgáltatási tervet készít.

A szolgáltatási terv naptári évre készül.

A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valóságghűség, a hitelesség, a megalapozottság, a szakszerűség, a megbízhatóság, a teljeskörűség.

A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.

A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló dokumentuma.

Közösségi szintér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.

A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési terület érintő előirányzatokkal.

A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál legalább egy feladatnak szerepelnie kell.

A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemezőbb alapján kell elvégezni a besorolást.