

**Szentbalázs Község Önkormányzatának
Polgármesterétől**

✉ 7472 Szentbalázs, Fő u. 85.

☎ 82/569-015

M E G H Í V Ó

Szentbalázs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2022. február 14-én (hétfőn) 17.00 órakor nyilvános képviselőtestületi ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Szentbalázs, Fő u. 85.

Napirendek:

- Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester
- Önkormányzat 2022. évi munkatervéről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester
- Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester
- Egyéb ügyekről**
Előterjesztés: szóbeli
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester
- Szociális ügyek – zárt ülésen (átruházott és saját hatáskörben hozott döntésekről)**
Előterjesztés: szóbeli
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester

Szentbalázs, 2022. február 09.

Dr. Tornyos Gábor sk.
polgármester



JELENLÉTI ÍV
Készült Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 14. napon tartott nyílt ülésén megjelentekről

Dr. Tornyos Gábor polgármester

.....
.....

Szijártó Zsuzsanna alpolgármester

Szijártó Zsuzsanna
.....

Androsics Ferencné képviselő

Androsics Ferencné
.....

Dr. Horváthné dr. Supala Olga képviselő

Dr. Horváthné dr. Supala Olga
.....

Sipos József Károly képviselő

.....

Patakiné Kercsó Szilvia jegyző

.....

Tormási Andrea aljegyző

.....

Török Erzsébet Andrea kirendeltség-vezető

Török Erzsébet Andrea
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Jegyzőkönyv

Készült Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 14-én 17.00 órakor kezdődő Szentbalázs Önkormányzatnál, Szentbalázs, Fő u. 85. szám alatt tartott nyílt testületi üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Tornyos Gábor-polgármester
Szijártó Zsuzsanna-alpolgármester
dr. Horváthné dr. Supala Olga képviselő
Androsics Ferencné képviselő
hiányzik: Sipos József Károly képviselő

Tanácskozási joggal:

Török Erzsébet Andrea kirendeltség-vezető – jegyző megbízásából

Dr. Tornyos Gábor-polgármester köszönti a testületi tagokat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 4 fő jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, és javasolja azt elfogadni.

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Napirendek:

- 1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester
- 2. Önkormányzat 2022. évi munkatervéről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester
- 3. Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester
- 4. Egyéb ügyekről**

Előterjesztés: szóbeli
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester

5. Szociális ügyek – zárt ülésen (átruházott és saját hatáskörben hozott döntésekről)

Előterjesztés: szóbeli
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester

Napirendek tárgyalása:

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

Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester

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

Határozati javaslat:

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

| S.szám: | A | B | C | D |
|---------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Megnevezés | 2023. fizetési köt. | 2024. fizetési köt. | 2025. fizetési köt. |
| 1 | Helyi adók | 5.892.000 | 5.892.000 | 5.992.000 |
| 2 | Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel | | | |
| 3 | Díjak,pótlékok, bírságok | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| 5 | Részvények, részesedések értékesítése | | | |

| | | | | |
|----|---|------------------|------------------|------------------|
| 6 | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | | | |
| 7 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | |
| 8 | Saját bevételek (1+...+7) | 6.612.000 | 6.612.000 | 6.712.000 |
| 9 | Saját bevételek (8. sor) 50%-a | 3.306.000 | 3.306.000 | 3.356.000 |
| 10 | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18). | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Felvett, átvállalt kölsön és annak tőketartozása | | | |
| 13 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 14 | Váltó kibocsátása | | | |
| 15 | Pénzügyi lízing | | | |
| 16 | Visszavásárlási kötelezettség | | | |
| 17 | Fedezeti betét | | | |
| 18 | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | | | |
| 19 | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | | | |
| 21 | Felvett, átvállalt kölsön és annak tőketartozása | | | |
| 22 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 23 | Adott váltó | | | |
| 24 | Pénzügyi lízing | | | |
| 25 | Visszavásárlási kötelezettség | | | |
| 26 | Fedezeti betét | | | |
| 27 | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | | | |

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 28 | Fizetési kötelezettség összesen (10+19.) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.) | 3.306.000 | 3.306.000 | 3.356.000 |

Határidő: azonnal
 Felelős: polgármester

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

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

Szentbalázs 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 |
|---------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| S.szám: | Megnevezés | 2023. fizetési köt. | 2024. fizetési köt. | 2025. fizetési köt. |
| 1 | Helyi adók | 5.892.000 | 5.892.000 | 5.992.000 |
| 2 | Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel | | | |
| 3 | Díjak,pótlékok, bírságok | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| 5 | Részvények, részesedések értékesítése | | | |
| 6 | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | | | |
| 7 | Kezességvállalással | | | |

| | | | | |
|----|---|------------------|------------------|------------------|
| | kapcsolatos megtérülés | | | |
| 8 | Saját bevételek (1+...+7) | 6.612.000 | 6.612.000 | 6.712.000 |
| 9 | Saját bevételek (8. sor) 50%-a | 3.306.000 | 3.306.000 | 3.356.000 |
| 10 | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18). | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Felvett, átvállalt kölsön és annak tőketartozása | | | |
| 13 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 14 | Váltó kibocsátása | | | |
| 15 | Pénzügyi lízing | | | |
| 16 | Visszavásárlási kötelezettség | | | |
| 17 | Fedezeti betét | | | |
| 18 | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | | | |
| 19 | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | | | |
| 21 | Felvett, átvállalt kölsön és annak tőketartozása | | | |
| 22 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 23 | Adott váltó | | | |
| 24 | Pénzügyi lízing | | | |
| 25 | Visszavásárlási kötelezettség | | | |
| 26 | Fedezeti betét | | | |
| 27 | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | | | |
| 28 | Fizetési kötelezettség összesen (10+19.) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Fizetési kötelezettséggel | 3.306.000 | 3.306.000 | 3.356.000 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | csökkentett saját bevétel (9-28.) | | | |
|--|--|--|--|--|

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

Határozati javaslat:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2022. évben a közalkalmazottak részére cafeteria juttatást biztosít SZÉP kártyára a 8 órás foglalkoztatottak részére 6.000 Ft/hó nettó összegben, heti 20 órás foglalkoztatás esetében 3.000 Ft/hó összegben.

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

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

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

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2022. évben a közalkalmazottak részére cafeteria juttatást biztosít SZÉP kártyára a 8 órás foglalkoztatottak részére 6.000 Ft/hó nettó összegben, heti 20 órás foglalkoztatás esetében 3.000 Ft/hó összegben.

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

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

A képviselő-testület a téma megvitatása után 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

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

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Önkormányzat 2022. évi munkatervéről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester

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

Határozati javaslat:

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester

Dr. Tornyos Gábor polgármester ismerteti az Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft. ügyvezetője által benyújtott üzleti tervet, melyet minden képviselő megkapott írásban is. Térítési díj emelést sajnos nem tudtak végrehajtani, a konyha is erősen felújításra szorul, reméli, hogy az idén ismét tudnak pályázni a felújításra, és azt meg is tudják valósítani. Javasolja az üzleti terv elfogadását.

Határozati javaslat:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete az Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

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

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete az Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4. Egyéb ügyekről

Előterjesztés: szóbeli

Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester

A.) rendezési terv módosítási kérelem

Dr. Tornyos Gábor polgármester ismerteti, hogy a Via Futura Kft. készíti a Szigetvár-Kaposvár kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveit, akik megkeresték az önkormányzatot, a településrendezési eszközök módosítása tárgyában, a megkeresés kiküldésre került. A felmerülő költségeket a cég a megkeresésben foglaltak szerint vállalja. Kéri, hogy a képviselő-testület hozzon határozatot a levélben foglaltak elfogadásáról. Tájékoztat továbbá arról, hogy a mai napon a Megyeházán volt egy egyeztetés, ahova az érintett települések polgármestereit hívták meg. A kerékpárút a volt vasúti nyomvonalon menne. A tervezők elképzelése szerint két párhuzamos utat feltételez a mezőgazdasági területek elérése érdekében, mivel jogilag minden ingatlan megközelíthetőnek kell lennie. Az egyeztetésen végül 2 verzió hangzott el. Az egyik szerint 2 párhuzamos út haladna egymás mellett, a másik verzió szerint pedig egy vegyesforgalmú aszfalozott kerékpárút létesülne. Az utak az önkormányzatok üzemeltetésébe fognak kerülni. Szentbalázs települést érintően is két verzió van, az egyik szerint a Kavíz által használt vízműhöz vezető úton jönne be a kerékpárút a településre, a másik szerint a játszótér mögött érne be a településre. Pihenőt közvetlenül a kerékpárút mellett fognak kialakítani. A munkálatok előkészítése érdekében az alábbi határozati javaslatot kéri elfogadni.

Határozati javaslat:

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

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

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

B.) Gyermekfogászati körzetről tájékoztatás, csatlakozási szándéknyilatkozat kérése

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

hozott.

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

Határozati javaslat:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2021. (IV.21.) polgármesteri határozatban foglaltakat továbbra is fenntartja, miszerint csatlakozni kíván a Kaposváron kialakítandó gyermekfogászati körzethez. Nyilatkozik továbbá, hogy a településen nem működik 0-18 éveseket ellátó gyermekfogászati alapellátás.

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

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

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2021. (IV.21.) polgármesteri határozatban foglaltakat továbbra is fenntartja, miszerint csatlakozni kíván a Kaposváron kialakítandó gyermekfogászati körzethez. Nyilatkozik továbbá, hogy a településen nem működik 0-18 éveseket ellátó gyermekfogászati alapellátás.

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Más napirendi pont nincs, a polgármester a nyílt ülést 17.45 órakor bezárta, a testület zárt ülésen folytatja tovább a munkát.

K.m.f.



Dr. Tornósy Gábor
polgármester



Török Erzsébet Andrea kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Előterjesztés a 2022. február 14-i képviselő-testületi ülésre

- **1. napirendhez**

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

- **2. napirendhez**

külön írásos előterjesztés

- **3. napirendhez – az üzleti terv külön előterjesztésben**

Határozati javaslat

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete nevében az Elemózsia Étkezdé Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja. Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

- **4. napirendhez:**

- **rendezési terv módosítási kérelem**

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

Határozati javaslat:

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

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

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

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

Határozati javaslat:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2021. (IV.21.) polgármesteri határozatban foglaltakat továbbra is fenntartja, miszerint csatlakozni kíván a Kaposváron kialakítandó gyermekfogászati körzethez. Nyilatkozik továbbá, hogy a településen nem működik 0-18 éveseket ellátó gyermekfogászati alapellátás.

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

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

17/2021. (IV.21.) sz. Szentbalázs Önkormányzat Polgármesteri határozat:

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

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

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester

INDOKOLÁS

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

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

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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. február -i ülésére

1. Adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevételek meghatározása:

Határozati javaslat:

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

| S.szám: | A Megnevezés | B 2023. fizetési köt. | C 2024. fizetési köt. | D 2025. fizetési köt. |
|---------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Helyi adók | 5.892.000 | 5.892.000 | 5.992.000 |
| 2 | Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel | | | |
| 3 | Díjak, pótlékok, bírságok | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| 5 | Részvények, részesedések értékesítése | | | |
| 6 | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | | | |
| 7 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | |
| 8 | Saját bevételek (1+...+7) | 6.612.000 | 6.612.000 | 6.712.000 |
| 9 | Saját bevételek (8. sor) 50%-a | 3.306.000 | 3.306.000 | 3.356.000 |
| 10 | Előző év(ek)ben keletkeztetett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+ 18). | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|------------------|------------------|------------------|
| 11 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | | | |
| 13 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 14 | Váltó kibocsátása | | | |
| 15 | Pénzügyi lízing | | | |
| 16 | Visszavásárlási kötelezettség | | | |
| 17 | Fedezeti betét | | | |
| 18 | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | | | |
| 19 | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | | | |
| 21 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | | | |
| 22 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 23 | Adott váltó | | | |
| 24 | Pénzügyi lízing | | | |
| 25 | Visszavásárlási kötelezettség | | | |
| 26 | Fedezeti betét | | | |
| 27 | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | | | |
| 28 | Fizetési kötelezettség összesen (10+19.) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.) | 3.306.000 | 3.306.000 | 3.356.000 |

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Előterjesztés

Szentbalázs Község önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyalásához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről a 2021. évi XC. törvény rendelkezik, amely megállapítja az önkormányzat részére biztosított feladatalapú támogatásokat és ezek elszámolásának módját, továbbá a 2022. évi költségvetés készítéséhez szükséges egyéb támogatásokat, pályázatokat. Az önkormányzatok számára a kötelező feladatok, helyi közügyek, illetve helyben biztosított közfeladatok ellátási kötelezettségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXCVIII. törvény 13. § -a részletezi.

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

A tervezésnél a szakfeladatok – cofog - szerinti táblákból a 2022. évi tervszámokat írtuk be és a bevételekből azokat, amelyeket kiközöltek az állami támogatást, amely előzetesen közel 6,9 milliós támogatás növekményt jelent a januárban megjelent állami kiegészítő támogatással együtt, amelyben az önkormányzatoknak kötelezően előírt béremeléseknek is biztosítanak támogatást pl: polgármester, falugondnok.

I. A 2022. évi bevételeinket meghatározó tényezők:

A 2022. évi költségvetés tervezésekor az állam által is biztosított feladatok és az helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátásának fontosságára kell hangsúlyt helyezni, továbbá a vállalt kötelezettségek megvalósítására.

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

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

| I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | Ft-ban |
|--------|---|-----------|
| I.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1.832.040 |
| I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1.120.000 |
| I.1.bc | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100.000 |

| | | |
|-------------|---|------------|
| I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | 287.875 |
| I.1.c | Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása | 6.000.000 |
| I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | 5.100 |
| II. | Köznevelési feladatok támogatása | 17.393.150 |
| III. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | |
| III.1. | Szociális feladatokra | 3.955.000 |
| III.2 | Szociális étkeztetés | 542.480 |
| III.3 | Falugondnoki szolgálatra | 4.590.600 |
| III.4 | Intézményi gyermek étkeztetés | 16.322.434 |
| III.5.b | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 33.630 |
| IV. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 2 270 000 |

V .Kiegészítő támogatás:

| | |
|--|-----------|
| A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: | 723.210 |
| Köznevelési feladatok támogatása: | 1.797.630 |
| Szociális étkeztetés | 48.000 |
| Falugondnoki szolgálat | 551.700 |
| Gyermekétkeztetés | 1.193.346 |
| Polgármester illetmény emelésének támogatása: | 1.721.578 |

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

Működési célú átvett pénzeszközök:

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

Közhatalmi bevételek (adók) és díjak: - saját bevételek

A helyi adókból származó bevételek továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad, ami csak a kommunális adó, amely minimális összeg. Gépjárműadó bevétellel nem tervezhetünk. Iparüzési bevételnél is csak max. 1%-ban és kevesebb összegben mind tavaly, tekintettel a járványhelyzetre. Ezt az adókiesést a tavalyi évben az állam kompenzálta 507 e Ft-tal, várhatóan az idei évben is kapunk rá valamilyen forrást, amely, majd a költségvetés módosításakor lehet tervezni.

Az adók várható éves bevétele, amely adónemenként a következő:

- | | |
|--|--------------|
| a) magánszemélyek kommunális adója | |
| 2022. évben kb. 116 adózó 12.000Ft/lakóingatlan/év | 1.392.000 Ft |
| b) iparüzési adó: kb. 65 adózó, | 4.500.000 Ft |
| c) egyéb közhatalmi bevételek | 50.000 Ft |

Tulajdonosi és működési célú bevételek

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

Felhalmozási bevételek, maradvány összesen:

Itt tervezhető a beruházásokra, felújításokra várható támogatások, bevételek összege. TOP_Plusz-..... pályázat (település központ 110.000.000-Ft, MFP-KOEB/2022. (Kommunális eszköz beszerzése) 15.000.000-Ft, MFP-SZLOSZL/2022.(Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása/fejlesztése) 16.000.000-Ft, MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 10.000.000 Ft, VP6-19.2.1-103-05-17 „Falvak népességmegtartó erejének támogatása” pályázat 3.916.824-Ft.

A 2021. évi maradványban a kötelezettséggel terhelt megkapott állami támogatások (0. havi állami támogatás 2.178.093 Ft, a 2021. évben indult közfoglalkoztatás előlege 366.352 Ft, és a MFP-ÖTIK /tetőcsere/ pályázati támogatás 14.998.440 Ft, a 36/1.hrsz-ú ingatlan /Fő u.33./ felújítása)

II. Az önkormányzat 2022. évi kiadásainak meghatározó tényezői:

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

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

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

A feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által önként vállalt feladatai:

- civil szervezetek támogatása – mint egyéb kötelező feladatok ellátását segítő civilek támogatása
- házi segítségnyújtás
- önkormányzati rendeletben megállapított összegben a képviselői tiszteletdíjakat.

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

Közfoglalkoztatásnál kb. a tervezett bevétellel számolunk.

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

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

Közvilágítás: a tavalyi évben tervezett összeggel számoltunk.

Köztemető fenntartás: a tavalyi kiadásokkal terveztünk.

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

Könyvtár: A személyi juttatásoknál szerepel a részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott könyvtáros illetménye. A dologi kiadásokhoz a tavalyi évvel terveztünk.

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

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

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

Az egyéb kötelező feladatokra hasonló összeget terveztünk, mint tavaly.

Tartalékra 7,666 millió forintot terveztünk.

Tartalékkeretre amennyi marad és felhasználható váratlan kiadásokra.

Támogatás megelőlegezés, amit a tavalyi évben 0. havi finanszírozásként kapott az önkormányzat a maradvány tartalmazza bevételként az összeget és kiadásként is szerepeltetni kell ugyanezt az összeget, ami 2.178.093 forint.

Felhalmozási kiadások:

Itt terveztük a Magyar Falu Program keretében megvalósuló kommunális eszköz beszerzését, a település központ és az orvosi rendelő épületében található szolgálati lakás felújítását, a ravatalozó felújítását, út felújítást, valamint mosógép, a polgármesteri irodába bútorok beszerzését

Összességében:

A kiadások számításánál a személyi juttatásokat a megemelt minimálbérrel számoltunk január 1-jétől, itt jelentős közel 20 %-os béremelés volt, amely szinte minden szférát érintett. A személyi juttatásoknál a közalkalmazottaknál havi 6 ezer forintos cafetéria lett tervezve, ennyit kaptak tavaly is a közalkalmazottak, értelemszerűen kulturális közfoglalkoztatottnak is meg kell adni arányosan.

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

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

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

A költségvetéshez az alábbi határozati javaslatokat kérem elfogadni:

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

Határozati javaslat:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2022. évben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatást biztosít SZÉP kártyára a 8 órás foglalkoztatottak részére 6.000 Ft/hó nettó összegben, heti 20 órás foglalkoztatás esetében 3.000 Ft/hó összegben.

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Szentbalázs, 2022. február 11.



Dr. Tornósy Gábor
polgármester sk.

| | 011130 | 062020 | 064010 | 066020 | 074031 | 082044 | 082092 | 084036 | 091140 | 096015 | 104037 | 013320 | 041233 | 107060 | 107051 | 107055 | 018030 | bsszesen |
|-------------------------------------|------------------|---|--------------|-------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------|---------------------------|--------------|----------|----------|-------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | önk. igazg. lev. | Településfejlesztési projektek és támogatások | közvilágítás | községgazd. | védőnői szolg. | könyvtár | közművelődés | civil szerv. | Óvoda | Intézményi gyermekékk. | szünid. étk. | közlemez | közfogl. | települési lám... | szoc. étk. | Falugondnoki szolgálat | tám.célú finansz.műve lelek | bsszesen |
| Személyi juttatások | 011130 | 062020 | 064010 | 066020 | 074031 | 082044 | 082092 | 084036 | 091140 | 096015 | 104037 | 013320 | 041233 | 107060 | 107051 | 107055 | 018030 | bsszesen |
| Foglalk. személyi juttatásai | 5396040 | 0 | 0 | 1775550 | 10878229 | 397920 | 1674680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 3598454 | 0 | 24230873 |
| -illetmények,m.bér | 0 | 0 | 0 | 1775550 | 10878229 | 397920 | 1674680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 3598454 | 0 | 18834833 |
| -Cafeteria juttatás | 0 | 0 | 0 | 1775550 | 10392229 | 387120 | 1638680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 3383654 | 0 | 190800 |
| -Költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 414000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142800 | 0 | 568800 |
| Külső személyi juttatások | 5396040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5396040 |
| -Állásfogl. költségvetés | 6396040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6396040 |
| Munkáltatói járulékok | 697931 | 0 | 0 | 263960 | 1385452 | 96606 | 225994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35275 | 0 | 0 | 465976 | 0 | 3171194 |
| szoc. hozzájár. adó | 697931 | 0 | 0 | 233960 | 1374652 | 94986 | 220594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35275 | 0 | 0 | 455176 | 0 | 31712574 |
| étno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Érdemjuttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkáltatói term. jöv. adó | 0 | 0 | 0 | 30000 | 10800 | 1620 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58620 |
| Dologi kiadások | 35640 | 384444 | 1921500 | 3001483 | 722118 | 73400 | 1151600 | 0 | 0 | 20503917 | 47377 | 23090 | 0 | 0 | 1960400 | 1279795 | 0 | 31566764 |
| Készlet besz. | 0 | 0 | 0 | 325000 | 150000 | 25000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745395 | 0 | 1320395 |
| -üzemanyag | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386000 | 0 | 436000 |
| -irodaszer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 35000 | |
| -munkakruha | 0 | 0 | 0 | 25000 | 95000 | 25000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | |
| -egyéb (tiszti szer) | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774395 | 0 | 774395 | |
| Komm. szolg. | 0 | 0 | 0 | 156400 | 200000 | 16000 | 137600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530400 |
| -inform. szolg. | 0 | 0 | 0 | 56400 | 45600 | 0 | 82200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184200 |
| -egyéb komm. szolg. | 0 | 0 | 0 | 100000 | 154400 | 16000 | 55400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346200 |
| Vásárolt áru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16144817 | 37305 | 0 | 0 | 0 | 1543622 | 1772574 | 0 | 17725744 |
| -élelmiszer | 0 | 0 | 0 | 1885000 | 235000 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 16144817 | 37305 | 0 | 0 | 0 | 1543622 | 1772574 | 0 | 17725744 |
| Szolgáltatások | 0 | 332476 | 1530000 | 1530000 | 150000 | 0 | 654000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5635976 |
| -közvetlen díjak | 0 | 0 | 1530000 | 1530000 | 10000 | 0 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3065000 |
| -gáz | 0 | 0 | 440000 | 440000 | 120000 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913000 |
| -víz | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 20000 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990000 |
| -kábant. | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163000 |
| -szakmai lev. segítő szolg. | 0 | 332476 | 0 | 420000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 |
| -egyéb szolg. | 0 | 0 | 0 | 900000 | 80000 | 0 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 344000 | 0 | 720000 |
| Küldetés | 35640 | 51968 | 391500 | 330083 | 137118 | 32400 | 192000 | 0 | 0 | 4359100 | 10072 | 4590 | 0 | 0 | 416778 | 170000 | 0 | 6131249 |
| Egyéb dologi, kamat kiadások | 0 | 0 | 0 | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 |
| Előleptak pénzbeli juttat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3830000 |
| -települési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3830000 |
| -földsz. szoc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -lakásfenntart. lám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -áramellát. lám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 210500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23023692 |
| Egyéb műk.-célú kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23239692 |
| helyi önk. és költségvetés. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21794537 |
| -központh. költségvetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21794537 |
| Ovoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21794537 |
| átv. és költségvetés. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229155 |
| -gyerekjóléti szolg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -jelzőrendszeres házi sany. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10950 |
| -házi sanyítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433713 |
| -egyéb(közdíjak) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784492 |
| Civil szervezetek lám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789992 |
| Tartalék | 0 | 0 | 0 | 766466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210500 |
| Arkon belüli megelő. visszatér. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766466 |
| Működési kiad. összesen: | 6129611 | 384444 | 1921500 | 12707459 | 12991299 | 567926 | 3052274 | 210500 | 0 | 20503917 | 47377 | 23090 | 545275 | 3830000 | 1960400 | 5344225 | 2178093 | 2178093 |
| Beruházás | 0 | 15939190 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95913082 |
| Felújítás | 0 | 39674806 | 0 | 111999632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16039190 |
| Felhalmozási kiad. össz. | 0 | 55613996 | 100000 | 111999632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151674438 |
| Kiadások összesen: | 6129611 | 55998440 | 2021500 | 124707091 | 12991299 | 567926 | 3052274 | 210500 | 0 | 20503917 | 47377 | 23090 | 545275 | 3830000 | 1960400 | 5344225 | 25201785 | 263628710 |

Szentbalázs Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetése

Lakosságszám: 313 fő

| Bevételek | 2021. teljesítés | 2022. | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Működési bevételek | | | |
| Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | |
| I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1. Települési önkormányzatok működésének támogatása | | | |
| 1a. Önkormányzati hivatali működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján | | | |
| 1b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | | |
| ba) A zsoldierület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2213997 | 1 832 040 | 58 160 |
| bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1353506 | 1 120 000 | 52 500 |
| bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 120849 | 100 000 | |
| bd) Közutak fenntartásának támogatása | 347893 | 287 875 | 12 250 |
| 1c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6000000 | 6 000 000 | 600 000 |
| 2. 700Ft/fő, de a 1000 fő alatti azon települések esetén, ahol az egy főre jutó adóerő-képesség nem éri el a 32000 Ft-ot, településenként legalább 5.000.000-Ft. Kiegészítő támogatás | 1250925 | | |
| 1d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 6163 | 5 100 | 300 |
| 1e. Udülőhelyi feladatok támogatása | | | |
| 1f. Polgármesteri illetmény támogatása | | | |
| A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 11 293 333 | 9 345 015 | 723 210 |
| II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.1 Óvodapedagógusok elismert létszáma | 10209150 | 10 209 150 | 842 940 |
| 1.2 Kiegészítő támogatás | 432000 | 432 000 | 35 690 |
| 1.3 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma | 3318000 | 3 339 000 | 539 000 |
| 1.4 Óvodaműködtetési támogatás | 1821380 | 2 090 000 | 380 000 |
| 1.5 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 945000 | 1 323 000 | |
| 1.6 Kiegészítő támogatás óvodapedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | |
| A települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 16 725 530 | 17 393 150 | 1 797 630 |
| III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1. A települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása | 3635000 | 3 955 000 | |
| 2. Egyes szoc és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | |
| a) Szociális étkeztetés (65.360-Ft/fő) | 472990 | 542 480 | 48 000 |
| b) Falugondnoki szolgálat | 3991726 | 4 590 600 | 551 700 |
| c) Gyermekékeztetés támogatása | | | |
| -A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 9525600 | 11 282 040 | 1 193 346 |
| -Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása | 3120242 | 5 040 394 | |
| -A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 33630 | 33 630 | |
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen: | 20 779 188 | 25 444 144 | 1 793 046 |
| III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | |
| a) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | | | |
| fellegos összeg: 1140 Ft/fő de településenként legalább 1.200.000-Ft | 2270000 | 2 270 000 | |
| A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 2 270 000 | 2 270 000 | |
| Kiegészítő tám. | 2249927 | | 1721578 |
| Kiegészítő tám.(polgármester illetmény emeléséhez) | | | |
| Elszámolásból származó bevételek | 201870 | | |
| Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összesen: | 53 519 848 | 54 452 309 | 6 035 464 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| I. Működési célú támogatások bevételei | | | |
| 1/a. Központi költségv.-i szervtől (szoc.ágazati pótlék) | | 344 725 | 3.372.500.- |
| 1/b.. Központi költségv.-i szervtől (kiegészítő támogatás) | | 6 035 464 | |
| 2. Egyéb fejezeti kezelésű előir. | 1000000 | 599 992 | |
| 3. Elkülönített állami pénzalapoktól | | | |
| Közfoglalkoztatás támogatása | | | |
| -Hosszabb időtartamú | 1965366 | 183 176 | |
| -Nyári diák munka | 251100 | | |
| Elkülönített állami pénzalapoktól összesen: | 2 216 466 | 183 176 | |
| 4. Működési célú támogatásértékű bevételek helyi önkormányzatoktól és költségv.szervtől | 1342182 | 3 983 419 | |
| 5. Működési célú támogatásértékű bevételek Tb alapoktól | | | |
| Védőnői szolgálat | 8082700 | 8 037 600 | 217.609 - 1.000.000.- |
| Működési célú támogatások bevételei összesen: | 12 641 348 | 19 184 376 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 66 161 196 | 73 636 685 | |
| I. Tulajdonosi bevételek | 719 675 | 702 000 | |
| II. Egyéb mük.-i bevételek | 3847132 | 1 600 000 | |
| III.Éllátási díjak | 5041248 | 5 236 464 | |

| IV. Közhatalmi bevételek | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Vagyon típusú adók | | |
| – magánszemélyek kommunális adója | 1498817 | 1 392 000 |
| 2. Értékesítési és forgalmi adók | | |
| – iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 6374859 | 4 500 000 |
| 3. Egyéb áruhaszn. és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) | 5000 | |
| 4. Egyéb közhatalmi bevételek | 347549 | 50 000 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 8 226 825 | 5 942 000 |
| Működési bevételek összesen: | 83 996 076 | 87 117 139 |
| Kölcsön visszatér. | 1 000 000 | |
| Felhalmozási bevételek | | |
| – VP6-19.2.1-103-05-17 "Falvak népességmegtartó erejének támogatása" pályázat | | 3 916 824 |
| – MFP-ÖTIK (Tetőcsere) | 14998440 | |
| – MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése | | 15 000 000 |
| – MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése | | 16 000 000 |
| – MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése | | 10 000 000 |
| – TOP Pluszpályázat (település központ) | | 110 000 000 |
| – TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00041 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Általános Iskola tornaterem | 61325355 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 76323795 | 154 916 824 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen: | | |
| Állami normatíva előleg | 2178093 | |
| Előző év pénzmaradványának igénybevétele | | |
| I. Működési célú | 54831885 | 8 795 943 |
| II. Felhalmozási célú | | 12 796 804 |
| Előző év pénzmaradványának igénybevétele összesen: | 54831885 | 21 592 747 |
| Bevételek összesen: | 218 329 849 | 263 626 710 |
| Kiadások | | |
| I. Személyi juttatás | | |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | | |
| 1a. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | |
| alapilletmények (3,5 fő közalkalmazott, 1 fő mk.) | 12239629 | 14 632 963 |
| közfoglalkoztatás (Hosszabb időtart. 041233) | 1626616 | 510 000 |
| 1b. Jubileumi jutalom | | 2 944 270 |
| 1c. Béren kívüli juttatások (Cafetéria) 6000 Ft/hó | 147841 | 190 800 |
| 1d. Közlékedési költségterítés | | 556 800 |
| Rendszeres személyi juttatások összesen: | 14 014 086 | 18 834 833 |
| 2. Állományba nem tartozók juttatásai | | |
| polgármester, alpolgármester | 2830200 | 4 044 600 |
| polgármester költségterítés | 269280 | 451 440 |

42304817

2.178.093.- 2022. évi előleg állami normatíva
14.998.440.- MFP-ÖTIK Tetőcsere
366.352.- Közfoglalk. 2021. évi előleg visszavonás
1.999.632.- 36/1 hrsz. felújítás

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| képviselői tiszteletdíj | 900000 | 900 000 | |
| Állományba nem tartozók juttatási összesen: | 3 999 480 | 5 396 040 | |
| Foglalk. egyéb személyi juttatásai | 41468 | - | |
| Személyi juttatások összesen: | 18 055 034 | 24 230 873 | |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | | |
| - 15, 5%, 13% | 2520632 | 3 077 299 | |
| - 7,75%, 6,5% (közfoglalk 041233) | 131195 | 35 275 | |
| 4. Munkáltatói szja, táppénz | 32238 | 58 620 | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: | 2 683 965 | 3 171 194 | |
| III. Dologi kiadások | | | |
| készlet beszerzés | 2270471 | 1 320 395 | |
| informatikai és kommunikációs szolg. | 490960 | 530 400 | |
| vásárolt élelem | 16433111 | 17 725 744 | |
| szolgáltatások | 9037527 | 5 583 976 | 332476 MFP-ÓTIK |
| kiküldetés | 105000 | | |
| áfa | 6602153 | 6 131 249 | 51968 MFP-ÓTIK |
| egyéb dologi, kamat, áfa befiz | 459938 | 305 000 | |
| Dologi kiadások összesen: | 34 399 160 | 31 596 764 | |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1. Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. ellátások | | | |
| - települési támogatás | 3069195 | 3 830 000 | |
| Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. ellátások összesen: | 3 069 195 | 3 830 000 | |
| Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: | 3 069 195 | 3 830 000 | |
| V. Egyéb működési célú támogatások | | | |
| 1. Önkormányzatok előző évi elszámolásai | 7524936 | - | |
| 2. Helyi önk. és költségvetési szervek | | | |
| Zselici Magonc Óvodafenntartó Társulás (Állami normatíva) | 18885961 | 21 536 643 | |
| Zselici Magonc Óvodafenntartó Társulás (önkormányzati hozzájárulás) | 417031 | 257 894 | |
| 3. Társulások és költségvetési szervek | | | |
| Batéli Közös Önk. Hivatal | 0 | 450 000 | |
| Bursa | 100000 | 125 000 | |
| Házi segítségnyújtás | 554827 | 433 713 | |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 10950 | 10 950 | 2021. évi adat |
| Tagdíjak, hozzájár. | 249371 | 214 992 | |
| Tűzoltó Egyesület, MAVÉ, NEFÉLA | 210500 | 210 500 | |
| Támogatásértékű működési kiadás összesen: | 1 125 648 | 1 445 155 | |
| Egyéb működési célú támogatások összesen: | 27 953 576 | 23 239 692 | |
| VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2008921 | 2 178 093 | |
| VIII. Tartalék | | | |
| | | 7 666 466 | |
| Működési célú kiadások összesen: | 88 169 851 | 95 913 082 | |
| IX. Felhalmozási kiadások | | | |
| Beruházás: | | | |
| - Mosógép | | 100 000 | |
| - Játszóter | 5203740 | | |
| - Berendezések (MFP-ÓTIK) | | 939 190 | |
| - MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése | | 15 000 000 | |
| Beruházások összesen: | 5 203 740 | 16 039 190 | |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Felújítás | | |
| - Óvoda udvar | 5899805 | |
| - 36/1.HRSZ | 1999633 | 1 999 632 |
| - Értéknövelés felújítás (Kaviz) | 594251 | |
| - Óvoda TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00015 beruházás | 21263964 | |
| - MFP-OTIK/2021. (Tetőcsere) | | 13 674 806 |
| - TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00041 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" | | |
| Általános Iskola tornaterem | 60248905 | |
| - MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése | | 16 000 000 |
| - MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése | | 10 000 000 |
| - TOP Pluszpályázat (település központ) | | 110 000 000 |
| Felújítás összesen: | 90 006 558 | 151 674 438 |
| | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 95 210 298 | 167 713 628 |
| | | |
| Kiadások összesen: | 183 380 149 | 263 626 710 |

Szemleki beszámoló 2022.

| Csoport Név | 2022. évi adatok | | | | | | | | | | | | Összesen | Járulékok szorzó | Kifizetési arány | Járulékok összesen |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|--------------------|
| | 2021.12.hó | 2022.01.hó | 2022.02.hó | 2022.03.hó | 2022.04.hó | 2022.05.hó | 2022.06.hó | 2022.07.hó | 2022.08.hó | 2022.09.hó | 2022.10.hó | 2022.11.hó | | | | |
| 011130) poddamester | 149 600 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 3 009 600 | 394 988 | - | 394 988 |
| 011130) poddamester - Kibentés | 22 440 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 451 440 | 59 248 | - | 59 248 |
| 011130) alpoddamester | 86 250 | 86 250 | 86 250 | 86 250 | 86 250 | 86 250 | 86 250 | 86 250 | 86 250 | 86 250 | 86 250 | 86 250 | 1 035 000 | 136 706 | - | 136 706 |
| 011130) 366. képviselet | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 900 000 | 106 989 | - | 106 989 |
| 082092) kézművelődési szervező | 109 800 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 1 539 800 | 202 873 | - | 202 873 |
| 082092) kézművelődési szervező - pótlék | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 70 800 | 9 352 | - | 9 352 |
| 082092) kézművelődési szervező értekez. költségh. | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 336 000 | 3 689 | - | 3 689 |
| 082044) könyvtáros | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 51 120 | 81 224 | - | 81 224 |
| 082044) könyvtáros - pótlék | 219 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 3 079 000 | 12 358 | - | 12 358 |
| 107055) falugondnok | 18 654 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 304 654 | 40 071 | - | 40 071 |
| 107055) falugondnok - szóc. ágazati pótlék | 125 550 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 1 775 550 | 233 980 | - | 233 980 |
| 066020) lakart. díj | 500 100 | 588 854 | 588 854 | 588 854 | 588 854 | 588 854 | 588 854 | 588 854 | 588 854 | 588 854 | 588 854 | 588 854 | 6 977 484 | 919 577 | - | 919 577 |
| 074031) védőnő pótlék | 71 688 | 36 227 | 36 227 | 36 227 | 36 227 | 36 227 | 36 227 | 36 227 | 36 227 | 36 227 | 36 227 | 36 227 | 470 485 | 62 960 | - | 62 960 |
| 041233) Kiszámlázás 2. félé | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 510 000 | 35 275 | - | 35 275 |
| Cafeteria | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 082044) közalkalmazotti 1f6 | | | | | 5 400 | | | | | | | | 10 800 | 1 404 | 1 620 | 1 620 |
| 107055) közalkalmazotti 1f6 | | | | | 36 000 | | | | | | | | 72 000 | 9 360 | 10 800 | 20 160 |
| 082092) közalkalmazotti 0.5f6 | | | | | 18 000 | | | | | | | | 36 000 | 4 680 | 5 400 | 10 080 |
| 074031) közalkalmazotti 1f6 | | | | | 36 000 | | | | | | | | 72 000 | 9 360 | 10 800 | 20 160 |
| 074031) védőnő jubileumi jutalom | | | | | | | | | 2 944 270 | | | | 2 944 270 | 382 755 | | 382 755 |
| 107055) Kiszámlázás költségterítés | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 142 800 | | | |
| 074031) Közl.költségv. védőnő (23.000-Fhm-b) | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 276 000 | | | |
| 074031) Közl.költségv. védőnő (2021.07-12. h-é) | 138 000 | | | | | | | | | | | | 138 000 | | | |
| | 1 621 122 | 2 034 971 | 1 896 971 | 1 726 971 | 1 822 371 | 1 726 971 | 1 726 971 | 1 822 371 | 1 726 971 | 1 726 971 | 1 726 971 | 1 822 371 | 24 230 873 | 3 112 574 | 28 620 | 3 141 194 |

Szentbalázs 2022.

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Bevétel: | 217 499 964 | Bankszámlák: | 22 417 320 |
| Kiadás: | 183 380 149 | Pénztár: | 196 660 |
| | 34 119 815 | Forgótőke: | 29 000 |
| | - 12 527 068 | Adó túlfizetés: | - 1 062 133 |
| | 21 592 747 | Bérlet | 11 900 |
| | | | <u>21 592 747</u> |
| | | | |
| Ebből lekötött: | | | |
| MFP-ÖTIK (tetőcsere) | 14 998 440 | | |
| Közfoglira: | 366 352 | | |
| Felúj.36/1.hrsz. | 1 999 632 | | |
| 0. havi finanszírozás | 2 178 093 | | |
| | <u>19 542 517</u> | | |
| | | | |
| Felhasználható: | 2 050 230 | | |

változni fog adó zárása után

Szentbalázs

telj.2021. 2022.

| | | |
|--|--------|--------|
| Belső ell. | 93343 | 95000 |
| Szoc.társulás | 24117 | 40478 |
| S.M. Katasztrófavéd. | | 19000 |
| Kaposmenti Hulladék gazd. Önk-i Társulás | 17105 | 17500 |
| Magyar Védőnők Egyesülete | 5500 | 5500 |
| Magyar Eü-i szakdolgozói Kamara | 13014 | 13014 |
| TÖÖSZ, KKOÖSZ | 7775 | 8000 |
| Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság (Fogászati ügyelet) | 19451 | 22000 |
| NEFELA | 5000 | 5000 |
| Tűzoltó Egyesület | 200000 | 200000 |
| | 385305 | 425492 |

„Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

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

Szentbalázs, 2022. február 14.



Patakiné Kercsó Szilvia sk.
jegyző

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

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Szentbalázs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. §

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

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

2. §

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

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

II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 263.626.710 Ft-ban, bevételi főösszegét 263.626.710 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeit: 263.626.710 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételeit: 95.913.082 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételeit: 167.713.628 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadásait: 263.626.710 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadásait: 95.913.082 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat: 24.230.873 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 3.171.194 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat: 31.596.764 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 3.830.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadásokat: 27.037.098 Ft-ban

- af)* működési célú általános tartalékát: 23.239.692 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezését: 2.178.093 Ft-ban.
- b)* felhalmozási költségvetési kiadását: 167.713.628 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 16.039.190 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 151.674.438 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 21.592.747 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 8.795.943 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 12.796.804 Ft-ban hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
b) kiadását 2.178.093 Ft-ban, ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 2.178.093 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

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

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

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

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

5. §

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

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

A bevételi többlet kezelése

6. §

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

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

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

Általános és céltartalék

7. §

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.666.466 Ft-ban állapítja meg.

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

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Támogatások

10. §

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

III. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.

11. §

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

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

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

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

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

12. §

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

13. §

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

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

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

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

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

Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

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

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

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

Támogatási szerződésről

16. §

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

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

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

Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól

17. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. §

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

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

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

19. §

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

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

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

20. §

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

21. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

22. §

E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.



Dr. Tornyos Gábor
polgármester



Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Szentbalázs, 2022. február 16.



Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

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

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

Címrend

A.

B.

| S.szám | Cím |
|--------|---|
| 1 | Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
| 2 | Szentbalázs Községi Önkormányzat |
| 3 | Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
| 4 | 011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
| 5 | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
| 6 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
| 7 | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
| 8 | 041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
| 9 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
| 10 | 041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
| 11 | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
| 12 | 045120 Út, autópálya építése |
| 13 | 045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
| 14 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
| 15 | 061020 Lakóépület építése |
| 16 | 063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
| 17 | 064010 Közvilágítás |
| 18 | 066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 19 | 072111 Háziorvosi alapellátás |
| 20 | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
| 21 | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
| 22 | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
| 23 | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
| 24 | 082044 Könyvtári szolgáltatás |
| 25 | 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| 26 | 082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
| 27 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása |
| 28 | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. működt. |
| 29 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
| 30 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
| 31 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
| 32 | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
| 33 | 107051 Szociális étkeztetés |
| 34 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
| 35 | 107060 - Egyéb szociális pénzübeni és természetbeni ellátások, támogatások |

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

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban

| A. | B. | C. |
|--------|--|-------------------|
| S.szám | Megnevezés | Előirányzat |
| 1 | 1. Működési célú maradvány igénybevétele | 8 795 943 |
| 2 | - ebből előző évi maradványból önkormányzati | 8 795 943 |
| 3 | - értékpapírból | |
| 4 | Összesen: | 8 795 943 |
| 5 | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 12 796 804 |
| 6 | - ebből előző évi maradványból | 12 796 804 |
| 7 | - értékpapírból | |
| 8 | Összesen: | 12 796 804 |
| 9 | Mindösszesen: | 21 592 747 |

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

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

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

| A. | B. | C. | D. | E. |
|--------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|
| S.szám | | Működési cél | Felhalmozási cél | össz: |
| | | Ft | Ft | Ft |
| 1 | Bevételek | | | |
| 2 | Központi támogatásra igény | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - ebből folyószámlahitel | | | |
| 4 | Kiadások | | | |
| 5 | Hitelek | | | |
| 6 | Áht.belüli megelőlegezés | 2 178 093 | | 2 178 093 |
| 7 | Összesen: | 2 178 093 | 0 | 2 178 093 |

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

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

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

Ft-ban

| A | B. | C. | D. | E. |
|--------|---|--------------------|--|--------------------|
| S.szám | BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
| | Megnevezés | Előirányzat | Megnevezés | Előirányzat |
| 1 | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK | | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK | |
| 2 | Pénzforgalmi bevételek | | Pénzforgalmi kiadások | |
| 3 | Működési célú | | Működési célú | |
| 4 | Önkormányzatok működési támogatásai | 60 487 773 | Személyi jellegű kiadások | 24 230 873 |
| 5 | Működési támogatások államháztartáson belül | 13 148 912 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 171 194 |
| 6 | Közhatalmi bevétel | 5 942 000 | Dologi kiadások | 31 596 764 |
| 7 | Működési bevétel | 7 538 454 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 830 000 |
| 8 | Működési célú átvett pénzeszköz | | Egyéb működési célú kiadások | 23 239 692 |
| 9 | Összesen: | 87 117 139 | Összesen: | 86 068 523 |
| 10 | Felhalmozási célú | | Felhalmozási célú | |
| 11 | Felhalmozási bevételek | | Beruházások | 16 039 190 |
| 12 | Felhalmozási támogatások államháztartáson belül | 154 916 824 | Felújítások | 151 674 438 |
| 13 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | Kormányzati beruházások | 0 |
| 14 | | | Lakástámogatás | 0 |
| 15 | | | Lakásépítés | 0 |
| 16 | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 17 | Összesen: | 154 916 824 | Összesen: | 167 713 628 |
| 18 | | | Pénzforgalom nélküli kiadások | |
| 19 | | | Működési célú tartalékok | |
| 20 | | | Általános tartalék | 7 666 466 |
| 21 | | | Céltartalékok fejlesztési tartalék | 0 |
| 22 | | | Összesen: | 7 666 466 |
| 23 | | | Felhalmozási célú tartalékok | |
| 24 | | | Fejlesztési céltartalék | 0 |
| 25 | | | KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY | |
| 26 | | | Működési hiány | 0 |
| 27 | | | Felhalmozási hiány | 0 |
| 28 | | | Összesen: | 0 |
| 29 | | | FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |
| 30 | | | AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése | 2 178 093 |

| | | | | |
|----|--|--------------------|--|--------------------|
| 31 | | | Működési célú hiteltörlesztés | 0 |
| 32 | | | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 242 033 963 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 263 626 710 |
| 34 | | | A KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESITETT HIÁNYA | |
| 35 | | | Működési hiány | 0 |
| 36 | | | Felhalmozási hiány | 0 |
| 37 | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | | | |
| 38 | Belső forrásból | | | |
| 39 | I. Működési célú maradvány igénybevétele | 8 795 943 | | |
| 40 | II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 12 796 804 | | |
| 41 | Külső forrásból | | | |
| 42 | Hitel, kölcsönfelvétel | | | |
| 43 | Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | |
| 44 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 263 626 710 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 263 626 710 |
| 45 | Működési célú bevételek összesen | 95 913 082 | Működési célú kiadások összesen | 95 913 082 |
| 46 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 167 713 628 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 167 713 628 |

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

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

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|--------|--------|---|-----------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|
| S.szám | Alszám | Megnevezése - rovat | Rovatszám | Önként EI | Kötelező vállalt EI | Államigazgatási EI | Összes előirányzat |
| 1 | I. | Költségvetési bevételek | | | | | |
| 2 | 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 9 345 015 | - | 9 345 015 |
| 3 | a | 1-ből: Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | | 1 832 040 | | 1 832 040 |
| 4 | b | 1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása | | | 1 120 000 | | 1 120 000 |
| 5 | c | 1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | | 100 000 | | 100 000 |
| 6 | d | 1-ből: Egyéb fenntartásának támogatása | | | 287 875 | | 287 875 |
| 7 | e | 1-ből: Közutak fenntartásának támogatása | | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 8 | f | 1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | | 5 100 | | 5 100 |
| 9 | 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 17 393 150 | 0 | 17 393 150 |
| 10 | a | 2-ből: Óvodaműködtetési támogatás | | | 2 090 000 | | 2 090 000 |
| 11 | b | 2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása | | | 10 209 150 | | 10 209 150 |
| 12 | c | 2-ből: Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | | | 432 000 | | 432 000 |
| 13 | d | 2-ből: Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | | | 3 339 000 | | 3 339 000 |
| 14 | e | 2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | | | 1 323 000 | | 1 323 000 |
| 15 | 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 0 | 9 088 080 | - | 9 088 080 |
| 16 | a | 3-ből: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | | | 3 955 000 | | 3 955 000 |
| 17 | b | 3-ből: Szociális étkeztetés | | | 542 480 | | 542 480 |
| 18 | c | 3-ből: Falugondnoki szolgáltatás támogatása | | | 4 500 600 | | 4 500 600 |
| 19 | 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | | 16 356 064 | - | 16 356 064 |
| 20 | a | 4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | | | 11 282 040 | | 11 282 040 |
| 21 | b | 4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | | | 5 040 394 | | 5 040 394 |
| 22 | c | 4-ből: Szüneti étkeztetés támogatása | | | 33 630 | | 33 630 |
| 23 | 05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) | B113 | 0 | 25 444 144 | 0 | 25 444 144 |
| 24 | 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | 2 270 000 | | 2 270 000 |
| 25 | 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | | 6 035 464 | | 6 035 464 |
| 26 | 08 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | | - |
| 27 | 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) | B11 | 0 | 60 487 773 | 0 | 60 487 773 |
| 28 | 10 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | |
| 29 | 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | |
| 30 | 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | |
| 31 | 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | |
| 32 | 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | - | 13 148 912 | - | 13 148 912 |
| 33 | a | 14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) | | | 344 725 | | 344 725 |
| 34 | b | 14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás | | | 183 176 | | 183 176 |
| 35 | c | 14-ből: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (Rendezvény támogatása) | | | 599 992 | | 599 992 |
| 36 | d | 14-ből: Helyi önkormányzatoktól és költségv. szervétől | | | 3 983 419 | | 3 983 419 |
| 37 | e | 14-ből: TB alapoktól | | | 8 037 600 | | 8 037 600 |
| 38 | 15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) | B1 | - | 73 636 685 | - | 73 636 685 |
| 39 | 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | |
| 40 | 17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | |
| 41 | 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----|---|-------|-----------|-------------|---|-------------|
| 42 | 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | |
| 43 | 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | |
| 44 | a | 20-ból VPG-19.2.1-103-05-17 "Falvak népességmegtartó erejének támogatása" pályázat | | | 3 916 824 | | 3 916 824 |
| 45 | b | 20-ból MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése | | | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 46 | c | 20-ból MFP-SZLOSZU/2022 Szolgálati lakás és orvosi lakás felújítása, fejlesztése | | | 16 000 000 | | 16 000 000 |
| 47 | d | 20-ból MFP-OTIF/2022 Önkormányzati feladatok infrastrukturális fejlesztése | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 48 | e | 20-ból TOP Plusz (település központ) | | | 110 000 000 | | 110 000 000 |
| 49 | 21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) | B2 | 0 | 154 916 824 | - | 154 916 824 |
| 50 | 22 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | |
| 51 | 23 | Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | |
| 52 | 24 | Jövedelemadók (=22+23) | B31 | | | | |
| 53 | 25 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | |
| 54 | 26 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | |
| 55 | 27 | Vagyoni típusú adók | B34 | 1 392 000 | | | 1 392 000 |
| 56 | 28 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 4 500 000 | | | 4 500 000 |
| 57 | 29 | Fogyasztási adók | B352 | | | | |
| 58 | 30 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | |
| 59 | 31 | Gépjárműadók | B354 | | | | |
| 60 | 32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | |
| 61 | 33 | Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) | B35 | 4 500 000 | - | - | 4 500 000 |
| 62 | 34 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 50 000 | | | 50 000 |
| 63 | 35 | Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) | B3 | 5 942 000 | - | - | 5 942 000 |
| 64 | 36 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | |
| 65 | 37 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | |
| 66 | 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | | | | |
| 67 | 39 | Tulajdonosi bevételek | B404 | | 702 000 | | 702 000 |
| 68 | 40 | Ellátási díjak | B405 | | 5 236 454 | | 5 236 454 |
| 69 | 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | |
| 70 | 42 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | |
| 71 | 43 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | |
| 72 | 44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | | | | |
| 73 | 45 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) | B408 | | | | |
| 74 | 46 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | |
| 75 | 47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | |
| 76 | 48 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) | B409 | | | | |
| 77 | 49 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | |
| 78 | 50 | Egyéb működési bevételek | B411 | | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 79 | 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 0 | 7 538 454 | - | 7 538 454 |
| 80 | 52 | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | |
| 81 | 53 | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | |
| 82 | 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | |
| 83 | 55 | Részesedések értékesítése | B54 | | | | |
| 84 | 56 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | |
| 85 | 57 | Felhalmozási bevételek (=52+...+56) | B5 | | | | |
| 86 | 58 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | |
| 87 | 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | |
| 88 | 60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | | | | |
| 89 | 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | |
| 90 | 62 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|---|-------|---------|-------------|---|-------------|
| 81 | 63 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+62) | B6 | | | | |
| | 64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | |
| | 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | | |
| | 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | | | | |
| | 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | | | | |
| | 68 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | |
| | 69 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) | B7 | | | | |
| 98 | 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | | | | |
| 09 | II. | Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 100 | 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | |
| 101 | 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | |
| 102 | 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | |
| 103 | 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=D1+D2+D3) | B811 | | | | |
| 104 | 05 | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | |
| 105 | 06 | Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | |
| 106 | 07 | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | |
| 107 | 08 | Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | |
| 108 | 09 | Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | B812 | | | | |
| 109 | 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 21 592 747 | - | 21 592 747 |
| 110 | a | 10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele | | | 8 785 943 | | 8 785 943 |
| 111 | b | 10-ből: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | | | 12 766 804 | | 12 766 804 |
| 112 | 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 21 592 747 | - | 21 592 747 |
| 113 | 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | | | | |
| 114 | 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | |
| 115 | 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | |
| 116 | 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | |
| 117 | 16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | |
| 118 | 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | |
| 119 | 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | | | | |
| 120 | 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | | | | |
| 121 | 20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | | | | |
| 122 | 21 | Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 0 | 21 592 747 | - | 21 592 747 |
| 123 | 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | |
| 124 | 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | |
| 125 | 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | |
| 126 | 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | | |
| 127 | 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől | B825 | | | | |
| 128 | 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | | | | |
| 129 | 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | |
| 130 | 29 | Váltóbevételek | B84 | | | | |
| 131 | 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 0 | 21 592 747 | - | 21 592 747 |
| 132 | | Bevételek összesen I és II. | | 5942000 | 257 684 710 | - | 263 626 710 |

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

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

SZENTBALÁZS
Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

| A | B | C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|-------------|
| | | Önként EI | Kötelező EI | Államgaz. EI | Osszes EI. | | | | | | | | |
| 1 | IMUKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1. Kiemelt előirányzatok | | | | | | | | | | | | |
| 3 | a) Személyi juttatások | | 24 230 873 | | 24 230 873 | | | | | | | | |
| 4 | b) Munkaadói terhelő járulékok | | 3 171 194 | | 3 171 194 | | | | | | | | |
| 5 | c) Dologi jellegű kiadások | | 31 596 764 | | 31 596 764 | | | | | | | | |
| 6 | d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 3 830 000 | | 3 830 000 | | | | | | | | |
| 7 | e) Egyéb működési célú kiadások | | 23 239 692 | | 23 239 692 | | | | | | | | |
| 8 | 8. Összesen | 0 | 86 068 523 | | 86 068 523 | 0 | | | | | | | |
| 9 | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10. I. Kiemelt előirányzatok | | | | | | | | | | | | |
| 11 | a) Intézményi beruházások | | 16 039 190 | | 16 039 190 | | | | | | | | |
| 12 | b) Felújítás | | 151 674 438 | | 151 674 438 | | | | | | | | |
| 13 | c) Lakástámogatás | | | | 0 | | | | | | | | |
| 14 | d) Lakásépítés | | | | 0 | | | | | | | | |
| 15 | e) Egyéb felhalmozási | | | | 0 | | | | | | | | |
| 16 | 16. Összesen. II | 0 | 167 713 628 | | 167 713 628 | 0 | | | | | | | |
| 17 | III. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Ahálános tartalék | | 8 305 693 | | 7 866 466 | | | | | | | | |
| 19 | Céltartalék | | | | 0 | | | | | | | | |
| 20 | - működési célú | | | | 0 | | | | | | | | |
| 21 | - felhalmozási célú | | | | 0 | | | | | | | | |
| 22 | 22. Összesen | 0 | 7 866 466 | | 7 866 466 | 0 | | | | | | | |
| 23 | S. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| 24 | AHt-n belüli megelőlegezés visszafizetése | | | | 2 178 093 | | | | | | | | |
| 25 | 25. Kiadások mindösszesen: | 0 | 263 626 710 | | 263 626 710 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Önkormányzati költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként- cologonként | | | | | | | | | | | | |
| 27 | I. önkormányzat | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 011130 - Igazgatási tev. | | 6 396 040 | 697 831 | | | | | | | | | 6 093 871 |
| 29 | 013320 - Köztisztviselői felntartás | | | | 23 090 | | | | | | | | 23 090 |
| 30 | 014630 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 23 029 192 | | | | | | 23 029 192 |
| 31 | 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | 510 000 | 35 275 | | | | | | | | | 545 275 |
| 32 | 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram | | | | | | | | | | | | 0 |
| 33 | 045160 - Utak, hidak üzemeltetése | | | | 384 444 | | | | | | | | 384 444 |
| 34 | 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások | | | | | | 15 639 190 | 39 674 806 | | | | | 55 313 996 |
| 35 | 063020 - Vízműkezelés | | | | | 1 821 500 | | | | | | | 1 821 500 |
| 36 | 064010 - Közbiztonság | | | | 3 355 323 | | | | | | | | 3 355 323 |
| 37 | 066020 - Köszéggazdálkodás | | 1 775 550 | 263 950 | | | 100 000 | 111 999 632 | | | 7 866 466 | | 125 160 931 |
| 38 | 072111 - Háztartási alapellátás | | | | | | | | | | | | 0 |
| 39 | 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | 10 878 229 | 1 385 452 | 722 116 | | 5 500 | | | | | | 12 991 299 |
| 40 | 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | | | | | | | | | | | | 0 |
| 41 | 081030 - Sportlétesítmény működtetése | | | | | 73 400 | | | | | | | 73 400 |
| 42 | 082044 - Könyvtári szolgáltatás | | 397 920 | 96 606 | | | | | | | | | 494 526 |
| 43 | 082092 - Közművelődés | | 1 674 680 | 225 994 | 1 151 600 | | | | | | | | 3 052 274 |
| 44 | 084031 - Civil szervezetek támogatása | | | | | 31 000 | | | | | | | 31 000 |
| 45 | 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | | | 20 503 917 | | | | | | | 20 503 917 |
| 46 | 096015 - Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | | | | | 47 377 | | | | | | | 47 377 |
| 47 | 104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés | | | | | 1 960 400 | | | | | | | 1 960 400 |
| 48 | 107051 - Szociális ékeztetés | | | | | 1 422 995 | | | | | | | 1 422 995 |
| 49 | 107055 - Falugondnoki szolgálat | | 3 598 454 | 465 976 | | | | | | | | | 4 064 430 |
| 50 | 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | | | | | 3 830 000 | | | | | | 3 830 000 |
| 51 | Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | 2 178 093 | | | 2 178 093 |
| 52 | Önkormányzati kiadásai összesen: | | 24 230 873 | 3 171 194 | 31 896 764 | 3 830 000 | 23 239 692 | 16 039 190 | 151 674 438 | 2 178 093 | 7 866 466 | | 263 626 710 |

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

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

| Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások forintban | | |
|---|---|------------------|
| A. | B. | C. |
| S.szám | Megnevezés- cofog | Összeg |
| 1 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 3 830 000 |
| 2 | Összesen: | 3 830 000 |

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

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

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

| A. | B. | C. | D. | E. | F. |
|--------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| S.szám | Felújítási cél megnevezése | Önként vállalt EI | Kötelező EI | Államigazgatási EI | Összes Előirányzat |
| 1 | MFP-ÖTIK/2021. Önk.tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Fő u.85.tetőfelújítás) | | 10 767 564 | | 10 767 564 |
| 2 | áfa | | 2 907 242 | | 2 907 242 |
| 3 | MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése | | 12 598 425 | | 12 598 425 |
| 4 | áfa | | 3 401 575 | | 3 401 575 |
| 5 | MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése | | 7 874 016 | | 7 874 016 |
| 6 | áfa | | 2 125 984 | | 2 125 984 |
| 7 | TOP Pluszpályázat (település központ) | | 86 614 173 | | 86 614 173 |
| 8 | áfa | | 23 385 827 | | 23 385 827 |
| 9 | 36/1.HRSZ épület felújítá (Fő u.33.). | | 1 574 513 | | 1 574 513 |
| 10 | áfa | | 425 119 | | 425 119 |
| 11 | ÖSSZESEN | - | 151 674 438 | - | 151 674 438 |

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

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

| A. | B. | C. | D. | E. | F. |
|--------|--|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| S.szám | Beruházások | Önként vállalt EI | Kötelező feladat EI | Államigazgatási EI | Összes Előirányzat |
| 1 | MFP-ÖTIK/2021(Berendezési tárgyak beszerzése) | | 739 520 | | 739 520 |
| 2 | áfa | | 199 670 | | 199 670 |
| 3 | Mosógép vásárlás | | 78 740 | | 78 740 |
| 4 | áfa | | 21 260 | | 21 260 |
| 5 | MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése | | 11 811 024 | | 11 811 024 |
| 6 | áfa | | 3 188 976 | | 3 188 976 |
| 7 | Beruházások összesen: | - | 16 039 190 | - | 16 039 190 |

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

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

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

| A. S.szám | B. Megnevezés | C. Megállapított támogatás 2021. évben | D. Tervezett 2022. | E. 2022. évre | | | H. Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
|--------------|--|---|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | F. működésre | G. felújításra | G. beruházásra | |
| 1 | Bevételek | | | | | | |
| 2 | MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése | | 16 000 000 | | | | |
| 3 | MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése | | 10 000 000 | | | | |
| 4 | TOP_Plusztpályázat (település központ) | | 110 000 000 | | | | |
| 5 | MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése | | 15 000 000 | | | | |
| 6 | MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése | 14 998 440 | | | | | 0 |
| 7 | Osszesen: | 14 998 440 | 151 000 000 | | | | 0 |
| 8 | Kiadások | | | | | | |
| 9 | MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése | | | | 16 000 000 | | |
| 10 | MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése | | | | 10 000 000 | | |
| 11 | TOP_Plusztpályázat (település központ) | | | | 110 000 000 | | |
| 12 | MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése | | | | | 15 000 000 | |
| 13 | MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése | | | 384 444 | 13 674 806 | 939 190 | |
| 14 | Osszesen: | 0 | 0 | 384 444 | 149 674 806 | 15 939 190 | 0 |

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

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

Létszám-előirányzat

| A. | B. | C. |
|--------|---------------------------|-------------|
| S.szám | Megnevezés | fő |
| 1 | Önkormányzat -cofogonként | |
| 2 | Igazgatási tevékenység | |
| 3 | Művelődési házak tev. | 0,5 |
| 4 | Könyvtár | 0,2 |
| 6 | Falugondnoki szolg. | 1 |
| 7 | Védőnői szolg. | 1 |
| 8 | Községgazdálk. | 0,75 |
| 9 | Összesen: | 3,45 |
| 10 | Mindösszesen: | 3,45 |

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

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

| A. | B. | C. | D. | E. |
|--------|---------------------------------------|----------|----------|-------------|
| S.szám | Foglalkoztatás módja- programonként | fő | hónap | átlag fő/év |
| 1 | Önkormányzatnál | | | BxC/12 |
| 2 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 | 2 | 0,33 |
| 3 | Összesen: | 2 | 2 | 0,33 |

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

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

Ft-ban

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

SZENTBALÁZS

| A. | B. | C. | D. | E. | F. |
|--------|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| S.szám | I. Saját bevételek | 2022. Előirányzat | 2023. | 2024. | 2025. |
| 1 | Helyi adók | 5 892 000 | 5 892 000 | 5 992 000 | 5 992 000 |
| 2 | Osztalék, koncessziós díjak | | | | |
| 3 | Díjak, pótlóékok, bírságok | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 4 | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 |
| 5 | Részvények, részesedések értékesítés | | | | |
| 6 | Vállalat értékesítéséből, privátizációból származó bev. | - | | | |
| 7 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | | | |
| 8 | Saját bevételek összesen: | 6 612 000 | | | |
| 9 | Saját bevételek 50%-a | 3 306 000 | | | |
| 10 | II. Adósságot keletkeztető ügyletek | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| 11 | hitel előző években felvett | | | | |
| 12 | értékpapír | | | | |
| 13 | váltó | | | | |
| 14 | pénzügyi lízing | | | | |
| 15 | adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | | | | |
| 16 | legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | | | | |
| 17 | külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | | | | |
| 18 | Összesen: | | | | |
| 19 | Fizetési kötelezettség összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 3 306 000 | | | |
| 21 | III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege | | | | |
| 22 | Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege | | | |
| 23 | Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre | | | | |
| 24 | Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte | | | | |
| 25 | Összesen: | | | | |

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

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

Céltartalék felosztása

Ft-ban

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

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

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

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft-ban

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

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

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. | O. |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szep. | okt. | nov. | dec. | össz. |
| 1 | Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
| BÉVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Önkormányzatok működési támogatásai | 5 040 647 | 5 040 647 | 5 040 647 | 5 040 647 | 5 040 647 | 5 040 647 | 5 040 647 | 5 040 647 | 5 040 647 | 5 040 647 | 5 040 647 | 5 040 656 | 60 487 773 |
| 4 | Működési támogatások államháztartáson belül | 1 095 742 | 1 095 742 | 1 095 742 | 1 095 742 | 1 095 742 | 1 095 742 | 1 095 742 | 1 095 742 | 1 095 742 | 1 095 742 | 1 095 742 | 1 095 750 | 13 148 912 |
| 5 | Közhatalmi bevétel | 495 166 | 495 166 | 495 166 | 495 166 | 495 166 | 495 166 | 495 166 | 495 166 | 495 166 | 495 166 | 495 166 | 495 174 | 5 942 000 |
| 6 | Működési bevétel | 628 204 | 628 204 | 628 204 | 628 204 | 628 204 | 628 204 | 628 204 | 628 204 | 628 204 | 628 204 | 628 204 | 628 210 | 7 538 454 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8 | Felhalmozási bevételek | 12 909 735 | 12 909 735 | 12 909 735 | 12 909 735 | 12 909 735 | 12 909 735 | 12 909 735 | 12 909 735 | 12 909 735 | 12 909 735 | 12 909 735 | 12 909 739 | 154 916 824 |
| 9 | Felhalmozási támogatások államháztartáson belül | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Előző évi maradvány | 1 799 395 | 1 799 395 | 1 799 395 | 1 799 395 | 1 799 395 | 1 799 395 | 1 799 395 | 1 799 395 | 1 799 395 | 1 799 395 | 1 799 395 | 1 799 402 | 21 592 747 |
| 12 | Hitel bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | Összesen: bevételek | 21 968 889 | 21 968 889 | 21 968 889 | 21 968 889 | 21 968 889 | 21 968 889 | 21 968 889 | 21 968 889 | 21 968 889 | 21 968 889 | 21 968 889 | 21 968 931 | 263 626 710 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Személyi és munkaadói juttatások | 2 283 505 | 2 283 505 | 2 283 505 | 2 283 505 | 2 283 505 | 2 283 505 | 2 283 505 | 2 283 505 | 2 283 505 | 2 283 505 | 2 283 505 | 2 283 512 | 27 402 067 |
| 16 | Dologi kiadások | 2 633 063 | 2 633 063 | 2 633 063 | 2 633 063 | 2 633 063 | 2 633 063 | 2 633 063 | 2 633 063 | 2 633 063 | 2 633 063 | 2 633 063 | 2 633 071 | 31 595 764 |
| 17 | Egyéb működési kiadások | 1 936 641 | 1 936 641 | 1 936 641 | 1 936 641 | 1 936 641 | 1 936 641 | 1 936 641 | 1 936 641 | 1 936 641 | 1 936 641 | 1 936 641 | 1 936 641 | 23 239 692 |
| 18 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 319 166 | 319 166 | 319 166 | 319 166 | 319 166 | 319 166 | 319 166 | 319 166 | 319 166 | 319 166 | 319 166 | 319 174 | 3 630 000 |
| 19 | Tartalékok | 638 872 | 638 872 | 638 872 | 638 872 | 638 872 | 638 872 | 638 872 | 638 872 | 638 872 | 638 872 | 638 872 | 638 872 | 7 658 466 |
| 20 | Felújítások | 12 639 536 | 12 639 536 | 12 639 536 | 12 639 536 | 12 639 536 | 12 639 536 | 12 639 536 | 12 639 536 | 12 639 536 | 12 639 536 | 12 639 536 | 12 639 542 | 151 674 438 |
| 21 | Beruházások | 1 336 599 | 1 336 599 | 1 336 599 | 1 336 599 | 1 336 599 | 1 336 599 | 1 336 599 | 1 336 599 | 1 336 599 | 1 336 599 | 1 336 599 | 1 336 601 | 16 039 190 |
| 22 | Megelőlekezés visszafizetése | 181 507 | 181 507 | 181 507 | 181 507 | 181 507 | 181 507 | 181 507 | 181 507 | 181 507 | 181 507 | 181 507 | 181 516 | 2 178 083 |
| 23 | Összesen: kiadások | 21 968 889 | 21 968 889 | 21 968 889 | 21 968 889 | 21 968 889 | 21 968 889 | 21 968 889 | 21 968 889 | 21 968 889 | 21 968 889 | 21 968 889 | 21 968 931 | 263 626 710 |

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

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

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 | Összesen: | 0 | 0 |

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

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

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

| A. | B. | C. |
|----|--|-------------------|
| 1 | Megnevezés | |
| 2 | I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési | Előirányzat |
| 3 | ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként | |
| 4 | Zselici Magonc Óvodafenntartó Önk.Társulás | 21 794 537 |
| 5 | Házi segítségnyújtás Somogyjád | 433 713 |
| 6 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 10 950 |
| 7 | Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás | 125 000 |
| 8 | Batái Közös Önkormányzati Hivatal | 450 000 |
| 9 | Szoc.Társulás | 40 478 |
| 10 | Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás | 95 000 |
| 11 | Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) | 22 000 |
| 12 | S.M.Katasztrófavédelmi Igazg. | 19 000 |
| 13 | Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás | 17 500 |
| 14 | TÖÖSZ, KKOÖSZ | 21 014 |
| 15 | Összesen: | 23 029 192 |
| | II. Egyéb működési kiadásokon belül Aht.-n kívülre átadott | |
| 16 | támogatások: szervezetenként | |
| 17 | Tűzoltó Egyesület | 200 000 |
| 18 | NEFELA | 5 000 |
| 19 | Magyar Védőnők Egyesülete | 5 500 |
| 20 | Összesen: | 210 500 |
| 21 | Mindösszesen: | 23 239 692 |

Végső előterjesztői indokolás

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

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről a 2021. évi XC. törvény rendelkezik, amely megállapítja az önkormányzat részére biztosított feladatalapú támogatásokat és ezek elszámolásának módját, továbbá a 2022. évi költségvetés készítéséhez szükséges egyéb támogatásokat, pályázatokat. Az önkormányzatok számára a kötelező feladatok, helyi közügyek, illetve helyben biztosított közfeladatok ellátási kötelezettségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § -a részletezi.

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

Képviselő Testület

Szentbalázs

2022. máj. 20
Tompai 9

Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft.

| | |
|---|------------|
| Szentbalázs | |
| Közigazgatási Hivatal Szentbalázsi Kirendeltsége | |
| Küldő száma: | SZ/41/2022 |
| Érkezeti: | 2022.04.20 |
| Melléklet: | Előszám: |
| Utószám: | Ügyintéző: |

Üzleti terv 2022-re

A 2021-es évnek úgy kellett nekiállnunk, hogy az étkeztetések díját nem emeltük meg. Ennek ellenére a 2021-es évet érzéseim szerint eredményesen zártuk. Végleges adatok a 2021-es év pénzügyi zárása után derül ki. Mindezek annak ellenére történt, hogy a 2020-as és 2021-es év végi áremelésünket nem tudtuk végre hajtani, mivel azt a kormány határozat értelmében elutasították.

A 2021-es évben átlagosan 37 %-os volt az áremelkedés mértéke. 2021-es év végén kiderült, hogy ismételten nem emelhetünk árat 2022. júniusáig. Az idei évet szeretnénk nullásan zárni annak ellenére, hogy az élelmiszerek idén is jelentős mértékben emelkednek.

A 2020-as és 2021-es év nyeresége részben annak is köszönhető, hogy minden olyan rendezvényt elvállaltunk, ha csekély összeget is, de pénzt hozott a konyha részére.

Reméljük a 2022-es év is hasonló lesz. A Kft-nek tartozása nincs. Terveink között szerepel a konyhai bútorzat festetése, konyhai padozat egy részének javítása, illetve fali csempe pótlás.

A jelenlegi árbevételünk legfőképpen gyermek és szociális étkeztetésből tevődik össze.

Diák étkezők: $103 \text{ fő} \times 185 \text{ nap} \times 1300 \text{ Ft/fő} = 24.771.500 \text{ Ft.}$

Óvodás étkezők: $40 \text{ fő} \times 230 \text{ nap} \times 845 \text{ Ft/fő} = 7.774.000 \text{ Ft.}$

Szünidei étkezők: $27 \text{ fő} \times 65 \text{ nap} \times 803 \text{ Ft/fő} = 1.409.265 \text{ Ft.}$

Szociális és külső étkezők: $63 \text{ fő} \times 251 \text{ nap} \times 845 \text{ Ft/fő} = 13.361.985 \text{ Ft.}$

Kistótváros: $55 \text{ fő} \times 40 \text{ nap} \times 860 \text{ Ft/fő} = 1.892.000 \text{ Ft.}$

Nyári Erzsébet tábor: $55 \text{ fő} \times 10 \text{ nap}$, melynek összege még nem ismert. (Amennyiben az iskola mindkettő hét pályázatát megnyeri)

Összesen: 49.208.750 Ft.

Ezen kívül várható bevételeink attól függenek, hogy lesznek –e különböző rendezvények, amelyeknek megrendezését ránk bízják.

Mellékeljük a 2021-es és 2022-es bértáblát, és annak vonzatait, hogy mennyivel növekszik a bérköltségünk az előző évhez képest.

Ehhez természetesen hozzájön kiadásként könyvelési díj, havi rezszi díj (víz-gáz-villany) takarító és fertőtlenítő szerek, szükségszerű eszköz beszerzések, kiszállítási díj, telefon díj, eszközjavítási díjak, rágcsáló irtás, kéményseprési díj, kommunális járulék, üzemorvos, balesetvédelmi oktatás, munkaruha, bérlet, könyvvizsgálói díj...stb.

Ezeket jelen bevételünkből számításaink szerint ki tudjuk termelni, remélve hogy 2022 júniusában az árakat valós beszerzési és rezszi díjakhoz tudjuk alakítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, a 2022-es üzleti tervemet elfogadni szíveskedjék.

Szentbalázs, 2022. január 17.



Tisztelettel: Vékás József János

ügyvezető

Memózsia Étkezdé Nonprofit Kft.
7472 Szentbalázs, Fő u. 82
Adószám: 24200709-2-14
Cg. 14-09-313148
Bank: 11743002-20205128

**Szentbalázs Község Polgármesteri
Hivatal**

Tárgy:

**Szigetvár-Kaposvár kerékpárút
engedélyezési és kiviteli terveinek
elkészítése - 2. rész Bőszénfa (Antalszállás
megyehatár) Somogy megyei kerékpárúti
szakasz**Balái Közös Önkormányzati Hivatal
Szentbalázi Kirendeltsége**Dr. Tornyos Gábor** 52/30/2022

Polgármester Úr

Érkezett: 2022. 08. 17.

Tervszám: 2113

SzentbalázsFő u. 85.
7472

Mefőlklet: Előszám: Iktatószám: 19/2022

Utószám: Ügyintéző: dr. Tornyos Gábor

Kovácsné Halász Henriett
20/327-0450
halasz.henriett@viafutura.hu

Tisztelt Dr. Tornyos Gábor Polgármester Úr!

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

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

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

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

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

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

Mindezek alapján, kérjük, hogy a megállapodások után a kiválasztott településtervezővel és főépítésszel szerződés-kötés előkészítése céljából vegyék fel a kapcsolatot a településrendezési terv módosítására vonatkozólag.

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

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

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

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

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


Tisztelettel:

Közreműködésüket előre is köszönjük!

Üdvözlettel:

VIA FUTURA

Mérnöki, Tanácsadó és Szolg. Kft.
1111 Bp., Zenta u. 1.
Adószám: 13260534-2-23



Kovácsné Halász Henriett
Projektiroda vezető

Budapest, 2022. 01. 10.



KAPOSVÁR
MEGYEI JOGÚ VÁROS
JEGYZŐJE

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

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

Polgármesteri Hivatal
dr. Tornyos Gábor polgármester
7472 Szentbalázs
Fő u. 85.

| | |
|---|---------------------------------|
| Bartói Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázi Kirendeltsége | |
| Küldő szám: 52145/2022 | |
| Érkezett: 2022.01.27 | |
| Melléklet: | Előszám: |
| Ülőszám: | Ügyintéző: dr. Tornyos Gábor |

Tisztelt Polgármester Úr!

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

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

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

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

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

Kaposvár, 2022. január 21.



dr. Csillag Gábor
jegyző