

Hajmás Község Önkormányzat Polgármesteréről
7473 Hajmás, Templom tér 1.

Ügyiratszám: H/20-6/2021.

Feljegyzés

Hajmás Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. február 15-én meghozott polgármesteri döntéséről.

Hajmás Község Önkormányzat polgármestere a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza ügyrendi és jogi bizottság nevében:

4/2021. (II.15.) sz. Hajmás Önkormányzat Polgármesteri határozat:

Hajmás Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottság nevében a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény – Mötv. - 39. §. (1) bekezdése alapján vagyonyilatkozattételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

A vagyonyilatkozatok őrzési helye a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázi Kirendeltsége. Egyidejűleg a korábbi vagyonyilatkozatok visszaadásra kerültek.

Megállapítom továbbá, hogy a polgármester, az alpolgármester, és két képviselő szerepel a KOMA február havi köztartozásmentes adatbázisban, ezzel eleget tettek az Mötv. 38.§. (4) bekezdésben előírtaknak. Egy képviselő nem szerepel a KOMA február havi köztartozásmentes adatbázisban, a képviselő figyelmét külön határozatban hívom fel a kötelezettségének teljesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző


INDOKOLÁS

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


Az Mötv. alapján minden év január 30-ig vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségük van a képviselőknek és a hozzátartozóiknak. A vagyonyilatkozatokat nyilvántartja a jogi és ügyrendi bizottság, átveszi a vagyonyilatkozatokat és visszaadja az előző évi vagyonyilatkozatot. Amennyiben bármelyik képviselő nem tett eleget ezen kötelezettségét,

ügy képviselői jogait nem gyakorolhatja, nem kaphat tiszteletdíjat. A bizottság feladatait a veszélyhelyzet idején a polgármester látja el. A KOMA adatbázisba történő kötelezettség teljesítésének ellenőrzése és jelzése szintén a bizottság feladata, méltatlansági eljárás lefolytatására a testület az illetékes. A fentiek miatt került sor a döntés meghozatalára a veszélyhelyzet ideje alatt.

Hajmás, 2021. február 15.


Török Sándor
polgármester




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Hajmás Község Önkormányzat Polgármesteréről
7473 Hajmás, Templom tér 1.

Ügyiratszám: H/20-7/2021.

Feljegyzés

Hajmás Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. február 15-én meghozott polgármesteri döntéséről.

Hajmás Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza a képviselő-testület nevében:

5/2021. (II.15.) sz. Hajmás Önkormányzat Polgármesteri határozat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. alapján az - alábbi táblázat szerint elfogadja az adósságot keletkeztető ügyelethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.r.-ben meghatározott saját bevételeinek és a - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §. (5) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítom meg:

	A	B	C	D	E
Szám:	Megnevezés	2022 fizetési köt.	2023. fizetési köt.	2024. fizetési köt.	Összesen:
1	Helyi adók	4.800.000	4.800.000	4.800.000	14.400.000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	5.000	5.000	5.000	15.000
3	Díjak, pótlékok, bírságok				
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	378.888	378.888	378.888	1.136.664
5	Részvények, részesedések értékesítése				

6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Saját bevételek (1+...+7)	5.183.888	5.183.888	5.183.888	15.551.664
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	2.591.944	2.591.944	2.591.944	7.775.832
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+ 18).	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcson és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Váltó kibocsátása				
15	Pénzügyi lízing				
16	Visszavásárlási kötelezettség				
17	Fedezeti betét				
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
21	Felvett, átvállalt kölcson és annak tőketartozása				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
23	Adott váltó				
24	Pénzügyi lízing				
25	Visszavásárlási kötelezettség				
26	Fedezeti betét				
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				

28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)	2.591.944	2.591.944	2.591.944	7.775.832

Határidő: azonnal


Felelős: polgármester

INDOKOLÁS


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

Az Államháztartási törvény 29/A. §. és a gazdasági stabilizációról szóló törvény 8. §, 10. § és 45. § -a alapján a költségvetés elfogadása előtt szükséges az adósságot keletkeztető ügyeleteket meghatározni az önkormányzatnak. Az önkormányzat 2021. évben nem kíván hitelt felvenni. A fentiek miatt került sor a döntés meghozatalára a veszélyhelyzet ideje alatt.

Hajmás, 2021. február 15.


Török Sándor
polgármester




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Hajmás Község Önkormányzat
7473 Hajmás, Templom tér 1.

Ügyiratszám: H/20-8/2021.

Feljegyzés

Hajmás Önkormányzat Polgármesterének 2021. február 15-én meghozott polgármesteri döntése

Hajmás Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) **foglalt feladat és hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet hozom:**

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről


INDOKOLÁS

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


A Magyarország 2021 évi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete alapján a 2021. évi költségvetési rendeletet az önkormányzatnak legkésőbb március 15-ig jóvá kell hagynia. A költségvetési rendelet tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit és kiadásait, vállalt kötelezettségeit, beruházásokat, fejlesztéseket, tartalékokat.

A fentiek miatt került sor a rendelet meghozatalára, amely sürgős, halaszthatatlan döntés volt.

Hajmás, 2021. február 15.


Török Sándor
polgármester




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Előterjesztés

Hajmás Községi önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyalásához

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről a 2020. évi XC. törvény rendelkezik, amely megállapítja az önkormányzat részére biztosított feladatalapú támogatásokat és ezek elszámolásának módját, továbbá a 2021. évi költségvetés készítéséhez szükséges egyéb támogatásokat, pályázatokat. Az önkormányzatok számára a kötelező feladatok, helyi közügyek, illetve helyben biztosított közfeladatok ellátási kötelezettségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXCVIII. törvény 13. § -a részletezi.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A tervezésnél a szakfeladatok szerinti táblákból a 2020. évi tervszámokat írtuk be és a bevételekből azokat, amelyeket kiközöltek az állami támogatást, amely előzetesen több mint 20 milliós támogatás növekményt jelent.

I. A 2020. évi bevételeinket meghatározó tényezők:

A 2021. évi költségvetés tervezésekor az állam által is biztosított feladatok és az helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátásának fontosságára kell hangsúlyt helyezni, továbbá a vállalt kötelezettségek megvalósítására.

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

Leghangsúlyozottabb bevételek a költségvetésben az állami támogatások, amit az állam feladatarányosan ad, ezért elszámolása kötött. Ehhez csatoljuk a Kincstár által megküldött finanszírozási táblázatot. Az I. pontban meghatározott állami támogatások a kötelező feladatokra elszámolandók. Sajnos ezen feladatra biztosított költségek nem voltak elegendők egyik évben sem a kötelező feladatellátásra. Tervezésnél a működési feladatokra kapott támogatást, működési kiadásokra lehet tervezni.

I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Ft-ban
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1.154.160
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1.024.000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	673.371
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	749.100

I.1.c	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása 1.000.000 Ft-tal több	6 000 000
I.1.d	Üdülöhelyi feladatok 1.504.718 Ft-tal kevesebb	0
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása 1.908.800 Ft-tal kevesebb	0
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
	Szociális feladatokra 1.153.000 Ft-tal kevesebb	4.156.000
III.2.e	Falugondnoki szolgálat	4 479 000
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 256.180Ft-tal kevesebb	310.400
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 270.000 Ft-tal több	2 270 000
	Állami támogatások összesen	20.818.581

A fenti táblázatból pirossal jelöltük azon támogatási jogcímekeket, ahol változás volt. Fontos, hogy ezen támogatásokat a kötelező feladatokra kell költeni és elsődlegesen működési célra kell tervezni. A szociális támogatásokat csak szociális kiadásokra lehet felhasználni. A könyvtári támogatást közművelődésre, könyvtári szakfeladatra.

Működési célú átvett pénzeszközök:

A közmunkaprogramra tervezett támogatásnál a tervezés folyamatban van, várhatóan induló program 2021.03.01.

Ide 1.317.737 Ft-ot terveztünk, a 2020. évben induló és 2021. évre áthúzódó programok támogatására várható bevételeket.

Itt került megtervezésre a falugondnokot megillető szociális ágazati pótlék.

Közhatalmi bevételek (adók) és díjak: - saját bevételek

A helyi adókból származó bevételek továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele maradá, helyben járul hozzá a feladatok ellátásához.

Az adók várható éves bevétele, amely adónemenként a következő:

- a) magánszemélyek kommunális adója
2020. évben 60 adózó 5.000Ft/lakóingatlan/év): 300.000 Ft
- b) iparüzési adó: 25 adózó,
várható bevétel: 4.500.000 Ft
- c) egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) várható bevétel: 5.000 Ft

Tulajdonosi és működési célú bevételek

Itt számolható az önkormányzat tulajdonában lévő épület bérleti díja és a közterület használati díjak v.mint a házasságkötés bevételi.

Felhalmozási bevételek, maradvány:

Itt tervezhető a beruházásokra, felújításokra várható támogatások, bevételek összege. Már megvalósult ravatalozó felújításának támogatása, a HOI (MVH) pályázati támogatásból az előlegben felüli rész 2.493.464 Ft, a Leader pályázati támogatás (ravatalozó felújítás) 4.000.000 Ft, a régi faligondnoki busz eladásából származó bevétel 3.500.000 Ft.

A 2020. évi maradványban a kötelezettséggel terhelt megkapott állami támogatások (0. havi állami támogatás 832.743 Ft, Magyar Falu pályázati támogatás (Orvosi eszköz beszerzés, Orvosi rendelő felújítás, Temető infrastruktúra fejlesztés) 10.772.072 Ft. A ténylegesen maradvány, ami kötelezettséggel nem terhelt kb. 7 millió Ft, mivel 18.943.184 Ft-ból kb. 12 millió forint kötelezettséggel terhelt.

II. Az önkormányzat 2021. évi kiadásainak meghatározó tényezői:

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

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

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

A feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által önként vállalt feladatai:

- *civil szervezetek támogatása – mint egyéb kötelező feladatok ellátását segítő civilek támogatása*
- önkormányzati rendeletben megállapított összegben a képviselői tiszteletdíjak.

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

Közcélú foglalkoztatásnál kb. a tervezett bevétellel számolunk.

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

Közvilágítás: a tavalyi évben tervezett összeggel számolunk.

Köztemető fenntartás: dologi kiadások (fünyírás).

Közművelődés: (a Közművelődésre 2.270 e Ft állami támogatást kap az önkormányzat.) Itt számoltunk a könyvtár üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokkal, a kultúrház fenntartásával és a közösségi programok kiadásaival.

Óvodai nevelési feladatok: az állami normatíván felül a fenntartó önkormányzatoknak a saját forrásaikból hozzá kell járulni az óvoda működtetéséhez.

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

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

Szociális ellátásoknál az állami támogatás teljes összege került itt megtervezésre.

Az átadott támogatások között az óvoda kiadása most kevesebb, mint az előző évben.

A többi a kötelező társulásokra átadott összegeket tartalmazza.

Az egyéb kötelező feladatokra hasonló összeget terveztünk, mint tavaly.

Tartalékra, amennyiben marad minden így 6,681 milliót terveztünk.

Támogatás megelőlegezés, amit a tavalyi évben 0. havi finanszírozásként kapott az önkormányzat a maradvány tartalmazza bevételként az összeget és kiadásként is szerepeltetni kell ugyanezt az összeget, ami 832.743 forint.

Felhalmozási kiadások:

Itt terveztük a Magyar Falu program támogatással az orvosi rendelő felújítását, orvosi eszközök beszerzését, temetői infrastruktúra fejlesztését, könyvtár nyílászáró cseréjét, foci pálya köré védőháló kiépítését, a Kossuth u. 37. sz. alatti közösségi épülethez kerítés kiépítését.

Összességében:

A kiadások számításánál a személyi juttatásokat a megemelt minimálbérrel számoltunk, amely több mint 3,98%-os béremelést jelent, a járulékok a tavalyi évben csökkentek. A személyi juttatásoknál a közalkalmazottnak havi 8 ezer

forintos cafetériával és járulékaival számoltunk, a polgármester részére az éves 322 ezer forintos járulékot is tartalmazó cafetériával.

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

A szociális kiadásoknál az állami támogatási szinttel számoltunk, amit kötelező felhasználni, itt csökkent a támogatási összeg.

Létszámban: 1 fő közalkalmazott.

Döntés:

Az önkormányzatnak a költségvetést legkésőbb március elejéig kell elfogadnia, amennyiben most nem fogadja el véglegesre, akkor azokat a döntéseket kell meghoznia, hogy hogyan dolgozzák át a költségvetést.

Tervezni a jelenlegi tartalék terhére lehet még, amely most kb. 6,681 millió forint.

Dönteni az alábbiakról kellene:

- Szennyvízzel kapcsolatos további teendők, kiadások
- Egyéb fejlesztések a faluban.

Hajmás, 2021. február 10.

Török Sándor
polgármester

	011130 önk.igazg.tev.	064010 közvilágítás	066020 községgazd.	082044 könyvtár	082092 közművelődés	107055 falug.szolg.	013320 köztemető	041233 közfogl.	062020 településfejl.	104037 szünidei étk.	107060 települési tám.	018030 átadott pénzeszk.	összesen.
Személyi juttatások	7227760	0	0	300000	0	3351108	0	3421088	0	0	0		14299956
foglalk.személyi juttatásai	0	0	0	0	0	3351108	0	3421088	0	0	0		6772196
–illetmények,m.bér	0		0			3036108		3371088	0				6407196
–költségtérítés	0												0
–jutalom						219000							219000
–béren kívüli juttatás, egyéb						96000							96000
–foglalk.egyéb személyi juttatásai								50000					50000
külső személyi jutatások	7227760	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	7527760
–választott tisztségviselők	7057760												7057760
–munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	170000			300000									470000
Munkáltatói járulékok	1138337	0	0	46500	0	519422	0	263323	0	0	0		1967582
szoc.hozzájár.adó	1060337		0	46500		519422		262795	0				1889054
eho,táppénz	6000	0	0			0		528	0				6528
munkáltatót terh.jöv.adó	72000		0										72000
Dologi kiadások	673490	1060000	3435191	796420	1169600	1666940	195400	0	0	513920	101600		9612561
Készlet besz.	185000	0	1200000	305000	270000	730000	60000	0	0	0	0	0	2750000
–üzemanyag			145000			550000							695000
–irodaszer	20000		0	5000	10000	5000							40000
–munakruha						25000							25000
–egyéb(pl: tiszt.szer)	165000		1055000	300000	260000	150000	60000	0					1990000
Komm.szolg.	90000	0	155000	58000	50000	22000	0	0	0	0	0		375000
–inform.szolg.	60000		45000	30000	50000								185000
–egyéb komm.szolg.	30000		110000	28000	0	22000							190000
Szolgáltatások	264280	847400	1639000	286520	645600	691000	99100	0	0	0	80000		4957561
közüzemi díjak	0	847400	346600	120000	433000	0	18000	0	0	0	0	0	1765000
–áram		847400	140000	120000	393000								1500400
–víz			18000		40000		18000						76000
–vásárolt élelmezés										404661			404661
–karbant.			100000		0	50000	0						150000
–szakmai tev.segítő szolg.			720000										720000
–egyéb szolg.(szállítás, tagdíjak)	264280		472400	166520	212600	641000	81100				80000		1917900
Kiküldetés			0	0									0
Áfa	124210	212600	441191	146900	204000	223940	36300	0	0	109259	21600		1520000
Egyéb dologi	10000								0				10000
Ellátottak pénzbeli juttat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4054400		4054400
–települési támogatás.											4054400		4054400
–lakásfenntart.tám.										0			0
Egyéb mük-i célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		325737
helyi önk.és költségv.szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		325737
–egyéb tagdíjak,átadott pénzeszk.												231380	231380
–v.női szolg.Hivatal, óvoda												94357	94357
társ.és költségv.szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
–gyerekjóléti szolg.													0
–jelzőrendszer.házi s.nyújtás													0
–Nappali szoc.ellátás													0
Áht-on belüli megelőleg.visszafiz												832743	832743
Tartalék			6681951										6681951
Beruházások			6000000						1375758				7375758
Fejűjtások	0			2000000	0				9396314				11396314
Működési kiad.összesen:	9039587	1060000	16117142	3142920	1169600	5537470	195400	3684411	10772072	513920	4156000	832743	56547002

**Hajmás Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének tervezete**

Lakosságszám: 253 fő

Bevételek

Működési bevételek	2020. évi teljesítés	2021.
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	1154160	1154160
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1024000	1024000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	673371	673371
bd) Közutak fenntartásának támogatása	749100	749100
1c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2.700Ft/fő, de a 1000 fő alatti azon települések esetén, ahol az egy főre jutó adóerő-képesség nem éri el a 32.000 Ft-ot, településenként legalább 5.000.000-Ft.	5000000	6000000
1d. Üdülőhelyi feladatok támogatása	1504718	
1e. Polgármesteri illetmény támogatása	1908900	
1f. Akott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2550
<i>V.I.1.1. Info kiegészítés I.1. jogcímeihez</i>		
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	12 014 249	9 603 181
II. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
1. A települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	5309000	4156000
2. Egyes szoc és gyermekjóléti feladatok támogatása		
a) Falugondnoki szolgáltatás	4479000	4479000
b) Szoc.ágazati pótlék	277532	
3. A települési önk. által biztosított ellátások támogatása		
a) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	566580	310400
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	10 632 112	8 945 400
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
a) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2000000	2270000
fajlagos összeg: 1140 Ft/fő de településenként legalább 1.200.000-Ft		
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.összesen:	2 000 000	2 270 000
IV. Kieg.támogatás (szoc.tűzifa, id.forg.adó)	2 890 810	
V. Elszámolásból származó bevételek	117 990	
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összesen:	27 655 161	20 818 581
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
I. Működési célú támogatások bevételei		
1. Központi költségvetési szervtől (szoc.ágazati pótlék)		290148

2. Elkülönített állami pénzalapoktól

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

1252706
14662554 1317737

Működési célú támogatások bevételei összesen: 15 915 260 1 607 885

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 43 570 421 22 426 466

I. Működési bevételek

1. Tulajdonosi bevételek 1039518 378888
2. Egyéb működési bevételek 2044122 0

Működési bevételek összesen: 3 083 640 378 888

II. Kamat bevételek 31

II. Közhatalmi bevételek

1. Vagyoni típusú adók
– magánszemélyek kommunális adója 278500 300000
2. Értékesítési és forgalmi adók
– iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó 8098255 4500000
3. Gépjármű adó 0 0
4. Aruhasználati és szolgáltatási adók (ld.forg.adó) 369800 0
4. Késedelmi pótlék 10920 5000

Közhatalmi bevételek összesen: 8 757 475 4 805 000

Működési bevételek összesen: 55 411 567 27 610 354

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről****I. Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.**

1. Leader pályázat (ravatalozó felújítás) 4000000
2. TOP pályázati tám. 13923798
3. Magya Falu program(Orvosi rendelő felújítása, Orvosi eszközök, Temető kerítés) 11188831
4. Zártkerti program HOI pályázat (Hajmás Öreg hegy útjának fejlesztése és vadkerítés elhelyezése) előleg 75% 0 2493464
5. Falubusz értékesítés 3500000

Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.összesen: 25 112 629 9 993 464

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 25 112 629 9 993 464

Államháztartáson belüli megelőlegezés 832 743

Pénzmaradványának igénybevétele 47646369 18943184

I. Működési célú

II. Felhalmozási célú

Bevételek összesen: 129 003 308 56 547 002

Kiadások

I.Személyi juttatás

1.Rendszeres személyi juttatások

1a. Törvény szerinti illetmények, munkabérek alapilletmények (1 fő közalkalmazott)	2841705	3036108
közfoglalkoztatás (041233 2020.12.hó)		1088248
közfoglalkoztatás képzés (041233 2021.01-02. 14 fő)		2282840
közfoglalkoztatás (041233)	12864889	

Rendszeres személyi juttatások összesen: 15706594 6407196

2.Normatív jutalom

360600 219000

3.Allományba nem tartozók juttatásai

polgármester tiszteletdíj	3611197	4787200
polgármester költségtérítés	538560	538560
polgármester cafetéria	150943	280000
képviselői tiszteletdíj	1446250	1452000
könyvtáros megbízási díja	300000	300000

Allományba nem tartozók juttatási összesen: 6046950 7357760

4.Béren kívüli juttatások

96000 96000

5. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

79577 50000

6. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

170000 170000

Személyi juttatások összesen: 22 459 721 14 299 956

II.Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.Szociális hozzájárulási adó:

- 15,5%	1554465	1626259
- 7,75%(közfoglalk (041233))		262795
- 9,75%(közfoglalk (041233 15 fő 2019.03.01-12.31.))	1075255	
Szociális hozzájárulási adó összesen:	2629720	1889054

2.Egészségügyi hozzájárulás

5600 6000

3.Munkáltatót terhelő jöv.adó

28431 72000

3.Táppénz

0 528

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 2 663 751 1 967 582

III.Dologi kiadások

készlet beszerzés	3999438	2750000
informatikai szolg.	382480	185000
kommunikációs szolg.	184211	190000
szolgáltatások:		
- közüzemi díjak	1628787	1765000
- vásárolt étellemezés(szüneti étk.)	843950	404661
- karbantartás	287504	150000
- szakmai tevékenységet segítő szolg.	720000	720000
- egyéb szolgáltatás	2945662	1351000
- biztosítás	682021	566900
áfa	2458080	1520000
kamat		
egyéb dologi	11843	10000

Dologi kiadások összesen: 14 143 976 9 612 561

IV.Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. ellátások

-települési támogatás	3567500	4054400
-----------------------	---------	---------

Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. ellátások összesen: 3 576 500 4 054 400

Onkormányzat által folyósított ellátások összesen: 3 576 500 4 054 400

V.Egyéb működési célú támogatások

1.Helyi önk.és költségvetési szerveik

Védőnői szolg.	281938	
Egyéb tagdíjak, hozzájárulások,visszafiz.	478239	145360

2.Társulások és költségvetési szerveik

Óvoda	1202672	94357
Nappali szoc. ellátás		0
Szoc.Társulás	20932	22770
Belső ellenőrzés	58995	63250

Egyéb működési célú támogatások összesen: 2 042 776 325 737

Működési célú kiadások összesen: 44 886 724 30 260 236

VI. Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1067147 832743

Tartalék 6681951

VII.Felhalmozási kiadások

Beruházás		
- Telefon	52580	
- Orvosi eszk.(előleg számla)MFP	416759	1375758
- Számítógép	304800	
- Szerszámok	63602	
- Falugondnoki busz (Magyar Falu pr.)	14900000	
- Kossuth u. 37. kerítés építése		5000000
- Focipálya védőháló kiépítése		1000000

Beruházás összesen: 15 737 741 7375758

Felújítás		
-TOP (Kossuth 37.)		
-Önk-i épület energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00007)	25141733	
-Járda felújítás (pályázati támogatás + önerő)	7962569	
-HOI pályázat zártkerti program	9980270	
-Értéknövelő felújítás (Kaviz)	84157	
-MFP -Orvosi rendelő felújítása		4402329
-MFP -Temető infrastruktúra fejlesztése		4993985
-Könyvtár nyílászáró csere		2000000

Felújítás összesen: 43 168 729 11 396 314

Felhalmozási kiadások összesen: 58 906 470 18 772 072

Kiadások összesen: 104 860 341 56 547 002

	2020.terv	2020.telj.	2021.terv
Kaposmenti Hull.Gazd.	14000	13310	15180
S.M.Katasztrófa Véd.	15000		15180
Nefela	5000	5000	5000
Fogászati ügyelet	20000	19684	20000
Zselici Lámpások	54000		60000
Hat.illeték		13000	
Zselici Ezüsthárs Egyesület		30000	30000
Iskolai gyermekétk.		397245	
	108000	478239	145360

„Az önkormányzat 2021. 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

Hajmás, 2021. február 12.




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető

Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hajmás Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.r. 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) és államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

I. fejezet Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed 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 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 56.547.002 Ft-ban, bevételi főösszegét 56.547.002 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevételét:	56.547.002 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét:	37.774.930 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételeit:	18.772.072 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását:	56.547.002 Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását	37.774.930 Ft-ban, ezen belül
1.személyi jellegű kiadások	14.299.956 Ft-ban
2.munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.967.582 Ft-ban
3.dologi jellegű kiadások	9.612.561 Ft-ban
4.ellátottak pénzbeli jutatai	4.054.400 Ft-ban
5.egyéb működési célú kiadások	325.737 Ft-ban
6.általános tartalék	6.681.951 Ft-ban
7. Áht. belüli megelőlegezés és visszafizetés	832.743 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását:	18.772.072 Ft-ban,
ezen belül	
1.beruházások előirányzata	7.375.758 Ft-ban
2.felújítás	11.396.314 Ft-ban
3.egyéb felhalmozási kiadás	0 Ft-ban
4.fejlesztési célú céltartalék	0 Ft-ban
c) előző év felhasználható tervezett maradványát	18.943.184 Ft-ban
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány	10.164.576 Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló m.	8.778.608 Ft-ban

(3) A képviselő-testület az előző évi maradványának működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet **4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, 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, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott 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 közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat által 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 2021. évi kondíciókkal 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 pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(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 általános tartalékát 0 Ft összegben az e rendelet **14. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.681.951 Ft összegben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a 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 2021. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel tartalmazza teljesíthető kiadásokat a **16. mellékletben foglaltak szerint**.

Támogatások

10. §

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

III. fejezet

A 2021. 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 bevételek 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 bérgazdálkodási 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 szerződés

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) Támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességi civil szervezetek, továbbá ezen törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban az alábbiak kiegészítését szolgálja:

a) szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági feladatok.

(2) Támogatásra szerzhet 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) a) pontban 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) az (1) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
- b) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.

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

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

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

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

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

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

18. §

(1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény -a továbbiakban: Áht.- 9 §-a alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.

(2) 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 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, illetve intézményvezető 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
- k. étkeztetési térítési díjak.


IV. fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

20. §

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

(2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit, azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.



Török Sándor
 polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
 jegyző

Kihirdetési záradék:
 A rendelet kihirdetve: Hajmás, 2021. február 15.




Patakiné Kercsó Szilvia
 jegyző

1. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Címrend

A.	B.
Sszám	Cím

1 Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet

2	Kormányzati funkciók és Szakfeladatok
3	011130 - Igazgatási tev.
4	013320 - 960302 Köztemető fenntartás
5	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
6	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
7	041232 - Téli közfoglalkoztatás
8	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
9	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram
10	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs. Szolg.
11	045120 Út, autópálya építése
12	045160 - Utak, hidak üzemeltetése
13	061020 Lakóépület építése
14	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk
15	063020 - Víztermelés kezelés ellátás
16	064010 - Közvilágítás
17	066010 Zöldterület-kezelés
18	066020 - Községgazdálkodás
19	074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás
20	072111 - Házi orvosi alapellátás
21	081030 - Sportlétesítmény működtetése
22	081045 Szabadidősport (rekreációs csoport-) tevékenység és támogatása
23	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
24	082044 - Könyvtári szolgáltatás
25	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
26	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
27	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
28	102031 Idősek nappali ellátása
29	102032 Demens betegek nappali ellátása
30	104042 - Gyermekjóléti szolg.
31	107052 - Házi segítségnyújtás
32	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
33	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás
34	107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások

2. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A.		B.
	Megnevezés	előír. Ft
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	10 164 576
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	10 164 576
4	- értékpapírból	
5	Összesen:	10 164 576
6	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	8 778 608
7	- ebből előző évi maradványból	8 778 608
8	- értékpapírból	
9	Összesen:	8 778 608
10	Mindösszesen:	18 943 184

3. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

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

A	B	C	D
	Működési cél	Felhalmozási cél	össz:
1 Bevételek	Ft	Ft	Ft
2 Központi támogatásra igény	0	0	0
3 - ebből folyószámlahitel			
4 Kiadások			
5 Hitelek			
6 - Eu támogatásmegelőlekezési hitel			
7 Összesen:	0	0	0

4. melléklet a(z) 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Az önkormányzat költségvetési mérlege

A.	B.		C.		D.	
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		előirányzat	
	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások			
3	Működési célú		Működési célú			
4	Működési támogatás	20 818 581	Személyi jellegű kiadások		14 299 956	
5	Működési célú támogatásértéktelű bevétel	1 607 885	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 967 582	
6	Közhatalmi bevétel	4 805 000	Dologi kiadások		9 612 561	
7	Működési bevétel	378 888	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 054 400	
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadások		325 737	
9	Összesen:	27 610 354	Összesen:		30 260 236	
11	Felhalmozási célú		Felhalmozási célú			
12	Felhalmozási bevételek	3 500 000	Intézményi beruházások		7 375 758	
13	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek	6 493 464	Felújítások		11 396 314	
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Kormányzati beruházások		0	
15			Lakástámogatás		0	
16			Lakásképzés		0	
17			Egyéb felhalmozási kiadások		0	
18	Összesen:	9 993 464	Összesen:		18 772 072	
19			Pénzforgalom nélküli kiadások			
20			Működési célú tartalékok			
21			Általános tartalék		6 681 951	
22			Céltartalékok		0	
23			Összesen:		6 681 951	
24			Felhalmozási célú tartalékok			
25			Felkészítési céltartalék		0	
26			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			
27			Működési hiány		0	
28			Felhalmozási hiány		0	
29			Összesen:		0	
30						
31			FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
32			Államint-on belüli megelőlesztés		832 743	
33			Felhalmozási célú hitelbőrllesztés		0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	37 603 818	KIADÁSOK ÖSSZESEN		56 547 002	
34			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA			
35			Működési hiány		0	
36			Felhalmozási hiány		0	
37						
38	A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJJA					
39	Belső forrásból					
40	I. Működési célú pénzeszközmozgásból igénybevétele	10 164 576				
41	II. Felhalmozási célú pénzeszközmozgásból igénybevétele	8 778 608				
42	Külső forrásból					
43	Helyi önk. kiegészítő támogatás	0				
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0				
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 547 002	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		56 547 002	
46	Működési célú bevételek összesen	37 774 930	Működési célú kiadások összesen		37 774 930	
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	18 772 072	Felhalmozási célú kiadások összesen		18 772 072	

5. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

Hajmás

A:	B:	C:	D:	E:	F:	G:	H:
Sor- szám	Beveteli jogcíme alszám	Rovat száma	Kötelező	Önként	Allamigazga- tási	Összes előirányzat	
1	1	B111	1 154 160			1 154 160	
2	a		1 024 000			1 024 000	
3	b		673 371			673 371	
4	c		749 100			749 100	
5	d		6 000 000			6 000 000	
6	e		2 550			2 550	
7	f						
8	g						
9							
10	2	B112					
11	3	B113					
12	a		4 156 000			4 156 000	
13	b		4 479 000			4 479 000	
14	c		310 400			310 400	
15	d						
16	e		2 270 000			2 270 000	
17	f						
18	g						
19	1	B114	2 270 000			2 270 000	
20	2	B115					
21	3	B116					
22	4	B11	20 818 581			20 818 581	
23	5	B12					
24	6	B13					
25	a	B14					
26	b	B15					
27	c	B16					
28	d		1 317 737			1 317 737	
29	e		290 148			290 148	
30	f						
31	g						
32	1	B1	1 607 885			1 607 885	
33	2	B21					
34	3	B22					
35	4	B23					
36	5	B24					
37	a	B25	6 493 464			6 493 464	
38	b		2 493 464			2 493 464	
39	c		4 000 000			4 000 000	
40	d						
41	e						
42	f						
43	g						
44	1	B2	6 493 464			6 493 464	
45	2	B311					
46	3	B312					

39	2	Jövedelemadók (1+2)	B31	-	-	-
40	3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
41	4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
42	5	Vagyon típusú adók - kommunális adó	B34	300 000		300 000
43	6	Vagyon típusú adók - telek adó	B351	4 500 000		4 500 000
44	7	Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B352			-
45	8	Értékesítési és forgalmi adók- idegenforgalmi adó	B353			-
46	9	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B354			-
47	V.	Gépjárműadók	B355			-
48	1	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35	4 800 000		4 800 000
49	a	Termékek és szolgáltatások adói (1+...+9)	B36	5 000		5 000
50	b	Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)		5 000		5 000
51	VI.	1 ből - bírságok, pótlékok				
52	1	1-ből: - igazgatási szolgáltatási díjak				
53	2	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	4 805 000		4 805 000
54	3	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
55	4	Szolgáltatások ellenértéke	B402			-
56	5	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			-
57	6	Tulajdonosi bevételek: kocsiszíós díj, osztalék, vagyonbérbeadás	B404	378 888		378 888
58	7	Ellátási díjak	B405			-
59	8	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			-
60	9	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
61	10	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			-
62	11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			-
63	VII.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
64	1	Egyéb működési bevételek: (anyakönyvi esemény)	B411			-
65	2	Működési bevételek összesen (1+...+11)	B4	378 888		378 888
66	3	Immateriális javak értékesítése	B51			-
67	4	Ingatlanok értékesítése	B52			-
68	5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	3 500 000		3 500 000
69	VIII.	Részesedések értékesítése	B54			-
70	1	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
71	2	Felhalmozási bevételek összesen (1+...+5)	B5	3 500 000		3 500 000
72	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
73	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
74	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi sz	B63			-
75	IX.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
76	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)	B65			-
77	2	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6			-
78	3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
79	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
80	5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetköz	B73			-
81	X.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
82	XI.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-
83	1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B7			-
84	2	Költésvetési bevételek összesen:	B1-B7	32 419 930	5 183 888	37 603 818

85	3	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
86	XII.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
87	1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					
88	2	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+...+3)	B811	-				
89	3	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
90	4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
91	XIII.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
92	1	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
93	a	Belföldi értékpapírok bevételei (1+...+3)	B812	-				
94	b	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		10 164 576			10 164 576
95	2	- 1 -ből önmányzat működési célú pénzmaradványa			8 778 608			8 778 608
96	XIV.	- 1ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa						
97	1	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
98	2	Maradvány igénybevétele összesen (1+2)	B813	-	18 943 184			18 943 184
99	3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
100	4	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
101	5	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
102	6	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817					
103	XV.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
104	1	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819					
105	2	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+6)	B81	-	18 943 184			18 943 184
106	3	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
107	4	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
108	5	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
109	XVI.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824					
110	1	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825					
111	2	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+5)	B82	-				
112	XVII.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
113	XVIII	Váltóbevételek	B84					
114	XIX.	Finanszírozási bevételek összesen:	B8		18 943 184			18 943 184
114	XIX.	Költségvetési bevételek mindösszesen:			51 363 114	5 183 888		56 547 002

6. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma
Hajmás Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.
Megnevezés	kötelező	feladatok váltalása önként	állami	Össz:
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - előirányzat csoport				
2 1. Kiemelt előirányzatok				
3 a) Személyi juttatások	14 299 956			14 299 956
4 b) Munkaadót terhelő járulékok	1 967 582			1 967 582
5 c) Dologi jellegű kiadások	9 612 561			9 612 561
6 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 054 400			4 054 400
7 e) Egyéb működési célú kiadások	325 737			325 737
8 1. Összesen:	30 260 236	0	0	30 260 236
9. III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - előirányzat csoport				
10 1. Kiemelt előirányzatok				
11 a) Intézményi beruházások	7 375 758			7 375 758
12 b) Felújítás	11 396 314			11 396 314
13 c) Lakásfinanszírozás	0			0
14 d) Lakásépítés	0			0
15 e) Egyéb felhalmozási	0			0
16 Össz:	18 772 072	0	0	18 772 072
17. III. Tartalékok				
18 Alttalános tartalék	1 498 063	5 183 888		6 681 951
19 Céltartalék	0			0
20 - működési célú	0			0
21 - felhalmozási célú	0			0
22 Össz:	1 498 063	5 183 888		6 681 951
23 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	832 743	0	0	832 743
24 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaliz.	832 743	0	0	832 743
25 Kiadások mindösszesen:	51 363 114	5 183 888	0	56 547 002

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Önkormányzat költségvetési szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként Ft-ban	Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg . vissza	Tartalék	Összesen	Létszám
27 Szakfeladatok											
28 I. önkormányzat											
29 011130 - Igazgatási tev.	7 227 760	1 138 337	673 490							9 039 587	1
30 013320 - 960302 Köztisztviselői fenntartás			195 400							195 400	
31 018030 - támoog-i célú finansz műveletek					325 737			832 743		1 158 480	
32 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 421 088	263 323								3 684 411	2
33 062020 - Településtervezési projektek és támogatások						1 375 758	9 396 314			10 772 072	
34 063020 - Vízműkezelés											
35 064010 - Közvilágítás			1 060 000							1 060 000	
36 066020 - Közegészségügyi köznevelés			3 433 191			6 000 000			6 681 951	16 117 142	
37 082044 - Könyvtári szolgáltatás	300 000	46 500	796 420				2 000 000			3 142 920	
38 082092 - 910502 Közművelődés			1 169 600							1 169 600	
39 104037 - Szünidei élk.			513 920							513 920	
40 107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 351 108	519 422	1 666 940							5 537 470	1
41 107060 - Egyéb szoc.pénzbeli és természetbeni ellát.			101 600							4 156 000	
42 Összesen működési kiadások:	14 299 956	1 967 582	9 612 561	4 054 400	325 737	7 375 758	11 396 314	832 743	6 681 951	56 547 002	4

7. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Ft-ban

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások		
A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	107060 Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatás	4 054 400
2	Összesen:	4 054 400

8. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A Ssz.	B Felújítási cél megnevezése	C			E Összesen
		B Önként vállalt	C Kötelező	D Allami	
1	MFP-HOR/2020 Orvosi rendelő felújítása		3 466 401		3 466 401
2	áfa		935 928		935 928
3	MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése		3 932 272		3 932 272
4	áfa		1 061 713		1 061 713
5	Könyvtár nyílászáró csere		1 574 803		1 574 803
6	áfa		425 197		425 197
7	ÖSSZESEN	-	11 396 314	-	11 396 314

9. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai Ft-ban

A.		B.		C.		D		E
s.sz.	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	Állami	Összesen			
1	MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz beszerzés		1 083 274		1 083 274			1 083 274
2	áfa		292 484		292 484			292 484
3	Kossuth u. 37. kerítés építése		3 937 008		3 937 008			3 937 008
4	áfa		1 062 992		1 062 992			1 062 992
5		787 402		787 402			787 402
6	áfa		212 598		212 598			212 598
7	Beruházások összesen:	-	7 375 758	-	7 375 758			7 375 758

10. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételek, kiadásai

Hajmás Ft-ban

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Tervezett	D. működésre		E. Kifizetés várható ez évben		F. beruházásra	G. Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projektekhez
			működésre	felújításra	felújításra	beruházásra		
1	Bevételek							
2								
3	Összesen:		0	0	0	0	0	0
4	Kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6	Összesen:	0	0	0	-	0	0	0

11. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

Létszám-előirányzat

Ssz.	A.	B.
1	Megnevezés	fő
2	Önkormányzat	
3	Igazgatási tevékenység	1
4	Könyvtár	
5	Falugondnoki szolgálat	1
6	Város-, és községgazdálkodási sz.	
7	Összesen:	2
8	Mindösszesen:	2

12. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Sz.	A.	B.	C.	D.
		fő	hónap	átlag fő/év
1	Foglalkoztatás módja- programonként			BxC/12
2	Önkormányzatnál			
3	Hosszabb időtartamú 2019	14	2	2,33
4				0,00
5				0,00
6				0,00
7	összesen:	14	2	2,33

13. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Ft-ban

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

A.

B.

1	I. Saját bevételek	2021.
2	Helyi adók	7 500 000
3	Osztalék, koncessziós díjak	
4	Díjak, pótlóékok, bírságok	5 000
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	3 500 000
6	Részvények, részesedések értékesítés	-
7	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev.	-
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
9	Saját bevételek összesen:	11 005 000
10	Saját bevételek 50%-a	5 502 500

A.

B.

C.

D.

E.

F.

11	II. Adósságot keletkeztető ügyletek	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
12	hitel előző években felvett					
13	értékpapír					
14	váltó					
15	pénzügyi lízing					
16	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
17	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
18	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
19	Összesen:					
20	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0
21	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	5 502 500				

A.

B.

C.

D.

E.

22	III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege	Adósságot keletkeztető ügylet összege
23	Fejlesztési célok megnevezése	
24	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel	
25	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte	
26	Összesen:	

14. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

	Céltartalék felosztása	Ft-ban
	A.	B.
	cél megnevezése	összeg
1	Város- és Községgazdálkodás,Dologi kiadások	

15. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

A többleves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ssz.	A.	Ft-ban				
		B.	C.	D.	E.	F.
1 Feladatok		Évek				
		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
2						
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozások fejlesztési célú					
4	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	0

16. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	Ft-ban
1	Onkormányzat													
2						BEVÉTELEK								
3	Támogatások	1 734 881	1 734 881	1 734 881	1 734 881	1 734 881	1 734 881	1 734 881	1 734 881	1 734 881	1 734 881	1 734 881	1 734 881	20 818 581
4	Támogatásértéki működési bevételek	133 990	133 990	133 990	133 990	133 990	133 990	133 990	133 990	133 990	133 990	133 990	133 990	1 607 885
5	Közhatalmi bevételek	400 416	400 416	400 416	400 416	400 416	400 416	400 416	400 416	400 416	400 416	400 416	400 424	4 805 000
6	Egyéb bevételek	31 574	31 574	31 574	31 574	31 574	31 574	31 574	31 574	31 574	31 574	31 574	31 574	378 888
7	Működési célra átvett Áh. Kivülről													
8	Felhalmozási bevételek	832788	832788	832788	832788	832788	832788	832788	832788	832788	832788	832788	832796	9993464
9	Felhalmozási támogatásértéki													0
10	Felhalmozásra átvett													0
11	Előző évi pénzmaradvány	1578597	1578597	1578597	1578597	1578597	1578597	1578597	1578597	1578597	1578597	1578597	1578617	18943184
12	Hitel bevételek													0
13	Állami támogatásból működési hiányra 3. ből.													0
14	Összesen: bevételek	4 712 246	4 712 246	4 712 246	4 712 246	4 712 246	4 712 246	4 712 246	4 712 246	4 712 246	4 712 246	4 712 246	4 712 296	56 547 002
15						KIADÁSOK								
16	Személyi és munkaadói juttatások	1 355 628	1 355 628	1 355 628	1 355 628	1 355 628	1 355 628	1 355 628	1 355 628	1 355 628	1 355 628	1 355 628	1 355 630	16 267 538
18	Dologi kiadások	801 046	801 046	801 046	801 046	801 046	801 046	801 046	801 046	801 046	801 046	801 046	801 055	9 612 561
19	Egyéb működési kiadások	27 144	27 144	27 144	27 144	27 144	27 144	27 144	27 144	27 144	27 144	27 144	27 153	325 737
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 866	337 866	337 866	337 866	337 866	337 866	337 866	337 866	337 866	337 866	337 866	337 874	4 054 400
21	Tartalék	556 829	556 829	556 829	556 829	556 829	556 829	556 829	556 829	556 829	556 829	556 829	556 832	6 681 951
22	Felújítások	949 692	949 692	949 692	949 692	949 692	949 692	949 692	949 692	949 692	949 692	949 692	949 702	11 396 314
23	Beruházások	614 646	614 646	614 646	614 646	614 646	614 646	614 646	614 646	614 646	614 646	614 646	614 652	7 375 758
24	Ánt-on belüli megel.visszafiz.	69 395	69 395	69 395	69 395	69 395	69 395	69 395	69 395	69 395	69 395	69 395	69 398	832 743
25	Összesen: kiadások	4 712 246	4 712 246	4 712 246	4 712 246	4 712 246	4 712 246	4 712 246	4 712 246	4 712 246	4 712 246	4 712 246	4 712 296	56 547 002

17. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

A.

B. C.

Ssz:	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, gépjárműadónál 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- hulladékszállítás átvállalása		
7			
8	Összesen:	0	0

18. melléklet a 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethe
Hajmás

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ft -ban

Ssz.	A.	B.
1	Megnevezés	
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	ei.
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások	
4	- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ	
5	- Szociális Alapszolg.Központ Somogyjád	22 770
6	- Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	63 250
7	- Hulladékgyűjtési társulásnak	15 180
8	- Védőnői szolgálat	
9	-Batéi Közös Önk.Hivatal(házasságkötés)	
10	- Óvoda	94 357
11		
12		
13		
14		
15	Összesen:	195 557
16	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:	
17	- Zselici Lámpások	60 000
18	- Somogy Megyei Katasztrófavédelem	15 180
19	- Kaposvölgyi Vízitársulat	
20	- Nefela jégesőelhárítás	5 000
21	- Fogászati ügyelet	20 000
22	- Zselici Ezüsthárs Egyesület	30 000
23		
24		
25	Összesen:	130 180
26	Mindösszesen:	325 737

Ügyiratszám: H/20-9/2021.

Feljegyzés

Hajmás Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. február 15-én meghozott polgármesteri döntéséről.

Hajmás Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza a képviselő-testület nevében:

6/2021. (II.15.) sz. Hajmás Önkormányzat Polgármesteri határozat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva egységesen valamennyi teljes munkaidős közalkalmazott részére 2021. január 1-jétől – 2021. december 31-ig havi bruttó 14.475,- forint munkáltatói bérkiegészítést állapítok meg.

Határidő: azonnal


Felelős: polgármester, jegyző

INDOKOLÁS


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

A munkáltatói bérkiegészítést be kell építeni az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe, ezért a fentiek szerint döntöttem a veszélyhelyzet ideje alatt.

Hajmás, 2021. február 15.


Török Sándor
polgármester




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából