

**Szentbalázs Község Önkormányzatának
Polgármesterétől**

☒ 7472 Szentbalázs, Fő u. 85.

☎ 82/569-015

M E G H Í V Ó

Szentbalázs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2023. február 14-én 17.00 órakor nyilvános képviselőtestületi ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Szentbalázs, Fő u. 85.

Napirendek:





- 1. Ügyrendi bizottság tájékoztatása a vagyonyilatkozatok leadásáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Ügyrendi Bizottság elnöke
- 2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester
- 3. Önkormányzat 2023. évi munkatervéről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester
- 4. Egyéb ügyekről**
Előterjesztés: szóbeli
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester

Szentbalázs, 2023. február 8.



Dr. Tornyos Gábor sk.
polgármester

JELLENLÉTI ÍV
Készült Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február 14. napon tartott nyílt ülésén megjelentekről

Dr. Tornynos Gábor	polgármester	
Szijártó Zsuzsanna	alpolgármester	
Androsics Ferencné	képviselő	
Dr. Horváthné dr. Supala Olga	képviselő
Sipos József Károly	képviselő
Patakiné Kercsó Szilvia	jegyző
Tormási Andrea	aljegyző
Török Erzsébet Andrea	kirendeltség-vezető	
.....	
.....	
.....	
.....	

Jegyzőkönyv

Készült Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. 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
Androsics Ferencné képviselő
hiányzik: dr. Horváthné dr. Supala Olga képviselő
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 3 fő jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, és javasolja azt elfogadni.

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

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

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023.02.14-i meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja és tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Napirendek:

- 1. Ügyrendi bizottság tájékoztatása a vagyonyilatkozatok leadásáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Ügyrendi Bizottság elnöke
- 2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester
- 3. Önkormányzat 2023. évi munkatervéről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester
- 4. Egyéb ügyekről**
Előterjesztés: szóbeli, írásos

Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester

Napirendek tárgyalása:

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester

Dr. Tornyos Gábor polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztés részletesen tartalmazza a 2023. évi költségvetési adatokat, ezek szükség szerint év közben úgyszólván módosításra kerülnek. Először az adósságot keletkeztető ügyletekről kellene dönteni, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

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 2024. fizetési köt.	C 2025. fizetési köt.	D 2026 fizetési köt.
1	Helyi adók	5.692.000	5692.000	5.692.000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel			
3	Díjak, pótlékok, bírságok	20.000	20.000	20.000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel			
5	Részvények, részesedések értékesítése			
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Saját bevételek (1+...+7)	5.712.000	5.712.000	5.712.000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	2.856.000	2.856.000	2.856.000

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 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.)	2.856.000	2.856.000	2.856.000

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

12/2023. (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:

S.szám:	A Megnevezés	B 2024. fizetési köt.	C 2025. fizetési köt.	D 2026 fizetési köt.
1	Helyi adók	5.692.000	5692.000	5.692.000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel			
3	Díjak,pótlékok, bírságok	20.000	20.000	20.000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel			
5	Részvények, részesedések értékesítése			
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Saját bevételek (1+...+7)	5.712.000	5.712.000	5.712.000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	2.856.000	2.856.000	2.856.000
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.)	2.856.000	2.856.000	2.856.000

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Dr. Tornyos Gábor polgármester elmondja, hogy a közalkalmazottak cafeteriájáról is dönteni kell, 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 2023. 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

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

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

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2023. 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

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

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

A képviselő-testület a téma megvitatása után 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Önkormányzat 2023. 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 2023. évi munkaterv elfogadásáról.

Határozati javaslat:

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

14/2023. (II.14.) sz. Szentbalázs Önkormányzat Kt. határozat:

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. Egyéb ügyekről

Előterjesztés: szóbeli, írásos

Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester

A.) Háziorvosi és iskola-egészségügyi ellátás helyettesítéssel történő ellátására megbízási szerződés megkötése

Dr. Tornyos Gábor polgármester elmondja, hogy januárban a közös testületi ülésen döntöttek arról a háziorvosi alapellátást fenntartó önkormányzatok, hogy a tevékenységet 2023. március 01. naptól tartós helyettesítéssel kívánják ellátni, erre megbízási szerződést kötnek dr. Kocsi Arnold Szabolcs orvossal. Akkor mind a hat testület felhatalmazta Őt arra, hogy a szükséges szerződéseket megkösse, a működési engedély iránti kérelmet benyújtsa és a finanszírozási szerződést megkösse. A működési engedélyt már meg is kapták, a finanszírozási szerződés módosítása folyamatban van.

A háziorvos a RuVör-MED Kft. személyes közreműködője, velük való többszöri egyeztetések után sikerült csak helyettesítő orvost találni a körzetbe. Emiatt az önkormányzatnak a Kft-vel kell megbízási szerződést kötni a felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi- és iskola-egészségügyi ellátás helyettesítésére. A Kft. elküldte a szerződés-tervezetet, mely részletesen tartalmazza, hogy kinek mi a feladata, és ezért a Kft-t mennyi megbízási díj illeti meg. Kéri a szerződés-tervezet elfogadását.

Határozati javaslat:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi- és iskola-egészségügyi ellátás helyettesítésére a RuVör-MED Kft-vel (képviselője: Vörhendi Péter ügyvezető, székhelye: 7400 Kaposvár, Szántó u. 5.) 2023. március 01. naptól határozatlan időre. A szerződés-tervezet a határozat mellékletét képezi. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

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

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi- és iskola-egészségügyi ellátás helyettesítésére a RuVör-MED Kft-vel (képviselője: Vörhendi Péter ügyvezető, székhelye: 7400 Kaposvár, Szántó u. 5.) 2023. március 01. naptól határozatlan időre. A szerződés-tervezet a határozat mellékletét képezi.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

B.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékbecsléséről

Dr. Tornyos Gábor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy egy helyi lakos jelezte, hogy megvásárolná a 153/1, 144/3, 144/5, 145 hrsz-ú belterületi beépítetlen területű, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat. Ezeket térképen megmutatja a képviselőknek, elmondja továbbá, hogy írásos ajánlat még nem érkezett, de érdemes lenne ezeket felértékelteni, mert az önkormányzat ezeket nem hasznosítja, és gondozni sem tudja, mivel nincs rá megfelelő munkaerő.

Török Erzsébet Andrea kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőket, hogy az értékesítés során az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni, ezért, ha értékesíteni kívánják a területeket hivatalos értékbecsléssel kell rendelkezni. Amennyiben döntést kívánnak hozni, most csak arról döntsenek, hogy megbízzák a polgármestert, hogy a szóban forgó területekről készíttessen értékbecslést. Amennyiben a területek értéke az 500.000, - forintot nem éri el, a polgármester dönt azok értékesítéséről a vagyonrendelet szerint, e felett 2,5 millió forintig meg kell hirdetni a vételi ajánlattétel jogát, és a képviselő-testületnek a legjobb ajánlattevő javára kell döntenie.

Dr. Tornyos Gábor polgármester javasolja, hogy első lépésként bízzanak meg értékbecslőt az ingatlanok értékének megállapítása érdekében.

Határozati javaslat:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete a saját tulajdonában lévő, és a vagyonrendeletben üzleti vagyonként nyilvántartott alábbi ingatlanok értékének megállapítására értékbecslőt kér fel:

- 144/3 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 1174 m² területű ingatlan
- 144/5 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 3067 m² területű ingatlan
- 145 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 6214 m² területű ingatlan
- 153/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 9346 m² területű ingatlanra.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

16/2023. (II.14.) sz. Szentbalázs Önkormányzat Kt. határozat:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete a saját tulajdonában lévő, és a vagyonrendeletben üzleti vagyonként nyilvántartott alábbi ingatlanok értékének megállapítására értékbecslőt kér fel:

- 144/3 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 1174 m² területű ingatlan
- 144/5 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 3067 m² területű ingatlan
- 145 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 6214 m² területű ingatlan
- 153/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 9346 m² területű ingatlanra.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

B.) Egyéb tájékoztatások

Dr. Tornyos Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pálinkafőző épületének értékbecslése folyamatban van, ha ez megtörténik, utána lehet dönteni az értékesítésről.

Androsics Ferencné képviselő kérdezi, hogy milyen fázisban van az értékbecslés?

Dr. Tornyos Gábor polgármester elmondja, hogy az értékbecsléssel Ház Gergely lett megbízva, térképet kért, dolgozik az érték megállapításán és a vélemény elkészítésén.

Dr. Tornyos Gábor polgármester jelzi, hogy van egy út a falu végén, ami nem vezet sehova, ez

a 127/10 hrsz-ú út, ennek nincs funkciója. Ezt javasolja megszüntetni, átminősíteni kivett beépítetlen területté.

Török Erzsébet Andrea kirendeltség-vezető elmondja, hogy mielőtt erről döntenek, az önkormányzat műszaki ügyintézőjével meg kell nézetni, hogy pontosan hol van ez az út, a mellette lévő ingatlanok megközelíthetők-e más útról, valóban nélkülözhető-e az út funkciója. Ezután lehet dönteni az átminősítésről. Kéri a polgármestert, hogy ezt a műszaki ügyintézővel előbb beszéljék át, és legyen róla írásos vélemény.

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatásokat tudomásul veszi, a 127/10 hrsz-ú út átminősítéséről a műszaki ügyintéző véleményének figyelembevételével később dönt.

Más napirendi pont nincs, a polgármester megköszöni az ülésen való részvételt, és a képviselő-testületi ülést 18.30 órakor bezárta.

K.m.f.



Dr. Tornyos Gábor
polgármester



Török Erzsébet Andrea kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

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

- **1. napirendhez**

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

- **2. napirendhez**

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

- **3. napirendhez**

külön írásos előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. február 14-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 2024. fizetési köt.	C 2025. fizetési köt.	D 2026 fizetési köt.
1	Helyi adók	5.692.000	5692.000	5.692.000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel			
3	Díjak, pótlékok, bírságok	20.000	20.000	20.000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel			
5	Részvények, részesedések értékesítése			
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Saját bevételek (1+...+7)	5.712.000	5.712.000	5.712.000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	2.856.000	2.856.000	2.856.000
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.)	2.856.000	2.856.000	2.856.000

Határidő: azonnal
 Felelős: polgármester

Előterjesztés

Szentbalázs Község önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyalásához

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A tervezésnél a szakfeladatok – cofog - szerinti táblákból a 2023. 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 2023. évi bevételeinket meghatározó tényezők:

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

- 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	1.890.200
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1.12.500
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100.000

I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	300.125
I.1.c	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása	6.600.000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	5.100
I.1.e	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott hozzájárulás	1.721.578
I.1.f	Közvilágítás kiegészítő támogatása	2.171.000
II.	Köznevelési feladatok támogatása	23.195.490
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
III.1.	Szociális feladatokra	3.414.000
III.2	Szociális étkeztetés	885.720
III.3	Falugondnoki szolgálatra	5.142.300
III.4	Intézményi gyermek étkeztetés	21.541.427
III.5.b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	23.940
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000

A fenti táblázatból pirossal jelöltük azon támogatási jogcímeket, ahol változás volt. Fontos, hogy ezen támogatásokat a kötelező feladatokra kell költeni és elsődlegesen működési célra kell tervezni. A szociális támogatásokat csak szociális kiadásokra lehet felhasználni. A könyvtári támogatást közművelődésre, könyvtári COFOG-ra, szakfeladatra. Azaz, hogyha ezen támogatási jogcímekkel 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 adóbevételeket újra a

rendeletben megállapított 2 %-kal terveztük, az idei évben már nincs lehetőség a veszélyhelyzet ideje alatti 1%-os kedvezményt igénybe venni.

Az adók várható éves bevétele, amely adónemenként a következő:

a) magánszemélyek kommunális adója	
2023. évben kb. 116 adózó 12.000Ft/lakóingatlan/év	1.392.000 Ft
b) iparüzési adó: kb. 65 adózó,	4.200.000 Ft
c) egyéb közhatalmi bevételek	120.000 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. MFP-KOEB/2023. (Kommunális eszköz beszerzése) 15.000.000-Ft, MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 12.000.000 Ft.

A 2022. évi maradványban a kötelezettséggel terhelt megkapott állami támogatások (0. havi állami támogatás 2.672.176 Ft, a 2022. évben indult közfoglalkoztatás előlege 213.000 Ft, és a MFP-SZLOSZL/2022 /orvosi lakás/ pályázati támogatás 8.267.382 Ft, TOP_Plusz 1.2.1-21SO1-2022-00011 pályázat (település központ 104.100.000-Ft

II. Az önkormányzat 2023. évi kiadásainak meghatározó tényezői:

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

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

A feladatellátást az idei évben is tevékenységenként, 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 összegeivel számoltunk. Dologi kiadásoknál majd a tavalyi kiadási szinten tervezzük. (Ezeknél a bevételeknél szerepel az állami támogatás mértéke).

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

Közvilágítás: a megkötött szerződésekben rögzített árakkal számolunk.

Köztemető fenntartás: a tavalyi kiadásokkal terveztünk.

Közművelődés: Egy fő heti 20 órában történő foglalkoztatását terveztük egy évre, a garantált bérminimum növekménnyel megemelt bérekkel és pótlékkal számolunk. 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.

Szociális ellátásoknál az állami támogatás teljes összege került itt megtervezésre.

Az átadott támogatások között az óvoda kiadása még a társulási tanács üléséig csak tervezett adat. A hivatalra 1.654.000 Ft-ot át kell adni, ez a januári közös képviselő-testületi ülésen elfogadásra került.

Az egyéb kötelező feladatokra hasonló összeget terveztünk, mint tavaly.

Tartalékra 1.001.874 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 2.672.176 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.

Összességében:

A kiadások számításánál a személyi juttatásokat a megemelt minimálbérrel számoltunk január 1-jétől, itt jelentős közel 13 %-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.

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

A költségvetéshez az alábbi határozati javaslatokat kérem elfogadni:

1. Javaslom az alábbiak szerint a 2023. évi cafetéria összegét elfogadni a közalkalmazottak vonatkozásában:

Határozati javaslat:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2023. 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, 2023. február 09.



Dr. Tornyos Gábor
polgármester sk.

	011130 Önk.igazg.tev.	013320 közlemető	041233 közogl.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 közvilágítás	066020 községgazd.	074031 védőnői szolg.	082044 könyvtár	082092 közmművelődés	084036 civilj. szerv.	096015 intézményi gyermekékt.	104037 szűnid.ékt.	107051 szoc.ékt.	107055 Fulgondnoki szolgálat	107060 települési tám..	018030 tám.célú finansz.műve letek	összesen	
Személyi juttatások	5396040	0	664000	0	0	150000	3766432	479664	1897960	0	0	0	0	4047200	0	0	16401296	
-foglalk.személyi juttatásai	0	664000	664000	0	0	150000	3766432	479664	1897960	0	0	0	0	4047200	0	0	17005256	
-illetmények,m.bér	0	0	0	0	0	150000	3592432	468864	1861960	0	0	0	0	3932400	0	0	10569656	
-Cafetéria juttatás	0	0	0	0	0	0	36000	10800	36000	0	0	0	0	72000	0	0	154800	
-költsegtérítés	0	0	0	0	0	0	1380000	0	0	0	0	0	0	142800	0	0	280800	
Külső személyi juttatások	5396040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5396040	
-választott,tisztségviselők	5396040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5396040
Munkáltatói járulékok	697931	0	43160	0	0	29500	408422	96624	277563	0	0	0	0	518372	0	0	2071572	
szoc.hozzájár.adó	697931	0	43160	0	0	24500	403022	95004	272163	0	0	0	0	507572	0	0	2043352	
ého	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
lappénz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
munkáltatói terh.pv.adó	0	0	0	0	0	5000	5400	1620	5400	0	0	0	0	10800	0	0	28220	
Dologi kiadások	45400	18000	15000	0	2450300	5953980	1067000	50800	1680000	0	27640770	50400	3795610	2281000	120000	0	45640065	
Készlet besz.	18000	0	0	0	0	452000	75000	10000	15000	0	0	0	0	1273000	0	0	1843000	
-üzemanyag	15000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	1415000	
-irodaszer	0	0	0	0	0	2000	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	20000	
-munakruha	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	50000	
-egyéb (tisztszer)	3000	0	0	0	0	250000	40000	10000	15000	0	0	0	0	38000	0	0	356000	
Komm.szolg.	0	0	0	0	0	235000	125000	30000	153000	0	0	0	0	21000	0	0	564000	
-inform.szolg.	0	0	0	0	0	56400	114000	0	108000	0	0	0	0	21000	0	0	564000	
-egyéb.komm.szolg.	0	0	0	0	0	178600	11000	30000	45000	0	0	0	0	21000	0	0	278400	
Vásárolt élelem	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	21764385	39685	2988670	21000	0	0	285600	
-étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	21764385	39685	2988670	21000	0	0	24792740	
Szolgáltatások	22000	5000	0	419766	1940000	4057234	657000	0	1105000	0	0	0	0	455000	120000	0	8776000	
-közüzemi díjak	22000	5000	0	419766	1940000	2003000	582000	0	945000	0	0	0	0	455000	120000	0	8776000	
-áram	0	0	0	0	1940000	0	5000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	2575000	
-gáz	0	0	0	0	0	1425000	575000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	2700000	
-víz, szennyvíz	5000	0	0	0	0	128000	2000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	200000	
-karbant.	0	0	0	0	0	30000	5000	0	0	0	0	0	0	65000	0	0	100000	
-szakmai tev.segítő szolg.	17000	0	0	419766	0	500000	0	0	160000	0	0	0	0	390000	120000	0	500000	
-egyéb szolg.	0	0	0	0	0	1524234	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2701000	
Kiküldetés	5400	0	0	85039	570300	689746	210000	10800	407000	0	5876385	10715	806940	532000	0	0	9144325	
Egyéb dologi, kamat kiadások	0	0	0	0	0	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520000	
Ellátottak pénzbeli juttat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2994000	0	0	2994000	
-települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2994000	0	0	2994000	
-lakásfenntart.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-rendész.szoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-átmeneti tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
helyi önk.és költség.szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	29818815	
-központi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	29818815	
Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26897564	
-társ.és költség.szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26897564	
-gyerekjóléti szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26897564	
-jelzőrendszeres házi s.ny.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26897564	
-házi s.nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26897564	
-egyéb(taadjak)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26897564	
Civil szervezetek tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2921251	
-Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2921251	
-Ant-on belüli megel.visszaft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2921251	
Működési kiad.összesen:	6093971	45400	707160	504805	2450300	7135354	5241854	627088	3855523	30000	27640770	50400	3795610	6846572	3114000	0	32450991	
Beruházás	0	0	0	15699618	0	3850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100629798	
Felújítás	0	0	0	19467764	0	104100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2166759	
Felhalmozási kiad.össz.	0	0	0	35167382	0	107950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754492	
Kiadások összesen:	6093971	45400	707160	35672187	2450300	115085354	5241854	627088	3855523	30000	27640770	50400	3795610	6846572	3114000	0	32490991	
																	243747180	

**Szentbalázs Község Önkormányzatának
2023. évi költségvetése**

Lakosságszám: 306 fő

	2022. teljesítés	2023.
Bevételek		
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 hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján		
1b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1890200	1 890 200
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1172500	1 172 500
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100000	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	300125	300 125
1c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2.700Ft/fő, de a 1000 fő alatti azon települések esetén, ahol az egy főre jutó adóerő-képesség nem éri el a 32000 Ft-ot, településenként legalább 5.000.000-Ft. Kiegészítő támogatás	6600000	6 600 000
1d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5400	5 100
1e. Polgármesteri illetmény támogatása		1 721 578
1f. Közvilágítás kiegészítő támogatása		2 420 000
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	10 068 225	14 209 503
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.1 Óvodapedagógusok elismert létszáma	11538240	10 525 800
1.2 Kieg.támogatás	467690	467 690
1.3 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	3878000	3 878 000
1.4 Óvodaműködtetési támogatás	2510140	7 001 000
1.5 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1134000	1 323 000
1.6 Kiegészítő támogatás óvodapedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		-
A települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	19 528 070	23 195 490
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
1. A települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	3955000	3 414 000
2. Egyes szoc és gyermekjóléti feladatok támogatása		
a) Szociális étkeztetés (73.810-Ft/fő)	738100	885 720
b) Falugondnoki szolgálat	5487024	5 142 300
c) Gyermekétkeztetés támogatása		
-A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12124347	12 124 347
-Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4246625	9 417 080
-A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	33060	23 940
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	26 584 156	31 007 387

III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
a) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		
fajlagos összeg: 1140 Ft/fő de településenként legalább 1.200.000-Ft	2270000	2 270 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.összesen:	2 270 000	2 270 000
Kiegészítő tám. (szoc.tűzifa, iparüzési adó kieg.)	2673423	
Kiegészítő tám. (polgármester illetmény emeléséhez)	1721578	
Elszámolásból származó bevételek	689118	
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összesen:	63 534 570	70 682 380
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
I. Működési célú támogatások bevételei		
1/a. Központi költségv-i szervtől (szoc.ágazati pótlék)		352 560
1/b.. Központi költségv-i szervtől (kiegészítő támogatás)	599988	
2. Egyéb fejezeti kezelésű előír.	389714	389 714
3. Elkülönített állami pénzalapoktól		
Közfoglalkoztatás támogatása		
–Hosszabb időtartamú	2029436	494 160
–Nyári diákmunka	286957	
Elkülönített állami pénzalapoktól összesen:	2 316 393	494 160
4. Működési célú támogatásértékű bevételek helyi önkormányzatoktól és költségv.szervétől	3983418	863 131
5. Működési célú támogatásértékű bevételek Tb alapoktól		
Védőnői szolgálat	9063200	3 693 452
Működési célú támogatások bevételei összesen:	16 352 713	5 793 017
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	79 887 283	76 475 397
I. Tulajdonosi bevételek	1 314 986	762 000
II. Egyéb műk-i bevételek	3130085	1 200 000
III.Ellátási díjak	6594216	6 105 000
IV. Közhatalmi bevételek		
1. Vagyoni típusú adók		
– magánszemélyek kommunális adója	1429324	1 392 000
2. Értékesítési és forgalmi adók		
– iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	4146880	4 200 000
3. Egyéb áruhaszn.és szolgáltatási adók (Idegenforgalmi adó)		
4. Egyéb közhatalmi bevételek	156103	120 000
Közhatalmi bevételek összesen:	5 732 307	5 712 000
Működési bevételek összesen:	96 658 877	90 254 397
Felhalmozási bevételek		
– VP6-19.2.1-103-05-17 "Falvak népességmegtartó erejének támogatása" pályázat	3916824	
– HOI pályázat	2500000	
– MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése		15 000 000
– MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése	16000000	
– MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése		12 000 000
– TOP_Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00011 pályázat (település központ)	104100000	
– TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00041 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Általános Iskola tornaterem	20895	
– Orvosi rendelő berendezési tárgyak		3 208 330
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	126537719	30 208 330
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen:		

Tárgyi eszköz értékesítés	585280	
Allami normatíva előleg	2672176	
Előző év pénzmaradványának igénybevétele		
I. Működési célú		10 375 401
II. Felhalmozási célú		112 909 052
Előző év pénzmaradványának igénybevétele összesen:	34119815	123 284 453
Bevételek összesen:	260 573 867	243 747 180
Kiadások		
I.Személyi juttatás		
1.Rendszeres személyi juttatások		
1a. Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
alapilletmények (3,5 fő közalkalmazott, 1 fő mtk.)	15494855	9 905 656
közfoglalkoztatás (Hosszabb időtart. 041233)	2305715	664 000
1b. Béren kívüli juttatások (Cafetéria) 6000 Ft/hó	184800	154 800
1c. Kölzlekedési költségtérítés	420975	280 800
Rendszeres személyi juttatások összesen:	18 406 345	11 005 256
2.Állományba nem tartozók juttatásai		
polgármester, alpolgármester	4044600	4 044 600
polgármester költségtérítés	451440	451 440
képviselői tiszteletdíj	900000	900 000
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	446667	
Állományba nem tartozók juttatási összesen:	5 842 707	5 396 040
Foglalk.egyéb személyi juttatásai	42464	-
Személyi juttatások összesen:	24 291 516	16 401 296
II.Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.Szociális hozzájárulási adó		
– 13%	3246200	2 000 192
– 6,5%(közfoglalk 041233)	154160	43 160
4.Munkáltatói szja	34407	28 220
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	3 434 767	2 071 572

III.Dologi kiadások		
készlet beszerzés	2516016	1 843 000
informatikai és kommunikációs szolg.	507832	564 000
vásárolt élelem	20952788	24 792 740
szolgáltatások	7655804	8 776 000
kiküldetés	0	
áfa	7862824	9 144 325
egyéb dologi, kamat,áfa befiz	275179	520 000
Dologi kiadások összesen:	39 770 443	45 640 065
IV.Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ellátások		
-települési támogatás	3168595	2 994 000
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ellátások összesen:	3 168 595	2 994 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	3 168 595	2 994 000
V.Egyéb működési célú támogatások		
1.Önkormányzatok előző évi elszámolásai		-
2.Helyi önk.és költségvetési szervek		
Zselici Magonc Óvodafenntartó Társulás (Állami normatíva)	22163793	26 897 564
Zselici Magonc Óvodafenntartó Társulás (önkormányzati hozzájárulás)	257894	-
3.Társulások és költségvetési szervek		
Batéi Közös Önk.Hivatal	450000	1 654 000
Bursa	100000	300 000
Házi segítségnyújtás	453498	754 492
Tagdíjak, hozzájár.	196399	212 759
Zselici Lámpások,NEFELA	71150	30 000
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	1 271 047	2 951 251
Egyéb működési célú támogatások összesen:	23 692 734	29 848 815
VII.Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2178093	2 672 176
VIII.Tartalék		1 001 874
Működési célú kiadások összesen:	96 536 148	100 629 798
IX.Felhalmozási kiadások		
Beruházás:		
- Mosógép, ülésmagasító, mérleg	133032	
- Berendezések (MFP-ÖTIK/2021, MFP-SZLOSZL/2022)	1898937	699 618
- MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése		15 000 000
- Orvosi rendelő berendezési tárgyak		3 850 000
Beruházások összesen:	2 031 969	19 549 618
Felújítás		
- Óvoda udvar		
- 36/1.HRSZ.	1999632	
- Értéknövelő felújítás (Kaviz)	428597	
- MFP-ÖTIK/2021. (Tetőcsere)	13737683	
- MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése	7133077	7 467 764
- MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése		12 000 000
-TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00011 pályázat (település központ)		104 100 000
Felújítás összesen:	23 298 989	123 567 764
Felhalmozási kiadások összesen:	25 330 958	143 117 382
Kiadások összesen:	121 867 106	243 747 180

Szentbalázs 2022.

Bevétel:	260 573 867	Bankszámlák:	124 129 296
Kiadás:	124 762 346	Pénztár:	156 015
	<u>135 811 521</u>	Forgótőke:	29 000
	- 12 527 068	Adó túlfizetés:	- 1 062 133
	<u>123 284 453</u>	Túlfizetés	- 1 885
		Bérlet	34 160
			<u>123 284 453</u>

változni fog adó zárása után

Ebből lekötött:	
MFP-SZLOSZL/2022(Orvosi lakás)	8 267 382
TOP_PLUSZ (Település központ)	104 100 000
Közfoglira:	213 000
0. havi finanszírozás	<u>2 672 176</u>
	<u>115 252 558</u>

Feladattal nem terhelt maradvány: 8 031 895

Szentbalázs 2023.

Csofolyó Név	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	Összesen	Járfélék szócso 13%	Kifiz.szja	Járfélék összesen
011130 polgármester	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	391 248	-	391 248
011130 polgármester - kifizetés	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	58 667	-	58 667
011130 polgármester	86 230	86 230	86 230	86 230	86 230	86 230	86 230	86 230	86 230	86 230	86 230	86 230	1 035 000	134 550	-	134 550
30. községi	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	70 200	-	70 200
092032 köznevelési szociális	13 000	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	1 760 200	228 826	-	228 826
092032 köznevelési szociális - pótlék	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000	9 204	-	9 204
092032 köznevelési szociális emelés külömb.	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	33 960	4 025	-	4 025
092044 könyvtáros - pótlék	28 300	28 300	28 300	28 300	28 300	28 300	28 300	28 300	28 300	28 300	28 300	28 300	339 960	67 894	-	67 894
107055 falugondnok	10 772	10 772	10 772	10 772	10 772	10 772	10 772	10 772	10 772	10 772	10 772	10 772	130 960	452 562	-	452 562
107055 falugondnok - szoc. ábrázolt pótlék	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	312 000	40 560	-	40 560
066020 lakartó	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	150 000	19 500	-	19 500
074031 védőnő	465 231	479 458	479 458	479 458	479 458	479 458	479 458	479 458	479 458	479 458	479 458	479 458	3 341 979	434 457	-	434 457
074031 védőnő pótlék	36 235	33 063	36 227	36 227	36 227	36 227	36 227	36 227	36 227	36 227	36 227	36 227	250 453	32 559	-	32 559
041233 közfoglalkoztatás 2 f6	200 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	664 000	43 160	-	43 160
Csalétár																
062041 közalkalmazotti 1/6					5 400								10 800	1 404	1 620	3 024
062041 közalkalmazotti 1/6					36 000								72 000	9 360	10 800	20 160
062032 közalkalmazotti 0.156					18 000								36 000	4 580	5 400	10 080
074031 közalkalmazotti 1/6					36 960								36 960	4 580	5 400	10 080
107055 köznevelési költségvetés	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	-	-	142 800
074031 Közi költségvetés (23.000-FU/HS)	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	138 000	-	-	138 000
	1 660 208	1 757 843	1 760 967	1 528 967	1 624 387	1 528 967	1 528 967	1 049 702	990 302	990 302	990 302	990 302	16 401 296	2 038 352	23 220	2 061 572

Szentbalázs 2023.
telj.2022. 2023.

Belső ell.	103925	110000
Szoc.társulás	40478	47544
BURSA	100000	300000
Batéri Közös Önk.Hivatal	450000	1654000
Kaposmenti Hulladék gazd. Önk-i Társulás	17215	17215
Házi segítségnyújtás	453498	754492
TÖOSZ, KKOOSZ	7825	8000
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság (Fogászati ügyelet)	26956	30000
NEFELA	5000	5000
Zselici Lámpások	66150	25000
	1271047	2951251

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

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

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

Szentbalázs, 2023. február 14.

Tormási Andrea sk.
aljegyző

Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. §

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

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

2. §

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

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

II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 243.747.180 Ft-ban, bevételi főösszegét 243.747.180 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 243.747.180 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 100.629.798 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 143.117.382 Ft-ban.

(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 243.747.180 Ft-ban

a) működési költségvetési kiadását: 100.629.798 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 16.401.296 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.071.572 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 45.640.065 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.994.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 29.848.815 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 1.001.874 Ft-ban

ag) államháztartáson belüli megelőlegezés 2.672.176 Ft-ban.

- b) felhalmozási költségvetési kiadását 143.117.382 Ft-ban, ezen belül
- ba) beruházások előirányzata 19.549.618 Ft-ban
 - bb) felújítások előirányzata 123.567.764 Ft-ban
 - bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
 - bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 123.284.453 Ft-ban, ezen belül
- a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 10.375.401 Ft-ban
 - b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 112.909.052 Ft-ban hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
- a) bevételét 0 Ft-ban
 - b) kiadását 2.672.176 Ft-ban, ezen belül
 - ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 2.672.176 Ft-ban
 - bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

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

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

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

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

5. §

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

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

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzüintézeti 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 1.001.874 Ft-ban állapítja meg.

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

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

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

Támogatások

10. §

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

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.

11. §

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

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

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

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

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

12. §

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

13. §

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

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

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

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

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

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

15. §

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

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

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

Támogatási szerződésről

16. §

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

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

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

Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól

17. §

(1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 4. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. §

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

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

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

19. §

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

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

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

20. §

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

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. §

E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.




dr. Tornósy Gábor
polgármester



Tormási Andrea
aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2023. február 16.



Tormási Andrea
aljegyző



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	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
12	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
13	063020 Víztermelés- kezelés, ellátás
14	064010 Közvilágítás
15	066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
16	072111 Házi orvosi alapellátás
17	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
18	074031 Ifjúság-egészségügyi gondozás
19	082044 Könyvtári szolgáltatás
20	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
21	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
22	082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés
23	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
24	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
25	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
26	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
27	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
28	107051 Szociális étkeztetés
29	107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban

A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés	Előirányzat
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	10 375 401
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	10 375 401
3	- értékpapírból	
4	Összesen:	10 375 401
5	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	112 909 052
6	- ebből előző évi maradványból	112 909 052
7	- értékpapírból	
8	Összesen:	112 909 052
9	Mindösszesen:	123 284 453

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	2 672 176		2 672 176
7	Összesen:	2 672 176	0	2 672 176

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A	B.	C.	D.	E.
S.s zá m	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	Előirányz at	Megnevezés	Előirányz at
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2	Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
3	Működési célú		Működési célú	
4	Önkormányzatok működési támogatásai	70 682 380	Személyi jellegű kiadások	16 401 296
5	Működési támogatások államháztartáson belül	5 793 017	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 071 572
6	Közhatalmi bevétel	5 712 000	Dologi kiadások	45 640 065
7	Működési bevétel	8 067 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 994 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások	29 848 815
9	Összesen:	90 254 397	Összesen:	96 955 748
10	Felhalmozási célú		Felhalmozási célú	
11	Felhalmozási bevételek		Beruházások	19 549 618
12	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	27 000 000	Felújítások	123 567 764
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 208 330	Kormányzati beruházások	0
14			Lakástámogatás	0
15			Lakásépítés	0
16			Egyéb felhalmozási kiadások	0
17	Összesen:	30 208 330	Összesen:	143 117 382
18			Pénzforgalom nélküli kiadások	
19			Működési célú tartalékok	
20			Általános tartalék	1 001 874
21			Céltartalékok fejlesztési tartalék	0
22			Összesen:	1 001 874
23			Felhalmozási célú tartalékok	

24			Fejlesztési céltartalék	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
26			Működési hiány	0
27			Felhalmozási hiány	0
28			Összesen:	0
29			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
30			AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	2 672 176
31			Működési célú hiteltörlesztés	0
32			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	120 462 727	KIADÁSOK ÖSSZESEN	243 747 180
34			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
35			Működési hiány	0
36			Felhalmozási hiány	0
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
38	Belső forrásból			
39	I. Működési célú maradvány igénybevétele	10 375 401		
40	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	112 909 052		
41	Külső forrásból			
42	Hitel,kölcsönfelvétel			
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel			
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	243 747 180	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	243 747 180
45	Működési célú bevételek összesen	100 629 798	Működési célú kiadások összesen	100 629 798
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	143 117 382	Felhalmozási célú kiadások összesen	143 117 382

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
S.szám	Alsószám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Összes előirányzat
1	I.	Költségvetési bevételek					
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	10 067 925	-	10 067 925
3	a	1-ből: Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 890 200		1 890 200
4	b	1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 172 500		1 172 500
5	c	1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000		100 000
6	d	1-ből: Közutak fenntartásának támogatása			300 125		300 125
7	e	1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000		6 600 000
8	f	1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			5 100		5 100
9	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	23 195 490	0	23 195 490
10	a	2-ből: Óvodaműködtetési támogatás			7 001 000		7 001 000
11	b	2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása			10 525 800		10 525 800
12	c	2-ből: Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			467 690		467 690
13	d	2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			3 878 000		3 878 000
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	9 442 020	-	9 442 020
16	a	3-ből: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			3 414 000		3 414 000
17	b	3-ből: Szociális étkeztetés			885 720		885 720
18	c	3-ből: Falugondnoki szolgáltatás támogatása			5 142 300		5 142 300
19	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		21 565 367	-	21 565 367
20	a	4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás			12 124 347		12 124 347
21	b	4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			9 417 080		9 417 080
22	c	4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása			23 940		23 940
23	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	31 007 387	0	31 007 387
24	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000
25	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		4 141 578		4 141 578
26	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
27	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	70 682 380	0	70 682 380
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	-	5 793 017	-	5 793 017
33	a	14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)			352 560		352 560
34	b	14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			389 714		389 714
35	c	14-ből: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (Rendezvény támogatása)			494 160		494 160
36	d	14-ből: Helyi önkormányzatoktól és költségv.szervétől			863 131		863 131
37	e	14-ből: TB alapoktól			3 693 452		3 693 452
38	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	-	76 475 397	-	76 475 397
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: VP6-19.2.1-103-05-17 Falvak népességmegtartó erejének támogatása pályázat					-
45	b	20-ból: MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése					-
46	c	20-ból: MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi lakás felújítása, fejlesztése			15 000 000		15 000 000
47	d	20-ból: MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése			12 000 000		12 000 000
48	e	20-ból: TOP_Plusz..... (település központ)					-
49	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	27 000 000	-	27 000 000
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	4 200 000			4 200 000
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	4 200 000	-	-	4 200 000
62	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120 000			120 000
63	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	5 712 000	-	-	5 712 000
64	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
65	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
66	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
67	39	Tulajdonosi bevételek	B404		762 000		762 000

68	40	Ellátási díjak	B405		6 105 000		6 105 000
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		1 200 000		1 200 000
79	51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	0	8 067 000	-	8 067 000
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				-
91	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6				-
92	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
93	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
94	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
95	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
96	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		3 208 330		3 208 330
97	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7		3 208 330		3 208 330
98	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7				
99	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 (=01+02+03)	B811				
104	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
105	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
106	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
107	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
108	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812				
109	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	123 284 453	-	123 284 453

110	a	10-ból: Működési célú maradvány igénybevétele			10 375 401		10 375 401
111	b	10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			112 909 052		112 909 052
112	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
113	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	123 284 453	-	123 284 453
114	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
115	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
116	15	Központi, irányító szervei 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	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	123 284 453	-	123 284 453
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 pénzintézetektől	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	123 284 453	-	123 284 453
132		Bevételek összesen.I és II.		5 712 000	238 035 180	-	243 747 180

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
S.szám	Megnevezés	Feladatok vállalása									
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.						
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
2	1. Kiemelt előirányzatok										
3	a) Személyi juttatások		16 401 296		16 401 296						
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		2 071 572		2 071 572						
5	c) Dologi jellegű kiadások		45 640 065		45 640 065						
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 994 000		2 994 000						
7	e) Egyéb működési célú kiadások		29 848 815		29 848 815						
8	Összesen:	0	96 955 748	0	96 955 748						
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
10	1. Kiemelt előirányzatok										
11	a) Intézményi beruházások		19 549 618		19 549 618						
12	b) Felújítás		123 567 764		123 567 764						
13	c) Lakástámogatás				0						
14	d) Lakásépítés				0						
15	e) Egyéb felhalmozási				0						
16	összesen: II.	0	143 117 382	0	143 117 382						
17	III. Tartalékok										
18	Általános tartalék		1 001 874		1 001 874						
19	Céltartalék				0						
20	- működési célú				0						
21	- felhalmozási célú				0						
22	összesen	0	1 001 874	0	1 001 874						
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:										
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		2 672 176		2 672 176						
25	Kiadások mindösszesen:	0	243 747 180	0	243 747 180						
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
27	I. önkormányzat										
28	011130 - Igazgatási tev.	5 396 040	697 931								6 093 971
29	013320 - Köztemető fenntartás			45 400							45 400
30	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					29 848 815					29 848 815
31	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	664 000	43 160								707 160

32	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
33	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
34	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			504 805			15 699 618	19 467 764			35 672 187
35	063020 - Vízműkezelés										0
36	064010 - Közvilágítás			2 450 300							2 450 300
37	066020 - Községgazdálkodás	150 000	29 500	5 953 980			3 850 000	104 100 000		1 001 874	115 085 354
38	072111 - Háziiorvosi alapellátás										0
39	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 766 432	408 422	1 067 000							5 241 854
40	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
41	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0
42	082044 - Könyvtári szolgáltatás	479 664	96 624	50 800							627 088
43	082092 - Közművelődés	1 897 960	277 563	1 680 000							3 855 523
44	084031 - Civil szervezetek támogatása										0
45	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0
46	096015 - Gyermekékeztetés köznevelési intézményben			27 640 770							27 640 770
47	104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés			50 400							50 400
48	107051 - Szociális étkeztetés			3 795 610							3 795 610
49	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 047 200	518 372	2 281 000							6 846 572
50	107060 - Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatások			120 000	2 994 000						3 114 000
51	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése								2 672 176		2 672 176
52	Önkormányzat kiadásai összesen:	16 401 296	2 071 572	45 640 065	2 994 000	29 848 815	19 549 618	123 567 764	2 672 176	1 001 874	243 747 180

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások forintban

A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés- cofog	Összeg
1	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 994 000
2	Összesen:	2 994 000

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
S.szám	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt EI	Kötelező EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat
1	MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése		5 880 129		5 880 129
2	áfa		1 587 635		1 587 635
3	MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése		9 448 819		9 448 819
4	áfa		2 551 181		2 551 181
5	TOP_Plusz pályázat (település központ)		81 968 504		81 968 504
6	áfa		22 131 496		22 131 496
7	ÖSSZESEN		123 567 764	-	123 567 764

9. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése		11 811 024		11 811 024
2	áfa		3 188 976		3 188 976
3	Orvosi rendelő berendezési tárgyak		3 850 000		3 850 000
4	MFP- SZLOSZL/2022- orvosi lakás berendezés		550 880		550 880
5	áfa		148 738		148 738
6	Beruházások összesen:	-	19 549 618	-	19 549 618

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

A. S.szám	B. Megnevezés	C. Megállapított támogatás 2022. évben	D. Tervezett 2023.	2023. évre			H. Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
				E. működésre	F. felújításra	G. beruházásra	
1	Bevételek						
2	MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése						
3	MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése		12 000 000				
4	TOP_Pluszl.2.1-21-SO1- 2022-00011 pályázat (település központ)		104 100 000				
5	MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése		15 000 000				
6							
7	Összesen:	-	131 100 000				0
8	Kiadások						0
9	MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése				7 467 754	699 618	
10	MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése				12 000 000		
11	TOP_Pluszl.2.1-21-SO1- 2022-00011 pályázat (település központ)				104 100 000		
12	MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése					15 000 000	
13							
14	Összesen:	0	0	-	123 567 754	15 699 618	0

11. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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
5	Falugondnoki szolg.	1
6	Védőnői szolg.	1
7	Közszéggazdálk.	0,75
8	Összesen:	3,45
9	Mindösszesen:	3,45

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

13. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.
S.szám	I. Saját bevételek	2023. Előirányzat	2024.	2025.	2026.
1	Helyi adók	5 712 000	5 712 000	5 712 000	5 712 000
2	Osztalék, koncessziós díjak				
3	Díjak, pótlóékok, bírságok				
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	762 000	762 000	762 000	762 000
5	Részvények, részesedések értékesítés				
6	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev.	-			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-			
8	Saját bevételek összesen:	6 474 000			
9	Saját bevételek 50%-a	3 237 000			
10	II. Adósságot keletkeztető ügyletek	2023.	2024.	2025.	2026.
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	3 237 000			
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:				

14. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

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

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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

16. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK													
3	Önkormányzatok működési támogatásai	5 890 198	5 890 198	5 890 198	5 890 198	5 890 198	5 890 198	5 890 198	5 890 198	5 890 198	5 890 198	5 890 198	5 890 202	70 682 380
4	Működési támogatások államháztartáson belül	482 751	482 751	482 751	482 751	482 751	482 751	482 751	482 751	482 751	482 751	482 751	482 756	5 793 017
5	Közhatalmi bevétel	476 000	476 000	476 000	476 000	476 000	476 000	476 000	476 000	476 000	476 000	476 000	476 000	5 712 000
6	Működési bevétel	588 916	588 916	588 916	588 916	588 916	588 916	588 916	588 916	588 916	588 916	588 916	588 924	7 067 000
7	Működési célú átvett pénzeszköz													0
8	Felhalmozási bevételek	2 517 360	2 517 360	2 517 360	2 517 360	2 517 360	2 517 360	2 517 360	2 517 360	2 517 360	2 517 360	2 517 360	2 517 370	30 208 330
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül													0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
11	Előző évi maradvány	10 273 704	10 273 704	10 273 704	10 273 704	10 273 704	10 273 704	10 273 704	10 273 704	10 273 704	10 273 704	10 273 704	10 273 709	123 284 453
12	Hitel bevételek													0
13	Összesen: bevételek	20 228 929	20 228 929	20 228 929	20 228 929	20 228 929	20 228 929	20 228 929	20 228 929	20 228 929	20 228 929	20 228 929	20 228 961	242 747 180
14	KIADÁSOK													
15	Személyi és munkaadói juttatások	1 539 405	1 539 405	1 539 405	1 539 405	1 539 405	1 539 405	1 539 405	1 539 405	1 539 405	1 539 405	1 539 405	1 539 413	18 472 868
16	Dologi kiadások	3 803 348	3 803 338	3 803 338	3 803 338	3 803 338	3 803 338	3 803 338	3 803 338	3 803 338	3 803 338	3 803 338	3 803 337	45 640 065
17	Egyéb működési kiadások	2 487 401	2 487 401	2 487 401	2 487 401	2 487 401	2 487 401	2 487 401	2 487 401	2 487 401	2 487 401	2 487 401	2 487 404	29 848 815
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	2 994 000
19	Tartalék	83 489	83 489	83 489	83 489	83 489	83 489	83 489	83 489	83 489	83 489	83 489	83 495	1 001 874
20	Felújítások	10 297 313	10 297 313	10 297 313	10 297 313	10 297 313	10 297 313	10 297 313	10 297 313	10 297 313	10 297 313	10 297 313	10 297 321	123 567 764
21	Beruházások	1 629 134	1 629 134	1 629 134	1 629 134	1 629 134	1 629 134	1 629 134	1 629 134	1 629 134	1 629 134	1 629 134	1 629 144	19 549 618
22	Megelőlekezés visszafizetése	222 681	222 681	222 681	222 681	222 681	222 681	222 681	222 681	222 681	222 681	222 681	222 685	2 672 176
23	Összesen: kiadások	20 312 271	20 312 261	20 312 261	20 312 261	20 312 261	20 312 261	20 312 261	20 312 261	20 312 261	20 312 261	20 312 261	20 312 299	243 747 180

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

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.	B.	C.
1	Megnevezés	
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Előirányzat
3	ÁH-n belüli pénzeszköztáradások- Szervezetenként	
4	Zselici Magonc Óvodafenntartó Önk.Társulás	
5	Házi segítségnyújtás Somogyjád	754 492
6	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
7	Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás	300 000
8	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	1 654 000
9	Szoc.Társulás	47 544
10	Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás	110 000
11	Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)	30 000
12	Zselici Lámpások	25 000
13	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	17 215
14	TÖOSZ, KKOÖSZ	8 000
15	Összesen:	2 946 251
16	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként	
17	Tűzoltó Egyesület	
18	NEFELA	5 000
19	Magyar Védőnők Egyesülete	
20	Összesen:	5 000
21	Mindösszesen:	2 951 251

Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

Szentbalázs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének munka- és ütemterve
2023. évre

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

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

A pályázati lehetőségeket kiemelten kell kezelnünk.

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

Az előre nem ütemezhető testületi üléseket szükség szerint hívjuk össze.

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

Tervezett testületi ülések és napirendjeik:

I. ülés 2023. január

1. Közös fenntartású intézmények költségvetésének elfogadása
 - hivatal
 - óvoda

II. ülés 2023. február

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

III. Ülés 2023. március

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

IV. ülés 2023. április

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

V. ülés 2023. május (együttes ülés)

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

Előterjesztő: polgármester, intézmény vezető

VI. ülés 2023. május

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

Előterjesztő: polgármester, jegyző

VII. ülés 2023. június

1. Beiskolázási támogatásokról
2. Társulások működéséről beszámoló

Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző

VIII. ülés 2023. szeptember

1. I. félévi költségvetési adatokról tájékoztató
2. 2023. évi belső ellenőrzési tervről
3. Civilekkel történő együttműködésről
4. Aktuális ügyek
5. Önkormányzat 1-8. havi gazdálkodásáról beszámoló, ciklusbeszámoló

Előterjesztő: polgármester

IX. ülés 2023. október

Egyéb aktuális ügyek

Előterjesztő: polgármester

Közmeghallgatás - 2023. novemberben

X. ülés 2023. november

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

Előterjesztő: polgármester

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

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

Szentbalázs, 2023. február 8.

dr. Tornyos Gábor
polgármester

Megbízási szerződés

Felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi- és iskola-egészségügyi ellátás helyettesítésére

amely létrejött egyrészről

Szentbalázs Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat (székhely: 7472 Szentbalázs, Fő u. 85. képviselője: dr. Tornóczy Gábor polgármester), mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó),

másrészről

RuVör-MED Kft. (adószám: 24299644-1-14, Cg.: 14-09-313432; székhelye: 7400 Kaposvár, Szántó u. 5., képviselője: Vörhendi Péter ügyvezető) – a továbbiakban: Megbízott

(együttes említésük esetén Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Jelen megállapodás tárgya az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti, területi ellátási kötelezettséggel működő, vegyes háziorvosi praxis feladatainak ellátása.
2. Az önkormányzat képviselője a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatai körében az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében jelen megállapodást a RuVör-MED Kft. személyes közreműködője Dr. Kocsis Arnold Szabolcs háziorvos személyes közreműködésével köti meg a Szentbalázs, Cserénfa, Kaposgyarmat, Hajmás, Gálosfa, Sántos községek közigazgatási területére kiterjedő háziorvosi körzethez tartozó kötelező egészségügyi alapellátási feladatok elvégzésére.

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA, A SZEMÉLYES ELLÁTÁST NYÚJTÓ ORVOS

3. Jelen megállapodás szerint Szentbalázs község önkormányzati rendeletében szereplő vegyes háziorvosi körzet háziorvosi alapellátás feladatait a RuVör-MED Kft. személyes közreműködője, Dr. Kocsis Arnold Szabolcs személyes ellátásra kötelezett háziorvos látja el, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerint háziorvosi ellátás gyakorlására jogosult. **Dr. Kocsis Arnold Szabolcs** (szül.: Marosvásárhely, 1990.02.17., anyja neve: Szász Irén, működési nyilvántartási szám: 83083) személyes ellátásra kötelezett orvos ezúton önkéntesen és kifejezetten személyes adatai kezeléséhez – e megállapodás teljesítése érdekében és ahhoz szükséges mértékben – hozzájárul.
4. **Megbízó** kötelezettséget vállal arra, hogy a RuVör-MED Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló orvossal a szerződés hatálya alatt, továbbá az azt követő két évben munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, semminemű szerződéses kapcsolatot – RuVör-MED Kft. írásbeli hozzájárulása nélkül - nem létesít.
5. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy Megbízott az ellátást, a mindenkor hatályos jogszabályokban - a megállapodás megkötésekor, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben - foglaltak szerint látja el.

6. Szerződő felek a jelen megállapodás aláírásával kijelentik, hogy a tevékenység ellátásához szükséges engedélyekkel, képzettségekkel rendelkeznek.
7. A RuVör-MED Kft. személyes közreműködője, Dr. Kocsis Arnold Szabolcs kötelezettséget vállal valamennyi, az ellátási területén működő védőnői szolgálattal való szoros együttműködésre.
8. A RuVör-MED Kft. személyes közreműködője, Dr. Kocsis Arnold Szabolcs kötelezettséget vállal arra, hogy Szentbalázs vegyes háziorvosi körzethez tartozó ellátottak részére a mindenkor érvényes jogszabályok szerint, a szakma szabályainak megfelelő orvosi ellátást nyújt.
9. A RuVör-MED Kft. személyes közreműködője, Dr. Kocsis Arnold Szabolcs kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzatok hivatalos képviselőjével, a képviselő-testülettel, a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával együttműködik.
10. A RuVör-MED Kft. személyes közreműködője, Dr. Kocsis Arnold Szabolcs kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi szolgálat számára előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, és a meghatározott szakmai adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz, továbbá feladata ellátásának ellenőrzését az arra jogosult szervek és a megbízó részére lehetővé teszi.
11. A RuVör-MED Kft. személyes közreműködője, Dr. Kocsis Arnold Szabolcs ellátja jelen szerződés keretében a Szentbalázi Körzeti Általános Iskolába (7472 Szentbalázs, Fő u. 33.), a Zselici Magonc Óvodába (7472 Szentbalázs, Fő u. 33/A) és a Surján-völgyi Mesevár Óvodába (7473 Gálosfa, Kossuth L. u. 13.) járó gyermekek iskola egészségügyi ellátását, szűrését.
12. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen megállapodást egymással 2023. március 01. napjától határozatlan időre kötik.

RENDELÉSI IDŐ, A SZEMÉLYES ELLÁTÁST NYÚJTÓ HELYETTESÍTÉSE, A HELYETTESÍTÉS RENDJE

13. A szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy Megbízott a háziorvosi alapellátás keretében a rendelést a háziorvosi körzetben az alábbiak szerint biztosítja: *heti 7,5 órában háziorvosi ellátást, 0,5 órában tanácsadást, 0,5 órában iskola-egészségügyi ellátást végez.*

A rendelési idő 7472 Szentbalázs, Fő u. 35. szám alatti rendelőben:

Kedd:	14.30-16.00	tanácsadás:	16.00-16.30
Szerda:	14.30-16.00	iskola-egészségügyi ellátás:	16.00-16.30
Péntek:	11.30-16.00		

Rendelkezésre állási idő hétfőtől csütörtök: 08.00-16.00
pénteken: 08.00-14.00

14. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a személyes ellátást nyújtó orvos akadályoztatása, szabadsága, illetve egyéb távolléte idejére – az ezt szabályozó rendeletnek megfelelően – Megbízott saját költségén köteles a személyes ellátást nyújtó orvos helyettesítéséről gondoskodni a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és hatósági engedélyben foglaltak szerint.
15. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a rendelés helye a következő orvosi rendelőben zajlik, amely a megbízó önkormányzat 100%-os tulajdonát képezi:

7472 Szentbalázs, Fő u. 35.

AZ ÜGYELETRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

16. A Megbízott, illetve a személyes ellátást nyújtó orvos az ügyeleti ellátásban való részvételre e megállapodás alapján nem kötelezett.

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

17. A **Megbízó** vállalja az 1997. évi LXXXIII. tv. 35. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges jogszabályban előírt eszközök beszerzését. Ezen eszközök meghibásodása esetén a javítást a Megbízó vállalja.
18. A **Megbízó** a háziorvosi tevékenység ellátása érdekében szükséges tárgyi minimumfeltételeket (orvosi eszközöket, berendezéseket) biztosítja és külön leltár szerinti jegyzék alapján megbízott térítésmentes használatába átadja.
19. A **Megbízó** vállalja az alábbi költségeket: üzemeltetési költségek (víz, gáz, áram), az internet szolgáltatás költségei, telefonköltség, rendelőben használatos számítógép javításának, pótlásának költsége, háziorvosi program költsége, takarítás költségei, orvosi eszközök – minimumfeltételek beszerzésének, javításának, pótlásának költségei, rendelőben és váróban használatos bútorok beszerzésének, javításának, pótlásának költségei, veszélyes hulladék elszállításának költségei, az egészségügyi textília mosatásának, pótlásának költségei, rendelői postaköltségek, a körzeti ápoló foglalkoztatása, munkabérének fizetése, helyettes ápoló díjának fizetése.
20. A **Megbízott** vállalja az alábbi költségeket: rendeléshez szükséges fogyóeszközök, egyszer használatos eszközök, irodaszerek beszerzésének, pótlásának költsége, rendelőben használatos gyógyszerek költségei, egyszer használatos eszközök beszerzése (injekcióstűk, fecskendők, kötszerek különböző méretekből, nyelvlapoc, gumikesztyű), praxis üzemeltetéséhez nyomtatványok, fertőtlenítőszer beszerzése, statisztikák előkészítése, az orvos bérköltsége, a helyettes orvos és ápoló biztosítása, valamint a helyettes orvos fizetése.
21. Felek rögzítik, hogy a **Megbízott** teljeskörűen felel az egészségügyi és a személyazonosító adatok hatályos jogszabályokban foglaltak szerinti nyilvántartásáért, kezeléséért, őrzéséért.
22. A **Megbízó** joga, hogy szakmai hiányosság esetén a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához forduljon, illetve etikai ügyben az illetékes orvosi kamara állásfoglalását kérje.

23. Szerződő felek rögzítik, hogy a **Megbízó** a mindenkor hatályos jogszabályok, jelenleg az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásnak részletes szabályairól szóló 43/1999 (III. 3.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött külön megállapodás alapján díjazásra jogosult – a továbbiakban: finanszírozás -, az egészségügyi szolgáltatás, így különösen a dokumentált és havonta összesített gyógyítási munka, gondozási feladatok, megelőzési és szűrési tevékenysége ellenértékéért.
24. **Szerződő felek** megállapodnak, abban, hogy az egészségügyi szakdolgozók juttatására 1.100.000 Ft, azaz Egymillió-egyszázezer forint megbízási díj illeti meg a Megbízottat. A háziorvosi alapellátási feladatként díjazás ellenében végzendő, illetve végezhető tevékenységekből eredő pénzbevételek a Megbízottat illetik meg, melynek összegét külön Korm. rendelet – 284/1997. (XII.23.) - állapít meg, illetve a Kormányrendeletben meghatározottak szerint a megbízott azokat szabadárasán állapíthatja meg. A díjakról – és valamennyi egyéb, jogszabály által előírt esetben - a megbízott a váróhelyiségben kifüggesztett információs anyagokon tájékoztatja a betegeket.
25. A megbízási díjat Szentbalázs Község Önkormányzata a tárgyhót követő 5. napjáig átutalja a Megbízott számlájára számla ellenében.

FELMONDÁSRA VONATKOZÓ ÉS AHHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGÁLLAPODÁSOK

26. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen szerződés megszűnik: közös megegyezéssel, felmondással, megbízott jogutód nélküli megszűnésével. A feleknek a jelen szerződés felmondására írásbeliséget és legalább 1 hónappal előtte történő közlést kötnék ki.
27. Jelen megbízási szerződés
- a. megszűnik:
 - a működési engedély visszavonásával
 - a finanszírozási szerződés megszűnésével
 - b. megszüntethető:
 - közös megegyezéssel
 - mindkét fél részéről közölt felmondással legalább 1 hónapos felmondási idővel
28. Megbízó a megbízási szerződést – indoklással felmondják, ha a Megbízott a megbízási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat.

EGYEBEK

29. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a háziorvos – Dr. Kocsis Arnold Szabolcs – tevékenységéhez kapcsolódó felelősségbiztosítást a Megbízó köteles megkötni, és azt működése során fenntartani.
30. Megbízó köteles a betegjogi képviselő személyére, elérhetőségére vonatkozó információt jól látható helyen a betegek részére feltüntetni.
31. A háziorvosi alapellátás minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata. A háziorvosi alapellátás szakmai felügyeletét a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya látja el.

32. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy amennyiben a jelen megállapodás, vagy a működéshez szükséges engedélyek módosítása szükségessé válik, úgy a megállapodás, vagy az engedélyek módosításának jövőbeni költségeit az viseli, akinek az érdekkörében a módosítás szükségessége felmerül.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. A Szerződő felek jelen megállapodást érintő bármilyen kérdésben, illetve rendkívüli körülmény felmerülése esetén kötelesek kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség, tisztesség polgári jogi alapelvei követelményinek megfelelően eljárni. A felek kijelentik, hogy a szerződéskötéshez szükséges minden lényeges adatot, információt tisztáztak, megismertek, az ügylet során jóhiszeműen jártak el, nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, melynek ismeretében jelen megállapodást egyáltalán nem, vagy másként kötötték volna meg. Felek tisztában vannak e megbízás polgári jogi természetével a rá vonatkozó szabályokkal. Felek szóbeli vagy ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás lehetőségét kizárják, az csak írásban módosítható. A szerződő felek e megállapodás felróható megszegésével adódó kárért az általános polgári jogi kártérítési szabályok szerint kötelesek egymással szemben helytállni. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy e megállapodás módosításkor a Magyar Orvosi Kamara területileg illetékes szervének véleményezési joga van a 2006. évi XCVII. tv. 2. §. dd) alpontja alapján.

34. A szerződő felek jelen megállapodást - amely 8 példányban készült, amely egymással mindenben egyező, 5 oldalon 36. pontból áll - annak elolvasása és közös értelmezése, tartalmának megértése, magukra nézve kötelezőnek elismerése után, minden kényszertől és befolyástól mentesen, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírták és szignálták minden oldalát, további tisztázást igénylő kérdésük a másik féllel szemben nincs.

35. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Egészségügyi és Társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen megállapodásból eredő jogvitájukat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a jogvita peren kívül rendezésére nincs lehetőség, vagy a tárgyalások eredményre nem vezetnek, úgy a szerződő felek a jogvita elbírálására értékhatártól függően a Kaposvári Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

36. Jelen megállapodást Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 15/2023. (II.14.) határozatával fogadta el.

Jelen megállapodást szerződő felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Szentbalázs, 2023. február 15.

dr. Tornoyos Gábor
polgármester
Szentbalázs Község Önkormányzata

Vörhendi Péter
ügyvezető
RuVör-MED Kft.