

JEGYZŐKÖNYV

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. február 22. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok:

5/2023. (II.22.) határozat

6/2023. (II.22.) határozat

7/2023. (II.22.) határozat

8/2023. (II.22.) határozat

9/2023. (II.22.) határozat

Rendeletek:

2/2023. (II.23.) rendelet

3/2023. (II.23.) rendelet

4/2023. (II.23.) rendelet

5/2023. (II.23.) rendelet

6/2023. (II.23.) rendelet

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2023. február 22. napján, 17:10 órakor.

Jelen vannak:

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kovács Botond alpolgármester

Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

Ispán Tímea Mária képviselő

Miklós Judit képviselő megérkezik

Simon Csilla képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Az ülésről távol maradt: Köbli Miklós polgármester

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

Lakosság részéről:

I. Napirend előtt

Kovács Botond alpolgármester köszönti képviselőtársait. Köbli Miklós polgármester úr az ülésen nem tud részt venni, így az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.28.) rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében az alpolgármester vezeti le az ülést. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes, 7 főből 6 fő jelen van. Javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogad.

Az ülés napirendje:

- 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Fornvald Zsolt bizottság elnöke
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) A közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról tárgyú rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 5.) Bankszámla-hozzájárulás tárgyú rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 6.) A közterületek elnevezésének, az elnevezések azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 8/2009. (VI.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 8/2016. (IV.7.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 8.) Tájékoztató a 2022. évi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 9.) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához történő hozzájárulás
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 10.) Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolója
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 11.) Vegyes ügyek

II. Napirend

1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Kovács Botond alpolgármester

Kovács Botond alpolgármester:
Az előterjesztés kiküldésre került.

Miklós Judit képviselő:
A szociális étkeztést hányan veszik igénybe?

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:
Körülbelül 7-8 fő.

Kovács Botond alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

5/2023. (II.22.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

*Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester*

2.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről Előterjesztő: Fornvald Zsolt bizottság elnöke

Kovács Botond alpolgármester:
Átadja a szót Fornvald Zsolt képviselőnek, az Összeférhetetlenséggel és Vagyonnyilatkozatok kezelésével és Ellenőrzésével foglalkozó Bizottság elnökének.

Fornvald Zsolt képviselő:
A vagyonnyilatkozatát mindenki határidőben leadta.

Kovács Botond alpolgármester:
Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a jelentést, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

6/2023. (II.22.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló jelentést.

*Határidő: azonnal
Felelős: Fornvald Zsolt képviselő
dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző*

3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása
Előterjesztő: Kovács Botond alpolgármester

Kovács Botond alpolgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a napirendi pontot tárgyalta és azt elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az önkormányzat 2023. évi költségvetését, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét alkotja:

2/2023. (II.23.) rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és megalkotja a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

4.) A közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról tárgyú rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Kovács Botond alpolgármester:

Átadja a szót dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyzőnek a szót.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

Az előterjesztés kiküldésre került. A hivatal dolgozói csak a központosított megállapított bértábla szerinti fizetést kapják. A tavalyi évhez hasonlóan szeretnék megemlíteni az illetmény alapot, hogy őket meg tudják tartani.

Kovács Botond alpolgármester:

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a rendelet tervezetét, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét alkotja:

3/2023. (II.23.) rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és megalkotja a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló 3/2023. (II.23.) rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

5.) Bankszámla-hozzájárulás tárgyú rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Kovács Botond alpolgármester:

Átadja a szót dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyzőnek a szót.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

Az előterjesztés kiküldésre került. A Kormányzati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok bankszámla-hozzájárulást nyújthassanak, amit a Képviselő-testületeknek rendeletben kell jóváhagyni. A hozzájárulás összege bruttó 1.000,- Ft/hó/fő.

Kovács Botond alpolgármester:

Kérdés és hozzászólás hiányában kér a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a rendelet tervezetét, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét alkotja:

4/2023. (II.23.) rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és megalkotja a bankszámla-hozzájárulásról szóló 4/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**6.) A közterületek elnevezésének, az elnevezések azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 8/2009. (VI.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács Botond polgármester**

Kovács Botond alpolgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Törvényességi Osztálya törvényességi felhívással élt, hogy a jelenleg hatályos házszám rendelet nem felel meg a felsőbb jogszabályoknak. A módosítások miatt célszerűbb egy új rendeletet alkotni.

Fornvald Zsolt képviselő:

Érinteni fog ingatlanokat a településen?

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

Nem érint.

Fornvald Zsolt képviselő:

Ellenőrizni fogja valaki, hogy kint vannak-e a házszámok?

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

A következő újságban lesz tájékoztatás a házszámokkal kapcsolatosan. Tavasszal lesz ez ügyben ellenőrzés is. A posta is jelezte a problémát és a népszámlálás folyamán és látták, hogy vannak helyek, ahol nincsenek kint a házszámok.

Kovács Botond alpolgármester:

További kérdés és hozzászólás hiányában kér a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a rendelet tervezetét, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét alkotja:

5/2023. (II.23.) rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és megalkotja a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**7.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló
8/2016. (IV.7.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács Botond polgármester**

Kovács Botond alpolgármester:
Az előterjesztés kiküldésre került.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:
A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Törvényességi Osztálya törvényességi felhívással élt. Logikai sorrendben, és egy felsőbb jogszabály által szabályozott pontban találtak hibát. Ezek kerültek módosításra.

Simon Csilla képviselő:
A tavasszal lehetne felhívást írni az újságban.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:
A következő újságban írni fog egy felhívást írni.

Kovács Botond alpolgármester:
További kérdés és hozzászólás hiányában kér a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a rendelet tervezetét, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét alkotja:

6/2023. (II.23.) rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és módosítja közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 8/2016. (IV.7.) önkormányzati rendeletét.

*Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**8.) Tájékoztató a 2022. évi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző**

Kovács Botond alpolgármester:
Átadja a szót Jegyző Asszonynak.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:
A belső ellenőr 2022. évről szóló jelentése kiküldésre került. Tavalyi évben a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot és az élelmezési tevékenységet vizsgálta. Mindent rendben talált.

Ékes Tamás képviselő:
Az egyik szabályszerűségi a másik pedig pénzügyi vizsgálat volt?

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:
Igen.

Ispán Tímea képviselő:
A teljesítmény mit takar?

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:
Nem tudja pontosan, de megkérdezi.

Kovács Botond alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a jelentést, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

7/2023. (II.22.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2022. évi belső ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzésekről készített, az előterjesztés mellékletét képező összefoglaló éves.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

- 9.) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához történő hozzájárulás**
Előterjesztő: Kovács Botond alpolgármester

Kovács Botond alpolgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

8/2023. (II.22.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához, mely a határozat 1. mellékletét képezi.*
- 2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg a VKTT Társulási Tanács elnökének.*

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

- 10.) Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolója**
Előterjesztő: Kovács Botond alpolgármester

Kovács Botond alpolgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

9/2023. (II.22.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér, 2023. február 22.

TK

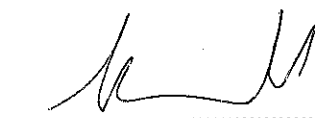
Kovács Botond

Oldal: 6 / 7

III. Napirend után

Több hozzászólás hiányában Kovács Botond alpolgármestere az ülést 17:42 órakor bezárja.

Az ülésen nem vettem részt, ezért a jegyzőkönyv tartalmát igazolni nem tudom, a jegyzőkönyvet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése alapján írtam alá



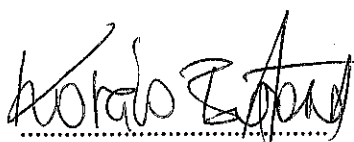
Köbli Miklós
polgármester



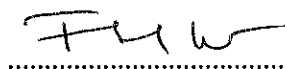
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



A jegyzőkönyvet hitelesíti:



Kovács Botond
alpolgármester



Fornvald Zsolt
képviselő



Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere
8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.
Telefon: 88/587-470 Mobil: 06-30/22-66-211
Web: www.hajmasker.hu E-mail: polgarmester1@invitel.hu

MEGHÍVÓ

Hajmáskér Község Polgármestere Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületét **2023. február 22. napján (szerdán) az együttes ülést követően** a soron következő nyilvános testületi ülésre összehívja.

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzata tanácsterme
(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés napirendje:

- 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonynyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Fornvald Zsolt bizottság elnöke
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) A közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról tárgyú rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 5.) Bankszámla-hozzájárulás tárgyú rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 6.) A közterületek elnevezésének, az elnevezések azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 8/2009. (VI.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 8/2016. (IV.7.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 8.) Tájékoztató a 2022. évi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 9.) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához történő hozzájárulás
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 10.) Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolója
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 11.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2023. február 16.



Köbli Miklós s.k.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácssterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés ideje: 2023. február 22.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

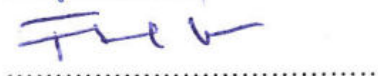
Ispán Tímea Mária képviselő

Miklós Judit képviselő

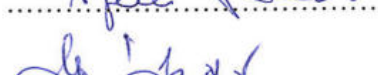
Simon Csilla képviselő

.....


.....


.....


.....


.....


.....


.....


Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető

.....


.....


Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs

.....


Lakosság részéről:

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 22. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 20. § (a) bekezdése alapján mellékelem a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című előterjesztést megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2023. február 16.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2023. (.....) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Jelentés

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Képviselő-testület 75/2022. (XI.30.) határozata:

Tárgy: Szociális étkezés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a szociális étkezés feladatát 2023. április 1-jétől a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő VKTT Egyesített Szociális Intézmény keretein belül kívánja ellátni. A működési engedély módosításával összefüggő esetleges személyi és tárgyi feltételek megteremtésének finanszírozását, az esetlegesen keletkező egyszeri vagy rendszeres többletköltségek megtérítését vállalja. A Képviselő-testület döntéséről szóló határozati kivonat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának megküldésre került.

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 22. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján megtervezésre került az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete. A rendelet-tervezet elkészítése során figyelembe vettük az önkormányzat feladatai ellátásához igénybe vehető központi forrásokat, a vonatkozó jogszabályokban és helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat is.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 6. § szerint a helyi önkormányzat feladatai ellátása során:

- a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt;
- b) erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait;
- c) egyes közszolgáltatások igénybevételét – törvény felhatalmazása alapján – rendeletében feltételekhez kötheti.

Az Mötv. 10. § - a értelmében a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

A helyi önkormányzat – a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével – önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A helyi önkormányzat – törvényben meghatározott esetekben – az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

Az önkormányzati gazdálkodás az Mötv.-ben nem szabályozott kérdéseiben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése elkészítése során az alábbi alapelvek lettek figyelembe véve:

- *átlátható és biztonságos működtetés*
- *kötelezően ellátandó feladatok biztosítása*
- *a tervezett beruházások megvalósítása, az ehhez szükséges források biztosítása - lehetőség szerint - minél nagyobb mértékű pályázati forrás elnyerése mellett*
- *a szociálisan rászorulóknak segítése.*

Közhatalmi bevételek közé az önkormányzat által megállapított helyi adók, átengedett bevételek, valamint egyéb bevételként a végrehajtási költségátalány, a mulasztási bírság, továbbá a késedelmi pótlék bevételek tartoznak.

Az önkormányzat egyik legjelentősebb bevételi forrásai továbbra is a helyi adókból származó bevételek. 2023. évtől az iparűzési adó tekintetében nem alkalmazandó az 1%-ban maximalizált adókulcs, a pandémia előtti szabályok értelmében az iparűzési adó mértéke visszatér a 1,5 %-os kulcshoz.

A helyi adók körében legnagyobb forrást jelentő iparűzési-adóbevétel tervezéséhez a rendelkezésre álló adatok alapján, a módosított – és gyökerest változást hozó – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény előírásait vesszük figyelembe.

Az iparűzési-adóbevétel várhatóan továbbra is az önkormányzat saját bevétele marad és hozzájárul a feladatok ellátásához.

A gépjárműadó bevétel a központi költségvetést illeti meg. 2021-től a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat a központi adóhatóság látja el.

A helyi adóknál az előző évek irányelvét kell alkalmazni a tervezés folyamán, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre, hiszen ezek a bevételek a költségvetésen belül arányában a legjelentősebb tételek.

Fontos, hogy az adóhátralékok szigorú behajtása 2023. évben folytatódjon. Különösen fontos az

adóbehajtási és adóellenőrzési feladat ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése. Cél az adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralékállományt.

A 2023. évi költségvetési kiadások és bevételek tervezetét a rendelet tervezet 1-13. melléklete tartalmazza, a bevételi és kiadási főösszeg 608.754.300 Ft.

A pályázati kiírások figyelése folyamatos annak érdekében, hogy a tervezett beruházások – az előző évekhez hasonlóan - minél nagyobb mértékű elnyert forrás felhasználásával valósulhassanak meg.

A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

A rendelet-tervezetben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	187.525.123 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:	10.618.202 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 Ft
Közhatalmi bevételek:	34.136.000 Ft
Működési bevételek:	21.005.210 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	830.000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
Finanszírozási bevételek:	354.639.765 Ft

A rendelet-tervezetben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	174.109.228 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	23.096.717 Ft
Dologi kiadások:	127.853.473 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.500.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	85.822.659 Ft
Beruházások:	27.528.484 Ft
Felújítások:	2.000.000 Ft
Felhalmozási célú támogatások:	700.000 Ft
Finanszírozási kiadások:	166.143.739 Ft

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete 38 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással összefüggésben 4 fővel számoltunk.

Hajmáskér, 2023. február 16.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Hatásvizsgálati lap
Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetéhez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetését. A 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. 24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Hajmáskér, 2023. február 16.

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr) értelmében a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztésére, és az elemi költségvetésről a Kincstárnak történő adatszolgáltatásra nyitva álló határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése értelmében: „a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Az államháztartási törvény 23.§ (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, mely szabályozás szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.

83. § (6) Ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. E rendelkezést kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzat Njt. 134. §-a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is, azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatás folyósításának felfüggesztésére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jogosult.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (...) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről
(tervezet)

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

1. §

A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Önkormányzat
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda

3. §

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 254.114.535 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 442.610.561 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 188.496.026 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: 97.581.334 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: 90.914.692 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 354.639.765 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 166.143.739 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 188.496.026 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 149.640.943 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 38.855.083 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 608.754.300 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 608.754.300 Ft bevételi előirányzattal, és 608.754.300 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 174.109.228 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 23.096.717 Ft
 - ac) dologi kiadások: 127.853.473 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.500.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 85.822.659 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 27.528.484 Ft
 - bb) felújítások: 2.000.000 Ft
 - bc) felhalmozási célú támogatások: 700.000 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
 - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.451.841 Ft
 - cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 158.691.898 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 38 fő ebből:
 - da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 16 fő

- db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a tartalék összege 70.044.853 Ft, melyből

- a) működési célú tartalék: általános tartalék 9.358.645 Ft,
- b) felhalmozási célú tartalék
 - ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 20.302.641 Ft céltartalék
 - bb) ivóvíz és szennyvízesatorna cseréje, felújítása során az önkormányzat által vállalt önerő felhasználására 33.355.083 Ft céltartalék
 - bc) tornaterem fejlesztési tartalék: 7.028.484 Ft.

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–4. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5–6. mellékletek tartalmazzák.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8–9. mellékletek tartalmazzák.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazzák.

(8) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. §

(1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes Képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi Képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítja. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. §

(1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a Képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. §

(1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.

(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.

(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.

(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

8. §

Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. §

Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.

11. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2023. napján lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

2023. évi összevont bevételek és kiadások

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi			2023. évi eredeti előirányzat
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	180 128 892	187 425 527	190 467 547	219 001 920	219 001 920	187 525 123
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 111 998	96 872 437	95 278 899	95 278 899	95 278 899	80 850 991
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 650 320	48 384 680	51 698 440	53 011 020	53 011 020	55 577 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 586 446	28 731 911	33 044 240	35 428 345	35 428 345	43 100 120
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 190 928	6 849 630	6 835 957	6 835 957	6 835 957	7 996 432
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 586 869	3 610 011	28 447 699	28 447 699	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	589 200					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 242 810	26 628 717	13 212 800	23 185 991	23 185 991	10 618 202
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 242 810	26 628 717	13 212 800	23 185 991	23 185 991	10 618 202
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 064 400	41 894 014	8 191 500	15 624 390	15 624 390	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	58 346 170					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 718 230	41 894 014	8 191 500	15 624 390	15 624 390	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	42 024 455	57 431 506	33 500 000	43 072 540	43 072 540	34 136 000
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	32 322 720	47 829 994	25 000 000	32 404 687	32 404 687	25 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	935 608	1 166 108	700 000	696 842	696 842	600 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Jövedelemadó				417 621	417 621	36 000
4.7.	Kommunális adó	8 766 127	8 435 404	7 800 000	9 553 390	9 553 390	8 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 535 826	39 445 924	13 442 016	18 147 516	18 147 516	21 005 210
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	64 275	4 813	50 000	197	197	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	642 446	2 171 158	780 000	950 286	950 286	860 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 528 798	3 769 575	4 500 000	4 935 133	4 935 133	6 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 327 126	1 438 613	1 300 000	3 729 455	3 729 455	4 100 000
5.5.	Ellátási díjak	2 870 124	3 610 474	4 165 210	4 625 231	4 625 231	5 276 202
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 089 353	2 878 016	2 623 106	3 784 937	3 784 937	4 193 308
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	112	156	700	121	121	700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 592	25 573 119	23 000	122 156	122 156	25 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		13 710 000		74 279 600	74 279 600	
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése		13 710 000		74 279 600	74 279 600	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	180 000	120 000	830 000	320 878	320 878	830 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			650 000			650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 000	120 000	180 000	320 878	320 878	180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	313 176 383	366 655 688	259 643 863	393 632 835	393 632 835	254 114 535
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 660 231	155 892 210	134 549 099	134 549 099	134 549 099	195 947 867
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 660 231	155 892 210	134 549 099	134 549 099	134 549 099	195 947 867
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 430 272	9 288 492		7 865 967	7 865 967	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 430 272	9 288 492		7 865 967	7 865 967	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Központi, irányító szervi támogatás	113 782 292	119 632 293	133 881 833	138 027 859	138 027 859	158 691 898
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	280 442 925	280 442 925	354 639 765
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	596 049 178	651 468 683	528 074 795	674 075 760	674 075 760	608 754 300

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi			2023. évi eredeti előirányzat
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)	249 521 016	262 242 318	359 578 624	500 922 333	310 474 466	412 382 077
1.1.	Személyi juttatások	131 749 644	143 863 064	159 689 725	168 410 438	167 736 783	174 109 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 670 423	21 772 378	21 481 054	21 250 787	21 222 096	23 096 717
1.3.	Dologi kiadások	85 154 135	84 520 123	84 748 291	118 432 332	108 646 171	127 853 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	929 549	850 467	1 000 000	1 548 132	1 548 132	1 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 017 265	11 236 286	9 039 200	11 595 090	11 321 284	15 777 806
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 940 928	1 139 483				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	318 347	7 299 419	7 210 000	9 473 851	9 200 045	13 761 806
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		650 000				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	817 062	2 147 384	1 829 200	2 121 239	2 121 239	2 016 000
1.18.	Tartalékok			83 620 354	179 685 554		70 044 853
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			15 247 823	97 617 528		9 358 645
1.20.	- Céltartalék			68 372 531	82 068 026		60 686 208
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 758 649	125 441 367	27 711 290	36 481 097	30 981 097	30 228 484
2.1.	Beruházások	28 712 939	37 628 090	7 987 413	20 201 727	16 701 727	27 528 484
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	37 974 721	87 099 084	19 023 877	15 601 645	13 601 645	2 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 989	714 193	700 000	677 725	677 725	700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	317 279 665	387 683 685	387 289 914	537 403 430	341 455 563	442 610 561
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 095 011	9 603 606	6 903 048	7 317 174	7 317 174	7 451 841
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 095 011	9 603 606	6 903 048	7 317 174	7 317 174	7 451 841
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek						
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	113 782 292	119 632 293	133 881 833	138 027 859	138 027 859	158 691 898
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	145 345 033	145 345 033	166 143 739
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	440 156 968	516 919 584	528 074 795	682 748 463	486 800 596	608 754 300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 103 282	-21 027 997	-127 646 051	-143 770 595	52 177 272	-188 496 026
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	159 995 492	155 577 096	127 646 051	135 097 892	135 097 892	188 496 026

2023.évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi várható módosított előirányzat	2022. várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	94 111 998	96 872 437	95 278 899	0	95 278 899	95 278 899	80 850 991
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 650 320	48 384 680	51 698 440	1 312 580	53 011 020	53 011 020	55 577 580
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	32 586 446	28 731 911	33 044 240	2 384 105	35 428 345	35 428 345	43 100 120
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 190 928	6 849 630	6 835 957	0	6 835 957	6 835 957	7 996 432
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 586 869	3 610 011	24 837 688	28 447 699	28 447 699	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	589 200	0	0	8 672 703	8 672 703	8 672 703	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	180 128 892	187 425 527	190 467 547	37 207 076	227 674 623	227 674 623	187 525 123
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 242 810	26 628 717	13 212 800	9 973 191	23 185 991	23 185 991	10 618 202
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	2 960 132	2 960 132	2 960 132	0
10	ebből: központi kezelési előirányzatok	181 140	0	0	1 229 078	1 229 078	1 229 078	0
11	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	163 111	5 288 015	0	2 274 326	2 274 326	2 274 326	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 236 500	12 114 200	11 916 100	277 000	12 193 100	12 193 100	7 441 200
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 039 871	6 693 340	1 296 700	3 232 655	4 529 355	4 529 355	1 500 640
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 622 188	2 533 162	0	0	0	0	1 676 362
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	198 371 702	214 054 244	203 680 347	47 180 267	250 860 614	250 860 614	198 143 325
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	58 346 170	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	2 718 230	41 894 014	8 191 500	7 432 890	15 624 390	15 624 390	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	61 064 400	41 894 014	8 191 500	7 432 890	15 624 390	15 624 390	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	417 621	417 621	417 621	36 000
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	417 621	417 621	417 621	36 000
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 766 127	8 435 404	7 800 000	1 753 390	9 553 390	9 553 390	8 000 000
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 766 127	8 435 404	7 800 000	1 753 390	9 553 390	9 553 390	8 000 000
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	7 404 687	32 404 687	32 404 687	25 500 000
26	ebből: állandó jellel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó (B351)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	7 404 687	32 404 687	32 404 687	25 500 000
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	7 404 687	32 404 687	32 404 687	25 500 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	935 608	1 166 108	700 000	-3 158	696 842	696 842	600 000
31	ebből: egyéb bírság (B36)	432 552	50 534	50 000	233 963	283 963	283 963	50 000
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	42 024 455	57 431 506	33 500 000	9 572 540	43 072 540	43 072 540	34 136 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	64 275	4 813	50 000	-49 803	197	197	50 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	642 446	2 171 158	780 000	170 286	950 286	950 286	860 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 528 798	3 769 575	4 500 000	435 133	4 935 133	4 935 133	6 500 000
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 327 126	1 438 613	1 300 000	2 429 455	3 729 455	3 729 455	4 100 000
38	Ellátási díjak (B405)	2 870 124	3 610 474	4 165 210	460 021	4 625 231	4 625 231	5 276 202
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 089 353	2 878 016	2 623 106	1 161 831	3 784 937	3 784 937	4 193 308
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	112	156	700	-579	121	121	700
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	112	156	700	-579	121	121	700
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 592	25 573 119	23 000	99 156	122 156	122 156	25 000
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+2	11 535 826	39 445 924	13 442 016	4 705 500	18 147 516	18 147 516	21 005 210
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	13 710 000	0	74 279 600	74 279 600	74 279 600	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	13 710 000	0	74 279 600	74 279 600	74 279 600	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	-650 000	0	0	650 000
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	-650 000	0	0	650 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	120 000	180 000	140 878	320 878	320 878	180 000
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	200 878	200 878	200 878	0

52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	120 000	180 000	-60 000	120 000	120 000	180 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	120 000	830 000	-509 122	320 878	320 878	830 000
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	313 176 383	366 655 688	259 643 863	142 661 675	402 305 538	402 305 538	254 114 535
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	159 660 231	155 892 210	134 549 099	0	134 549 099	134 549 099	195 947 867
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	159 660 231	155 892 210	134 549 099	0	134 549 099	134 549 099	195 947 867
58	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 430 272	9 288 492	0	7 865 967	7 865 967	7 865 967	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	113 782 292	119 632 293	133 881 833	4 146 026	138 027 859	138 027 859	158 691 898
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	12 011 993	280 442 925	280 442 925	354 639 765
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	12 011 993	280 442 925	280 442 925	354 639 765
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	596 049 178	651 468 683	528 074 795	154 673 668	682 748 463	682 748 463	608 754 300

#	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi várható módosított előirányzat	2022. várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 639 265	107 004 884	136 279 203	-13 286 003	122 993 200	122 993 200	148 270 948
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 200 057	7 823 243	2 000 000	8 500 000	10 500 000	10 500 000	0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	4 927 200	169 000	0	840 000	840 000	840 000	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyett díj, túlóra, (K1104)	0	845 381	0	2 366 941	2 366 941	2 366 941	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	832 500	0	0	0	0	0	2 690 574
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 542 925	2 212 773	2 148 443	-195 314	1 953 129	1 953 129	2 148 443
07	Közlékedési költségértécs (K1109)	1 295 271	1 450 240	1 440 012	-155 091	1 284 921	1 284 921	2 474 926
08	Egyéb költségértécs (K1110)	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 687 360	5 717 857	1 105 000	3 642 458	4 747 458	4 673 521	949 937
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	116 124 578	125 223 378	142 972 658	1 712 991	144 685 649	144 611 712	156 534 828
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 662 288	11 658 557	14 358 067	219 211	14 577 278	14 577 278	14 624 400
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatottak egyéb juttatásai (K123)	3 480 217	4 742 632	219 000	2 693 955	2 912 955	2 912 955	780 000
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	482 561	2 238 497	2 140 000	4 094 556	6 234 556	5 634 838	2 170 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 625 066	18 639 686	16 717 067	7 007 722	23 724 789	23 125 071	17 574 400
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 749 644	143 863 064	159 689 725	8 720 713	168 410 438	167 736 783	174 109 228
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 670 423	21 772 378	21 481 054	-230 267	21 250 787	21 222 096	23 096 717
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 173 640	20 686 198	20 758 548	-647 292	20 111 256	20 082 565	22 366 997
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	54 112	379 744	0	382 346	382 346	382 346	0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	442 671	706 436	722 506	34 679	757 185	757 185	729 720
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 111 406	812 500	1 275 000	54 921	1 329 921	1 177 026	1 845 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 447 464	8 937 397	10 390 000	-581 633	9 808 367	9 187 687	9 190 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 558 870	9 749 897	11 665 000	-526 712	11 138 288	10 364 713	11 035 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 420 655	4 041 440	4 080 000	-22 362	4 057 638	3 952 935	4 130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	832 984	855 510	880 000	-6 011	873 989	811 438	905 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 253 639	4 896 950	4 960 000	-28 373	4 931 627	4 764 373	5 035 000
27	Közüzemi díjak (K331)	9 630 978	7 120 006	7 500 000	7 566 089	15 066 089	12 722 432	21 448 000
28	Vásárolt ételmezés (K332)	15 507 331	17 667 901	16 235 690	7 892 503	24 128 193	24 128 193	33 140 762
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	398 516	622 814	685 000	-130 000	555 000	498 876	530 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 912 232	1 116 538	1 160 000	1 579 806	2 739 806	2 679 473	2 810 000
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 228 410	4 328 834	6 000 000	4 000 000	10 000 000	8 246 513	9 000 000
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 616 829	991 130	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 595 963	4 686 410	4 740 000	-443 828	4 296 172	3 610 755	3 790 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 146 870	19 122 379	15 600 000	6 803 356	22 403 356	20 886 994	18 100 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	182 377	200 000	51 280	251 280	251 280	300 000
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 420 300	54 664 882	51 920 690	27 267 926	79 188 616	72 773 236	88 818 762
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 917	4 674	10 000	20 000	30 000	27 590	5 000
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	362 371	600 000	165 700	765 700	765 700	600 000
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K342)	6 917	367 045	610 000	185 700	795 700	793 290	605 000
40	Működési célú előzetesen felszámitott általános szolgáltatások (K351)	13 340 518	14 408 783	15 172 101	6 369 968	21 542 069	19 192 173	21 574 711
41	Kamatkiadások (K353)	72 723	10 128	500	0	500	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	501 168	422 438	420 000	415 532	835 532	758 386	785 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59+62+65) (K35)	13 914 409	14 841 349	15 592 601	6 785 500	22 378 101	19 950 559	22 359 711
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	85 154 135	84 520 123	84 748 291	33 684 041	118 432 332	108 646 171	127 853 473
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) b) pontjának keretében (K46)	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K46)	929 549	850 467	1 000 000	548 132	1 548 132	1 548 132	1 500 000
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében szabott támogatások (K48)	767 049	322 967	1 000 000	548 132	1 548 132	1 548 132	1 500 000
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	162 500	527 500	0	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális célú) nyújtott támogatások (K48)	0	0	0	0	0	0	0

53	Ellátottak pénzbeli juttatásai	929 549	850 467	1 000 000	548 132	1 548 132	1 548 132	1 500 000
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	3 940 928	1 139 483	0	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 940 928	1 139 483	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	4 259 275	7 299 419	7 210 000	2 263 851	9 473 851	9 200 045	13 761 806
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	4 259 275	7 299 419	7 210 000	1 990 045	9 200 045	9 200 045	13 488 000
59	Nonprofit gazd.társaságoknak működ.	0	650 000	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	817 062	2 147 384	1 829 200	292 039	2 121 239	2 121 239	2 016 000
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	585 462	1 918 184	945 000	948 239	1 893 239	1 893 239	1 800 000
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	231 600	229 200	884 200	-656 200	228 000	228 000	216 000
64	Tartalékok (K513)	0	0	83 620 354	96 065 200	179 685 554	0	70 044 853
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	9 017 265	11 236 286	92 659 554	98 621 090	191 280 644	11 321 284	85 822 659
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	126 674	55 000	0	80 311	80 311	80 311	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 337 457	15 165 560	2 755 906	0	2 755 906	0	13 385 827
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	428 330	205 400	0	1 685 039	1 685 039	1 685 039	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 906 425	15 159 150	3 533 396	7 967 028	11 500 424	11 500 424	8 290 145
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	5 914 053	7 042 980	1 698 111	2 481 936	4 180 047	3 435 953	5 852 512
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	28 712 939	37 628 090	7 987 413	12 214 314	20 201 727	16 701 727	27 528 484
72	Ingatlanok felújítása (K71)	29 390 605	68 581 956	14 979 431	-2 694 672	12 284 759	10 709 956	1 574 803
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	510 750	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 073 366	18 517 128	4 044 446	-727 560	3 316 886	2 891 689	425 197
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	37 974 721	87 099 084	19 023 877	-3 422 232	15 601 645	13 601 645	2 000 000
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú	1 070 989	714 193	700 000	-22 275	677 725	677 725	700 000
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 070 989	714 193	700 000	-22 275	677 725	677 725	700 000
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	317 279 665	387 683 685	387 289 914	150 113 516	537 403 430	341 455 563	442 610 561
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 095 011	9 603 606	6 903 048	414 126	7 317 174	7 317 174	7 451 841
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	113 782 292	119 632 293	133 881 833	4 146 026	138 027 859	138 027 859	158 691 898
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	4 560 152	145 345 033	145 345 033	166 143 739
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	4 560 152	145 345 033	145 345 033	166 143 739
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	440 156 968	516 919 584	528 074 795	154 673 668	682 748 463	486 800 596	608 754 300

Engedélyezett létszám	38,5	37,5	0	1	15,5	37,5	38
Közfoglalkoztatott	6	6	0	0	6	6	4

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 850 991	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 577 580	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 100 120	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 996 432	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	187 525 123	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 941 840	1 676 362	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 441 200	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 500 640	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	1 676 362	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	196 466 963	1 676 362	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	36 000	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	36 000	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 000 000	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 000 000	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	25 500 000	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	25 500 000	0	0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 500 000	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	600 000	0	0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 000	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 136 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	800 000	60 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	6 500 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	4 100 000	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	4 688 362	0	587 840
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 034 591	0	158 717
40	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150	500	50
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	500	50
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 000	5 000	5 000
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 188 103	65 500	751 607
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	830 000	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	251 621 066	1 741 862	751 607
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	187 249 033	1 455 781	377 523
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	187 249 033	1 455 781	377 523
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	78 041 868	80 650 030
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	187 249 033	79 497 649	81 027 553
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)	187 249 033	79 497 649	81 027 553
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	438 870 099	81 239 511	81 779 160

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 473 063	53 337 600	50 460 285
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett-díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 690 574
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 148 443	0
07	Közlékedési költségterítés (K1109)	115 078	1 912 008	447 840
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	582 000	235 937	132 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 170 141	57 633 988	53 730 699
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 624 400	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	780 000	0	0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	120 000	50 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 204 400	120 000	50 000
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 374 541	57 753 988	53 780 699
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 017 000	7 606 443	6 969 744
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 932 748	7 262 937	6 937 530
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	84 252	343 506	32 214
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	215 000	130 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	1 240 000	450 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 000 000	1 455 000	580 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	2 500 000	130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	500 000	65 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 840 000	3 000 000	195 000
27	Közütemi díjak (K331)	13 400 000	4 900 000	3 148 000
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 855 082	0	12 285 680
29	Bérlési és lízing díjak (K333)	280 000	150 000	100 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 700 000	60 000	50 000
31	Közvetített szolgáltatások (≥42) (K335)	9 000 000	0	0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	1 150 000	140 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 335 095	2 200 000	400 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	300 000	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 070 177	8 460 000	16 123 680
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 000	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	127 559	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	127 559	5 000	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 490 346	2 459 674	4 115 037
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	120 000	15 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 140 346	2 579 674	4 130 037
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 178 082	15 499 674	21 028 717
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (≥102+...+120) (K48)	1 485 000	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 485 000	0	0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 485 000	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	13 488 000	273 806	0
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	13 488 000	273 806	0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 910 400	105 600	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 800 000	0	0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	110 400	105 600	0
64	Tartalékok (K513)	70 044 853	0	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177 +178+179+190) (K5)	85 443 253	379 406	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥194) (K62)	13 385 827	0	0

68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 290 145	0	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 852 512	0	0
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	27 528 484	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)	1 574 803	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 197	0	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 000 000	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	700 000	0	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	700 000	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	272 726 360	81 239 511	81 779 160
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 451 841	0	0
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	158 691 898	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	166 143 739	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307)	166 143 739	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	438 870 099	81 239 511	81 779 160

Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0		
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)		0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot illető része (B354)	0		
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)			
31	ebből: egyéb bírság (B36)			
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)			
38	Ellátási díjak (B405)			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			

52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0		
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 865 530		
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 865 530	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	
59	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0		
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	6 865 530	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 865 530	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 865 530	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			
02	Normatív jutalmak (K1102)			
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		
06	Béren kívüli juttatások (K1107)			
07	Közeledési költségtérítés (K1109)			
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0		0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000		
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 200 000	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	503 530	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	233 782		
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	269 748		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
27	Közüzem díjak (K331)			
28	Vásárolt élelmezés (K332)			
29	Bérleti és lízing díjak (K333)			
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 164 905		
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 164 905	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 441		
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 441	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	509 654		
41	Kamatkiadások (K353)	0		
42	Egyéb dologi kiadások (K355)			
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	509 654	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 147 000	0	0
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekevédelmi támogatások (K42)	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)			

49	Egyéb nem intézményi ellátások (≥102+...+120) (K48)	15 000	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 000		
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0		
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 000	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			
62	ebből: háztartások (K512)	0		
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)			
64	Tartalékok (K513)			
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥194) (K62)	0		
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)			
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 865 530	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 865 530	0	0

5. melléklet a

/ 2023 (...) önkormányzati rendelethez

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	187 525 123	Személyi juttatások	174 109 228
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 618 202	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 096 717
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	127 853 473
4.	Közhatalmi bevételek	34 136 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
5.	Működési bevételek	21 005 210	Egyéb működési célú kiadások	15 777 806
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	Tartalékok	9 358 645
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	254 114 535	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	351 695 869
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	157 092 784	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	157 092 784	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
22.	Államháztartási megelőlegezések		Váltókiadások	
23.	Intézményfinanszírozás		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 451 841
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	157 092 784	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 451 841
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	411 207 319	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	359 147 710
26.	Költségvetési hiány:	97 581 334	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	52 059 609

6. melléklet a / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	27 528 484
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	2 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	700 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10				
.				
11			Tartalékok	60 686 208
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	90 914 692
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	38 855 083	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 855 083	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	38 855 083	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	38 855 083	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	90 914 692
27.	Költségvetési hiány:	90 914 692	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	52 059 609	Bruttó többlet:	-

7. melléklet a / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
Hajmáskér Község Önkormányzata				
Árok -Honvéd és Hunyadi utca		2023		15 000 000
Videó megfigyelőrendszer		2023		3 000 000
2 db kolumbárium		2023		2 000 000
Átemelő - Szederfa utca		2023		4 000 000
Tornaterem-eszközbeszerzések		2023		3 528 484
Lurkó Óvoda				
Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal				
ÖSSZESEN:				27 528 484

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
Hajmáskér Község Önkormányzata				
Hivatal felújítása (festés stb.)		2023		2 000 000
ÖSSZESEN:				2 000 000

8. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	9 358 645
2	Működési célú tartalék összesen	9 358 645
3	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	20 302 641
4	Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő	33 355 083
5	Tornaterem fejlesztési tartalék	7 028 484
6	Felhalmozási célú általános tartalék	
7	Felhalmozási célú tartalék összesen	60 686 208

**Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi "Tornaterem fejlesztési
tartalékáról" szóló kimutatása**

	2022.12.31-ig	2023.
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)	3 528 484	3 500 000
Fejlesztésre használt források	-	-
Fejlesztési tartalék egyenlege	3 528 484	7 028 484

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Hajmáskér Község Önkormányzata		
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	17,0
	ebből közfoglalkoztatott	4,0
	Közalkalmazott	3,0
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		
	köztisztviselők	11,0
Hajmáskéri Lurkó Óvoda		
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	7,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen		
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	13,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	17,0
		48,0

**Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen
2023. évre**

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	16 511 944	16 511 944	16 511 944	16 511 944	16 511 944	16 511 944	16 511 944	16 511 944	16 511 944	16 511 944	16 511 944	16 511 941	198 143 325
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	17 068 000	0	0	0	0	0	17 068 000	0	0	0	34 136 000
5.	Működési célú saját bevételek	1 744 976	1 745 476	1 764 976	1 745 476	1 745 476	1 764 976	1 746 476	1 764 976	1 745 476	1 745 476	1 745 476	1 745 974	21 005 210
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	13 224 325	13 224 325	13 224 324	13 224 325	13 224 325	13 224 325	13 224 324	13 224 325	13 224 325	13 224 325	13 224 325	13 224 325	158 691 898
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	195 947 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 947 867
11.	Bevételek összesen:	227 444 112	31 496 745	48 584 244	31 496 745	31 496 745	31 516 245	31 497 744	31 516 245	48 564 745	31 496 745	31 496 745	32 147 240	608 754 300
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 509 103	14 509 102	14 509 102	14 509 103	14 509 102	14 509 102	14 509 103	14 509 102	14 509 102	14 509 103	14 509 102	14 509 102	174 109 228
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 924 726	1 924 726	1 924 727	1 924 726	1 924 727	1 924 726	1 924 728	1 924 726	1 924 726	1 924 726	1 924 726	1 924 727	23 096 717
15.	Dologi kiadások,	10 654 456	10 654 456	10 654 456	10 654 456	10 654 456	10 654 456	10 654 456	10 654 456	10 654 456	10 654 456	10 654 456	10 654 457	127 853 473
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	13 488 000
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	459 406	159 200	159 200	185 600	159 200	159 200	185 600	159 200	159 200	185 600	159 200	159 200	2 289 806
20.	Beruházások, felújítások	0	0	15 000 000	0	2 000 000	3 000 000	3 528 484	2 000 000	0	4 000 000	0	0	29 528 484
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000
22.	Finanszírozási kiadások	13 845 312	13 845 311	13 845 312	13 845 311	13 845 312	13 845 311	13 845 312	13 845 311	13 845 312	13 845 311	13 845 312	13 845 312	166 143 739
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 044 853
24.	Kiadások összesen:	42 642 003	42 341 795	57 341 797	42 368 196	45 041 797	45 341 795	45 896 683	44 341 795	42 341 796	46 368 196	42 341 796	42 341 798	608 754 300
25.	Egyenleg	184 802 109	-10 845 050	-8 757 553	-10 871 451	-13 545 052	-13 825 550	-14 398 939	-12 825 550	6 222 949	-14 871 451	-10 845 051	-10 194 558	0

**Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint,
évenkénti bontásban**

forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023	2024	2024 utáni kifizetés
1	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - házi orvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	14 487 923	4 500 000	4 500 000	4 500 000
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	7 696 000	6 368 000	6 368 000	6 368 000
3	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása	2023		2 620 000	2 620 000	2 620 000
4	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém- Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	2 239 125	1 150 000		
5	Kötelezettségvállalások összesen		24 423 048	14 638 000	13 488 000	13 488 000

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

		2023. évi előirányzat (Ft)	2024.	2025.	2026.
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	198 143 325	200 000 000	200 000 000	200 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0		
3	Közhatalmi bevételek összesen	34 136 000	34 200 000	34 200 000	34 200 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	21 005 210	21 100 000	21 150 000	21 150 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	830 000	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	254 114 535	255 300 000	255 350 000	255 350 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	195 947 867	115 178 000	107 128 000	98 128 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	158 691 898	159 000 000	159 000 000	159 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	354 639 765	274 178 000	266 128 000	257 128 000
14	Bevételek mindösszesen	608 754 300	529 478 000	521 478 000	512 478 000

	Kiadások				
1	Személyi juttatások	174 109 228	176 000 000	176 000 000	176 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 096 717	23 500 000	23 500 000	23 500 000
3	Dologi kiadások	127 853 473	128 000 000	128 000 000	128 000 000
4	Elvonások befizetések	0			
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	13 761 806	13 762 000	13 762 000	13 762 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000
9	Működési célú tartalékok	9 358 645	2 000 000	2 000 000	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	351 695 869	346 778 000	346 778 000	344 778 000
11	Beruházások,	27 528 484	2 000 000	2 000 000	2 000 000
12	Felújítások	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	700 000	700 000	700 000	700 000
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	60 686 208	20 000 000	12 000 000	5 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	90 914 692	23 700 000	15 700 000	8 700 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	442 610 561	370 478 000	362 478 000	353 478 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	158 691 898	159 000 000	159 000 000	159 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 451 841			
24	Finanszírozási kiadások összesen	166 143 739	159 000 000	159 000 000	159 000 000
25	Kiadások mindösszesen	608 754 300	529 478 000	521 478 000	512 478 000

Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

	Projekt megnevezése	a projekt tervezett megvalósítási ideje	Tervezett saját forrás (Ft)	EU és hazai társ finanszírozás (Ft)	Tervezett projekt költség összesen (Ft)	2022. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)	2022.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft)	Tervezett felhasználás 2023. (kiadás) (Ft)	Benyújtandó kifizetési kérelem 2023. (bevétel) (Ft)
1	Hajmáskéri Cselekvő Községek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat	2018-2022.	0	54 959 600	54 959 600	47 242 662	54 494 942	3 723 000	7 716 938
	Összesen		0	54 959 600	54 959 600	47 242 662	54 494 942	3 723 000	7 716 938

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről**

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

1. §

A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Önkormányzat
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda

3. §

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 254.114.535 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 442.610.561 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 188.496.026 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: 97.581.334 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: 90.914.692 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 354.639.765 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 166.143.739 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 188.496.026 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 149.640.943 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 38.855.083 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 608.754.300 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 608.754.300 Ft bevételi előirányzattal, és 608.754.300 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 174.109.228 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 23.096.717 Ft
 - ac) dologi kiadások: 127.853.473 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.500.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 85.822.659 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 27.528.484 Ft
 - bb) felújítások: 2.000.000 Ft
 - bc) felhalmozási célú támogatások: 700.000 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
 - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.451.841 Ft
 - cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 158.691.898 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 38 fő ebből:
 - da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 16 fő
 - db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a tartalék összege 70.044.853 Ft, melyből

a) működési célú tartalék: általános tartalék 9.358.645 Ft,

b) felhalmozási célú tartalék

ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 20.302.641 Ft céltartalék

bb) ivóvíz és szennyvízcsatorna cseréje, felújítása során az önkormányzat által vállalt önerő felhasználására 33.355.083 Ft céltartalék

bc) tornaterem fejlesztési tartalék: 7.028.484 Ft.

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–4. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5–6. mellékletek tartalmazzák.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8–9. mellékletek tartalmazzák.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazzák.

(8) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. §

(1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes Képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi Képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítja. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. §

(1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a Képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. §

(1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.

(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.

(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.

(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

8. §

Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

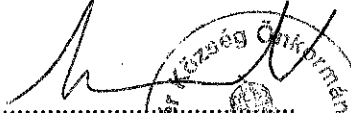
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

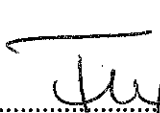
10. §

Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.

11. §

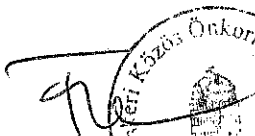
E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni


Köbli Miklós
polgármester



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző


Záradék:

Ezen rendelet 2023. február 23. napján lett kihirdetve.


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző


2023. évi összevont bevételek és kiadások

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi			2023. évi eredeti előirányzat
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	180 128 892	187 425 527	190 467 547	219 001 920	219 001 920	187 525 123
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 111 998	96 872 437	95 278 899	95 278 899	95 278 899	80 850 991
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 650 320	48 384 680	51 698 440	53 011 020	53 011 020	55 577 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 586 446	28 731 911	33 044 240	35 428 345	35 428 345	43 100 120
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 190 928	6 849 630	6 835 957	6 835 957	6 835 957	7 996 432
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 586 869	3 610 011	28 447 699	28 447 699	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	589 200					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 242 810	26 628 717	13 212 800	23 185 991	23 185 991	10 618 202
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 242 810	26 628 717	13 212 800	23 185 991	23 185 991	10 618 202
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 064 400	41 894 014	8 191 500	15 624 390	15 624 390	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	58 346 170					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 718 230	41 894 014	8 191 500	15 624 390	15 624 390	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	42 024 455	57 431 506	33 500 000	43 072 540	43 072 540	34 136 000
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	32 322 720	47 829 994	25 000 000	32 404 687	32 404 687	25 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	935 608	1 166 108	700 000	696 842	696 842	600 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Jövedelemadó				417 621	417 621	36 000
4.7.	Kommunális adó	8 766 127	8 435 404	7 800 000	9 553 390	9 553 390	8 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 535 826	39 445 924	13 442 016	18 147 516	18 147 516	21 005 210
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	64 275	4 813	50 000	197	197	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	642 446	2 171 158	780 000	950 286	950 286	860 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 528 798	3 769 575	4 500 000	4 935 133	4 935 133	6 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 327 126	1 438 613	1 300 000	3 729 455	3 729 455	4 100 000
5.5.	Ellátási díjak	2 870 124	3 610 474	4 165 210	4 625 231	4 625 231	5 276 202
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 089 353	2 878 016	2 623 106	3 784 937	3 784 937	4 193 308
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	112	156	700	121	121	700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 592	25 573 119	23 000	122 156	122 156	25 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		13 710 000		74 279 600	74 279 600	
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése		13 710 000		74 279 600	74 279 600	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	180 000	120 000	830 000	320 878	320 878	830 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			650 000			650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 000	120 000	180 000	320 878	320 878	180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	313 176 383	366 655 688	259 643 863	393 632 835	393 632 835	254 114 535
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 660 231	155 892 210	134 549 099	134 549 099	134 549 099	195 947 867
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 660 231	155 892 210	134 549 099	134 549 099	134 549 099	195 947 867
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 430 272	9 288 492		7 865 967	7 865 967	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 430 272	9 288 492		7 865 967	7 865 967	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Központi, irányító szervi támogatás	113 782 292	119 632 293	133 881 833	138 027 859	138 027 859	158 691 898
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	280 442 925	280 442 925	354 639 765
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	596 049 178	651 468 683	528 074 795	674 075 760	674 075 760	608 754 300

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi			2023. évi eredeti előirányzat
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)	249 521 016	262 242 318	359 578 624	500 922 333	310 474 466	412 382 077
1.1.	Személyi juttatások	131 749 644	143 863 064	159 689 725	168 410 438	167 736 783	174 109 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 670 423	21 772 378	21 481 054	21 250 787	21 222 096	23 096 717
1.3.	Dologi kiadások	85 154 135	84 520 123	84 748 291	118 432 332	108 646 171	127 853 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	929 549	850 467	1 000 000	1 548 132	1 548 132	1 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 017 265	11 236 286	9 039 200	11 595 090	11 321 284	15 777 806
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 940 928	1 139 483				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	318 347	7 299 419	7 210 000	9 473 851	9 200 045	13 761 806
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		650 000				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	817 062	2 147 384	1 829 200	2 121 239	2 121 239	2 016 000
1.18.	Tartalékok			83 620 354	179 685 554		70 044 853
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			15 247 823	97 617 528		9 358 645
1.20.	- Céltartalék			68 372 531	82 068 026		60 686 208
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 758 649	125 441 367	27 711 290	36 481 097	30 981 097	30 228 484
2.1.	Beruházások	28 712 939	37 628 090	7 987 413	20 201 727	16 701 727	27 528 484
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	37 974 721	87 099 084	19 023 877	15 601 645	13 601 645	2 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 989	714 193	700 000	677 725	677 725	700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	317 279 665	387 683 685	387 289 914	537 403 430	341 455 563	442 610 561
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 095 011	9 603 606	6 903 048	7 317 174	7 317 174	7 451 841
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 095 011	9 603 606	6 903 048	7 317 174	7 317 174	7 451 841
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek						
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	113 782 292	119 632 293	133 881 833	138 027 859	138 027 859	158 691 898
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	145 345 033	145 345 033	166 143 739
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	440 156 968	516 919 584	528 074 795	682 748 463	486 800 596	608 754 300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 103 282	-21 027 997	-127 646 051	-143 770 595	52 177 272	-188 496 026
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	159 995 492	155 577 096	127 646 051	135 097 892	135 097 892	188 496 026

2023.évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi várható módosított előirányzat	2022. várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	94 111 998	96 872 437	95 278 899	0	95 278 899	95 278 899	80 850 991
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 650 320	48 384 680	51 698 440	1 312 580	53 011 020	53 011 020	55 577 580
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	32 586 446	28 731 911	33 044 240	2 384 105	35 428 345	35 428 345	43 100 120
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 190 928	6 849 630	6 835 957	0	6 835 957	6 835 957	7 996 432
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 586 869	3 610 011	24 837 688	28 447 699	28 447 699	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	589 200	0	0	8 672 703	8 672 703	8 672 703	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	180 128 892	187 425 527	190 467 547	37 207 076	227 674 623	227 674 623	187 525 123
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 242 810	26 628 717	13 212 800	9 973 191	23 185 991	23 185 991	10 618 202
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	2 960 132	2 960 132	2 960 132	0
10	ebből: központi kezelési előirányzatok	181 140	0	0	1 229 078	1 229 078	1 229 078	0
11	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	163 111	5 288 015	0	2 274 326	2 274 326	2 274 326	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 236 500	12 114 200	11 916 100	277 000	12 193 100	12 193 100	7 441 200
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 039 871	6 693 340	1 296 700	3 232 655	4 529 355	4 529 355	1 500 640
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 622 188	2 533 162	0	0	0	0	1 676 362
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	198 371 702	214 054 244	203 680 347	47 180 267	250 860 614	250 860 614	198 143 325
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	58 346 170	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelési ei-től felhalm.célú tám.(B25)	2 718 230	41 894 014	8 191 500	7 432 890	15 624 390	15 624 390	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	61 064 400	41 894 014	8 191 500	7 432 890	15 624 390	15 624 390	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	417 621	417 621	417 621	36 000
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	417 621	417 621	417 621	36 000
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 766 127	8 435 404	7 800 000	1 753 390	9 553 390	9 553 390	8 000 000
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 766 127	8 435 404	7 800 000	1 753 390	9 553 390	9 553 390	8 000 000
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	7 404 687	32 404 687	32 404 687	25 500 000
26	ebből: állandó jellelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	7 404 687	32 404 687	32 404 687	25 500 000
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	7 404 687	32 404 687	32 404 687	25 500 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	935 608	1 166 108	700 000	-3 158	696 842	696 842	600 000
31	ebből: egyéb bírság (B36)	432 552	50 534	50 000	233 963	283 963	283 963	50 000
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	42 024 455	57 431 506	33 500 000	9 572 540	43 072 540	43 072 540	34 136 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	64 275	4 813	50 000	-49 803	197	197	50 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	642 446	2 171 158	780 000	170 286	950 286	950 286	860 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 528 798	3 769 575	4 500 000	435 133	4 935 133	4 935 133	6 500 000
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 327 126	1 438 613	1 300 000	2 429 455	3 729 455	3 729 455	4 100 000
38	Ellátási díjak (B405)	2 870 124	3 610 474	4 165 210	460 021	4 625 231	4 625 231	5 276 202
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 089 353	2 878 016	2 623 106	1 161 831	3 784 937	3 784 937	4 193 308
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	112	156	700	-579	121	121	700
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	112	156	700	-579	121	121	700
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 592	25 573 119	23 000	99 156	122 156	122 156	25 000
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+2	11 535 826	39 445 924	13 442 016	4 705 500	18 147 516	18 147 516	21 005 210
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	13 710 000	0	74 279 600	74 279 600	74 279 600	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	13 710 000	0	74 279 600	74 279 600	74 279 600	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	-650 000	0	0	650 000
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	-650 000	0	0	650 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	120 000	180 000	140 878	320 878	320 878	180 000
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	200 878	200 878	200 878	0

52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	120 000	180 000	-60 000	120 000	120 000	180 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	120 000	830 000	-509 122	320 878	320 878	830 000
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	313 176 383	366 655 688	259 643 863	142 661 675	402 305 538	402 305 538	254 114 535
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	159 660 231	155 892 210	134 549 099	0	134 549 099	134 549 099	195 947 867
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	159 660 231	155 892 210	134 549 099	0	134 549 099	134 549 099	195 947 867
58	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 430 272	9 288 492	0	7 865 967	7 865 967	7 865 967	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	113 782 292	119 632 293	133 881 833	4 146 026	138 027 859	138 027 859	158 691 898
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	12 011 993	280 442 925	280 442 925	354 639 765
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	12 011 993	280 442 925	280 442 925	354 639 765
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	596 049 178	651 468 683	528 074 795	154 673 668	682 748 463	682 748 463	608 754 300

#	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi várható módosított előirányzat	2022. várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 639 265	107 004 884	136 279 203	-13 286 003	122 993 200	122 993 200	148 270 948
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 200 057	7 823 243	2 000 000	8 500 000	10 500 000	10 500 000	0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	4 927 200	169 000	0	840 000	840 000	840 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyett díj, túlóra, utazási díj (K1104)	0	845 381	0	2 366 941	2 366 941	2 366 941	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	832 500	0	0	0	0	0	2 690 574
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 542 925	2 212 773	2 148 443	-195 314	1 953 129	1 953 129	2 148 443
07	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 295 271	1 450 240	1 440 012	-155 091	1 284 921	1 284 921	2 474 926
08	Egyéb költségértékesítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 687 360	5 717 857	1 105 000	3 642 458	4 747 458	4 673 521	949 937
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	116 124 578	125 223 378	142 972 658	1 712 991	144 685 649	144 611 712	156 534 828
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 662 288	11 658 557	14 358 067	219 211	14 577 278	14 577 278	14 624 400
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatottak egyéb juttatásai (K123)	3 480 217	4 742 632	219 000	2 693 955	2 912 955	2 912 955	780 000
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	482 561	2 238 497	2 140 000	4 094 556	6 234 556	5 634 838	2 170 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 625 066	18 639 686	16 717 067	7 007 722	23 724 789	23 125 071	17 574 400
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 749 644	143 863 064	159 689 725	8 720 713	168 410 438	167 736 783	174 109 228
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 670 423	21 772 378	21 481 054	-230 267	21 250 787	21 222 096	23 096 717
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 173 640	20 686 198	20 758 548	-647 292	20 111 256	20 082 565	22 366 997
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	54 112	379 744	0	382 346	382 346	382 346	0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	442 671	706 436	722 506	34 679	757 185	757 185	729 720
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 111 406	812 500	1 275 000	54 921	1 329 921	1 177 026	1 845 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 447 464	8 937 397	10 390 000	-581 633	9 808 367	9 187 687	9 190 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 558 870	9 749 897	11 665 000	-526 712	11 138 288	10 364 713	11 035 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 420 655	4 041 440	4 080 000	-22 362	4 057 638	3 952 935	4 130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	832 984	855 510	880 000	-6 011	873 989	811 438	905 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 253 639	4 896 950	4 960 000	-28 373	4 931 627	4 764 373	5 035 000
27	Közüzemi díjak (K331)	9 630 978	7 120 006	7 500 000	7 566 089	15 066 089	12 722 432	21 448 000
28	Vásárolt ételmezés (K332)	15 507 331	17 667 901	16 235 690	7 892 503	24 128 193	24 128 193	33 140 762
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	398 516	622 814	685 000	-130 000	555 000	498 876	530 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 912 232	1 116 538	1 160 000	1 579 806	2 739 806	2 679 473	2 810 000
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 228 410	4 328 834	6 000 000	4 000 000	10 000 000	8 246 513	9 000 000
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 616 829	991 130	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 595 963	4 686 410	4 740 000	-443 828	4 296 172	3 610 755	3 790 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 146 870	19 122 379	15 600 000	6 803 356	22 403 356	20 886 994	18 100 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	182 377	200 000	51 280	251 280	251 280	300 000
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 420 300	54 664 882	51 920 690	27 267 926	79 188 616	72 773 236	88 818 762
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 917	4 674	10 000	20 000	30 000	27 590	5 000
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	362 371	600 000	165 700	765 700	765 700	600 000
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K342)	6 917	367 045	610 000	185 700	795 700	793 290	605 000
40	Működési célú előzetesen felszámlított általános szolgáltatások (K351)	13 340 518	14 408 783	15 172 101	6 369 968	21 542 069	19 192 173	21 574 711
41	Kamatkiadások (K353)	72 723	10 128	500	0	500	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	501 168	422 438	420 000	415 532	835 532	758 386	785 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59+62+65) (K35)	13 914 409	14 841 349	15 592 601	6 785 500	22 378 101	19 950 559	22 359 711
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	85 154 135	84 520 123	84 748 291	33 684 041	118 432 332	108 646 171	127 853 473
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) b) pontja szerinti támogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K46)	929 549	850 467	1 000 000	548 132	1 548 132	1 548 132	1 500 000
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében szabott támogatások (K48)	767 049	322 967	1 000 000	548 132	1 548 132	1 548 132	1 500 000
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	162 500	527 500	0	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális célú) nyújtott támogatások (K48)	0	0	0	0	0	0	0

53	Ellátottak pénzbeli juttatásai	929 549	850 467	1 000 000	548 132	1 548 132	1 548 132	1 500 000
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	3 940 928	1 139 483	0	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 940 928	1 139 483	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	4 259 275	7 299 419	7 210 000	2 263 851	9 473 851	9 200 045	13 761 806
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	4 259 275	7 299 419	7 210 000	1 990 045	9 200 045	9 200 045	13 488 000
59	Nonprofit gazd.társaságoknak működ.	0	650 000	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	817 062	2 147 384	1 829 200	292 039	2 121 239	2 121 239	2 016 000
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	585 462	1 918 184	945 000	948 239	1 893 239	1 893 239	1 800 000
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	231 600	229 200	884 200	-656 200	228 000	228 000	216 000
64	Tartalékok (K513)	0	0	83 620 354	96 065 200	179 685 554	0	70 044 853
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	9 017 265	11 236 286	92 659 554	98 621 090	191 280 644	11 321 284	85 822 659
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	126 674	55 000	0	80 311	80 311	80 311	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 337 457	15 165 560	2 755 906	0	2 755 906	0	13 385 827
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	428 330	205 400	0	1 685 039	1 685 039	1 685 039	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 906 425	15 159 150	3 533 396	7 967 028	11 500 424	11 500 424	8 290 145
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	5 914 053	7 042 980	1 698 111	2 481 936	4 180 047	3 435 953	5 852 512
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	28 712 939	37 628 090	7 987 413	12 214 314	20 201 727	16 701 727	27 528 484
72	Ingatlanok felújítása (K71)	29 390 605	68 581 956	14 979 431	-2 694 672	12 284 759	10 709 956	1 574 803
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	510 750	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 073 366	18 517 128	4 044 446	-727 560	3 316 886	2 891 689	425 197
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	37 974 721	87 099 084	19 023 877	-3 422 232	15 601 645	13 601 645	2 000 000
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú	1 070 989	714 193	700 000	-22 275	677 725	677 725	700 000
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 070 989	714 193	700 000	-22 275	677 725	677 725	700 000
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	317 279 665	387 683 685	387 289 914	150 113 516	537 403 430	341 455 563	442 610 561
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 095 011	9 603 606	6 903 048	414 126	7 317 174	7 317 174	7 451 841
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	113 782 292	119 632 293	133 881 833	4 146 026	138 027 859	138 027 859	158 691 898
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	4 560 152	145 345 033	145 345 033	166 143 739
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	4 560 152	145 345 033	145 345 033	166 143 739
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	440 156 968	516 919 584	528 074 795	154 673 668	682 748 463	486 800 596	608 754 300

Engedélyezett létszám	38,5	37,5	0	1	15,5	37,5	38
Közfoglalkoztatott	6	6	0	0	6	6	4

3. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 850 991	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 577 580	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 100 120	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 996 432	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	187 525 123	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 941 840	1 676 362	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 441 200	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 500 640	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	1 676 362	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	196 466 963	1 676 362	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	36 000	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	36 000	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=10+...+116) (B34)	8 000 000	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 000 000	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	25 500 000	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	25 500 000	0	0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
28	ebből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 500 000	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	600 000	0	0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 000	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 136 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	800 000	60 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	6 500 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	4 100 000	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	4 688 362	0	587 840
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 034 591	0	158 717
40	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150	500	50
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	500	50
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 000	5 000	5 000
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 188 103	65 500	751 607
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	830 000	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	251 621 066	1 741 862	751 607
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	187 249 033	1 455 781	377 523
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	187 249 033	1 455 781	377 523
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	78 041 868	80 650 030
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	187 249 033	79 497 649	81 027 553
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	187 249 033	79 497 649	81 027 553
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	438 870 099	81 239 511	81 779 160

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 473 063	53 337 600	50 460 285
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett-díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 690 574
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 148 443	0
07	Közlékedési költségterítés (K1109)	115 078	1 912 008	447 840
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	582 000	235 937	132 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 170 141	57 633 988	53 730 699
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 624 400	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	780 000	0	0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	120 000	50 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 204 400	120 000	50 000
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 374 541	57 753 988	53 780 699
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	8 017 000	7 606 443	6 969 744
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 932 748	7 262 937	6 937 530
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	84 252	343 506	32 214
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	215 000	130 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	1 240 000	450 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 000 000	1 455 000	580 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	2 500 000	130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	500 000	65 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 840 000	3 000 000	195 000
27	Közütemi díjak (K331)	13 400 000	4 900 000	3 148 000
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 855 082	0	12 285 680
29	Bérlési és lízing díjak (K333)	280 000	150 000	100 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 700 000	60 000	50 000
31	Közvetített szolgáltatások (≥42) (K335)	9 000 000	0	0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	1 150 000	140 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 335 095	2 200 000	400 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	300 000	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 070 177	8 460 000	16 123 680
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 000	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	127 559	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	127 559	5 000	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 490 346	2 459 674	4 115 037
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	120 000	15 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 140 346	2 579 674	4 130 037
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 178 082	15 499 674	21 028 717
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (≥102+...+120) (K48)	1 485 000	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 485 000	0	0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 485 000	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	13 488 000	273 806	0
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	13 488 000	273 806	0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 910 400	105 600	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 800 000	0	0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	110 400	105 600	0
64	Tartalékok (K513)	70 044 853	0	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177 +178+179+190) (K5)	85 443 253	379 406	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥194) (K62)	13 385 827	0	0

68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 290 145	0	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 852 512	0	0
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	27 528 484	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)	1 574 803	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 197	0	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 000 000	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	700 000	0	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	700 000	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	272 726 360	81 239 511	81 779 160
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 451 841	0	0
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	158 691 898	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	166 143 739	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	166 143 739	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	438 870 099	81 239 511	81 779 160

Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0		
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)		0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)			
31	ebből: egyéb bírság (B36)			
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)			
38	Ellátási díjak (B405)			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0

50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0		
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 865 530		
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 865 530	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	
59	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0		
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	6 865 530	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 865 530	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 865 530	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			
02	Normatív jutalmak (K1102)			
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg. (K1104)			
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		
06	Béren kívüli juttatások (K1107)			
07	Közeledési költségtérítés (K1109)			
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0		0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000		
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 200 000	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	503 530	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	233 782		
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	269 748		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
27	Közütemi díjak (K331)			
28	Vásárolt élelmezés (K332)			
29	Bérleti és lízing díjak (K333)			
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 164 905		
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 164 905	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 441		
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 441	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	509 654		
41	Kamatkiadások (K353)	0		
42	Egyéb dologi kiadások (K355)			
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	509 654	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 147 000	0	0
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0

47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)			
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	15 000	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 000		
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0		
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 000	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			
62	ebből: háztartások (K512)	0		
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)			
64	Tartalékok (K513)			
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)			
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 865 530	0	0
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 865 530	0	0

5. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	187 525 123	Személyi juttatások	174 109 228
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 618 202	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 096 717
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	127 853 473
4.	Közhatalmi bevételek	34 136 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
5.	Működési bevételek	21 005 210	Egyéb működési célú kiadások	15 777 806
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	Tartalékok	9 358 645
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	254 114 535	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	351 695 869
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	157 092 784	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	157 092 784	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
22.	Államháztartási megelőlegezések		Váltókiadások	
23.	Intézményfinanszírozás		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 451 841
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	157 092 784	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 451 841
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	411 207 319	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	359 147 710
26.	Költségvetési hiány:	97 581 334	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	52 059 609

6. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	27 528 484
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	2 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	700 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10				
.				
11			Tartalékok	60 686 208
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	90 914 692
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	38 855 083	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 855 083	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	38 855 083	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	38 855 083	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	90 914 692
27.	Költségvetési hiány:	90 914 692	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	52 059 609	Bruttó többlet:	-

7. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
Hajmáskér Község Önkormányzata				
Árok -Honvéd és Hunyadi utca		2023		15 000 000
Videó megfigyelőrendszer		2023		3 000 000
2 db kolumbárium		2023		2 000 000
Átemelő - Szederfa utca		2023		4 000 000
Tornaterem-eszközbeszerzések		2023		3 528 484
Lurkó Óvoda				
Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal				
ÖSSZESEN:				27 528 484

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
Hajmáskér Község Önkormányzata				
Hivatal felújítása (festés stb.)		2023		2 000 000
ÖSSZESEN:				2 000 000

8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	9 358 645
2	Működési célú tartalék összesen	9 358 645
3	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	20 302 641
4	Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő	33 355 083
5	Tornaterem fejlesztési tartalék	7 028 484
6	Felhalmozási célú általános tartalék	
7	Felhalmozási célú tartalék összesen	60 686 208

**Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi "Tornaterem fejlesztési
tartalékáról" szóló kimutatása**

	2022.12.31-ig	2023.
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)	3 528 484	3 500 000
Fejlesztésre használt források	-	-
Fejlesztési tartalék egyenlege	3 528 484	7 028 484

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Hajmáskér Község Önkormányzata		
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	17,0
	ebből közfoglalkoztatott	4,0
	Közalkalmazott	3,0
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		
	köztisztviselők	11,0
Hajmáskéri Lurkó Óvoda		
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	7,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen		
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	13,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	17,0
		48,0

**Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen
2023. évre**

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	16 511 944	16 511 944	16 511 944	16 511 944	16 511 944	16 511 944	16 511 944	16 511 944	16 511 944	16 511 944	16 511 944	16 511 941	198 143 325
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	17 068 000	0	0	0	0	0	17 068 000	0	0	0	34 136 000
5.	Működési célú saját bevételek	1 744 976	1 745 476	1 764 976	1 745 476	1 745 476	1 764 976	1 746 476	1 764 976	1 745 476	1 745 476	1 745 476	1 745 974	21 005 210
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	13 224 325	13 224 325	13 224 324	13 224 325	13 224 325	13 224 325	13 224 324	13 224 325	13 224 325	13 224 325	13 224 325	13 224 325	158 691 898
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	195 947 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 947 867
11.	Bevételek összesen:	227 444 112	31 496 745	48 584 244	31 496 745	31 496 745	31 516 245	31 497 744	31 516 245	48 564 745	31 496 745	31 496 745	32 147 240	608 754 300
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 509 103	14 509 102	14 509 102	14 509 103	14 509 102	14 509 102	14 509 103	14 509 102	14 509 102	14 509 103	14 509 102	14 509 102	174 109 228
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 924 726	1 924 726	1 924 727	1 924 726	1 924 727	1 924 726	1 924 728	1 924 726	1 924 726	1 924 726	1 924 726	1 924 727	23 096 717
15.	Dologi kiadások,	10 654 456	10 654 456	10 654 456	10 654 456	10 654 456	10 654 456	10 654 456	10 654 456	10 654 456	10 654 456	10 654 456	10 654 457	127 853 473
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	13 488 000
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	459 406	159 200	159 200	185 600	159 200	159 200	185 600	159 200	159 200	185 600	159 200	159 200	2 289 806
20.	Beruházások, felújítások	0	0	15 000 000	0	2 000 000	3 000 000	3 528 484	2 000 000	0	4 000 000	0	0	29 528 484
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000
22.	Finanszírozási kiadások	13 845 312	13 845 311	13 845 312	13 845 311	13 845 312	13 845 311	13 845 312	13 845 311	13 845 312	13 845 311	13 845 312	13 845 312	166 143 739
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 044 853
24.	Kiadások összesen:	42 642 003	42 341 795	57 341 797	42 368 196	45 041 797	45 341 795	45 896 683	44 341 795	42 341 796	46 368 196	42 341 796	42 341 798	608 754 300
25.	Egyenleg	184 802 109	-10 845 050	-8 757 553	-10 871 451	-13 545 052	-13 825 550	-14 398 939	-12 825 550	6 222 949	-14 871 451	-10 845 051	-10 194 558	0

**Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint,
évenkénti bontásban**

forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023	2024	2024 utáni kifizetés
1	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - házi orvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	14 487 923	4 500 000	4 500 000	4 500 000
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	7 696 000	6 368 000	6 368 000	6 368 000
3	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása	2023		2 620 000	2 620 000	2 620 000
4	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém- Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	2 239 125	1 150 000		
5	Kötelezettségvállalások összesen		24 423 048	14 638 000	13 488 000	13 488 000

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

		2023. évi előirányzat (Ft)	2024.	2025.	2026.
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	198 143 325	200 000 000	200 000 000	200 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0		
3	Közhatalmi bevételek összesen	34 136 000	34 200 000	34 200 000	34 200 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	21 005 210	21 100 000	21 150 000	21 150 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	830 000	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	254 114 535	255 300 000	255 350 000	255 350 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	195 947 867	115 178 000	107 128 000	98 128 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	158 691 898	159 000 000	159 000 000	159 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	354 639 765	274 178 000	266 128 000	257 128 000
14	Bevételek mindösszesen	608 754 300	529 478 000	521 478 000	512 478 000

	Kiadások				
1	Személyi juttatások	174 109 228	176 000 000	176 000 000	176 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 096 717	23 500 000	23 500 000	23 500 000
3	Dologi kiadások	127 853 473	128 000 000	128 000 000	128 000 000
4	Elvonások befizetések	0			
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	13 761 806	13 762 000	13 762 000	13 762 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000
9	Működési célú tartalékok	9 358 645	2 000 000	2 000 000	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	351 695 869	346 778 000	346 778 000	344 778 000
11	Beruházások,	27 528 484	2 000 000	2 000 000	2 000 000
12	Felújítások	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	700 000	700 000	700 000	700 000
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	60 686 208	20 000 000	12 000 000	5 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	90 914 692	23 700 000	15 700 000	8 700 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	442 610 561	370 478 000	362 478 000	353 478 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	158 691 898	159 000 000	159 000 000	159 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 451 841			
24	Finanszírozási kiadások összesen	166 143 739	159 000 000	159 000 000	159 000 000
25	Kiadások mindösszesen	608 754 300	529 478 000	521 478 000	512 478 000

Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

	Projekt megnevezése	a projekt tervezett megvalósítási ideje	Tervezett saját forrás (Ft)	EU és hazai társ finanszírozás (Ft)	Tervezett projekt költség összesen (Ft)	2022. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)	2022.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft)	Tervezett felhasználás 2023. (kiadás) (Ft)	Benyújtandó kifizetési kérelem 2023. (bevétel) (Ft)
1	Hajmáskéri Cselekvő Községek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat	2018-2022.	0	54 959 600	54 959 600	47 242 662	54 494 942	3 723 000	7 716 938
	Összesen		0	54 959 600	54 959 600	47 242 662	54 494 942	3 723 000	7 716 938

ELŐTERJESZTÉS
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 22. napján tartandó soron
következő nyilvános, önálló ülésére

Tárgy: 2023. évi köztisztviselői illetményalap meghatározásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 65. § (1) bekezdése a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó illetményalap mértékét 2023. évre 38 650 forintban határozza meg. Ez az illetményalap 2009. évtől változatlan, miközben a közszféra több más területein – egészségügyi és szociális, köznevelési, kulturális ágazatban – az elmúlt években az illetmények rendezése megtörtént.

A Kvtv. 65. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Kvtv.-ben meghatározottnál magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. Az ekként megállapított magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. E lehetőséget figyelembe véve az illetményeket az előző évihez hasonlóan 46.380 Ft-os illetményalappal számoltuk.

Az illetményalap megemelt összegű megállapítását indokolja a munkaerő piaci helyzet, a bérek, az átlagos bruttó keresetek tapasztalható növekedése, részben a versenyszféra munkaerő elszívó hatása, továbbá a környező települési önkormányzatok, illetve a közigazgatás más helyi, térségi alrendszerei által előidézett versenyhelyzet.

A fent vázolt munkaerő piaci adottságra tekintettel javaslom, hogy a köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft-ban kerüljön megállapításra a 2023. évben.

Hajmáskér, 2023. február 16.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

I. Társadalmi-gazdasági hatása:

A Közös Hivatal működőképességének fenntartása, a munkaerő elvándorlás csökkentése.

II. Költségvetési hatása:

A magasabb összegű illetményalappal összefüggő kiadásokat a Képviselő-testület költségvetési rendeletében a működési kiadások között a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulék jogcímen eredeti előirányzatként biztosítja.

III. Környezeti, egészségi következményei:

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet megalkotása miatt az adminisztratív teendők nem változnak.

V. A rendelet megalkotásának szükségessége:

Felsőbb jogszabálynak való megfelelés. a Közös Hivatal személyi állományának megtartása.

VI. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: forrás biztosítása

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

Az illetményalap mértékét állapítja meg.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket határozza meg.

A 4. §-hoz

Átmeneti rendelkezéseket határozz meg.

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének2023. (.....) önkormányzati
rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról
(tervezet)**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében az alábbiakat rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.

2. §

A Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2023. évben, 2023. január 01. napjától 46.380,- Ft.

3. §

Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

4. §

E rendeletet rendelkezéseit 2023. év január 01. napjától kell alkalmazni.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2023. napján lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II.23) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében az alábbiakat rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.

2. §

A Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2023. évben, 2023. január 01. napjától 46.380,- Ft.

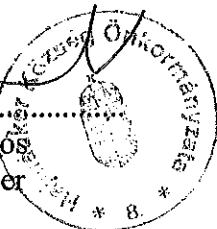
3. §

Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

4. §

E rendeletet rendelkezéseit 2023. év január 01. napjától kell alkalmazni.


Köbli Miklós
polgármester

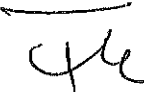



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2023.február 23. napján lett kihirdetve.


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



ELŐTERJESZTÉS
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 22. napján
tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Tárgy: Bankszámla-hozzájárulás tárgyú rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Jogszábai háttér: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény 143. § (2), 225/L. § (2) b) pontja és a 226. § (7) pontja.

A fenti jogszabály előírja, hogy a köztisztviselő az őt megillető illetményének kifizetése az általa választott fizetési számlára történő utalása, fizetési számla hiányában a pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján történik. A fizetési számlához kapcsolódóan a kormánytisztviselő részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló XXV. törvény 65. § (5) bekezdése értelmében ez 2023. évben legfeljebb 1000,- Ft. Ennek megállapítását a Képviselő-testületnek rendeleti formában kell szabályoznia. A hivatkozott törvény 225/L. § (2) bekezdés b.) pontja ad felhatalmazást arra, hogy a polgármester tekintetében is alkalmazni kell a köztisztviselőkre vonatkozó ezen támogatási formát. A fenti érintetteken kívül a rendelet tervezete tartalmazza az önkormányzattal munkaviszonyban álló közalkalmazottak és határozatlan idejű munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalók bankszámla-hozzájárulását is.

A rendelet alkalmazásával kapcsolatos kiadásoknál a köztisztviselők és a védőnők esetében a közös fenntartású intézmény működtetésére az önkormányzatok között kötött megállapodás alapján Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata költségvetése nyújtja a fedezetet. Hajmáskér Község Önkormányzatának közalkalmazotti és egyéb munkavállalói tekintetében Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetése a forrása a hozzájárulásnak.

Hajmáskér, 2023. február 16.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérte a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. Társadalmi, gazdasági hatások:

Az illetmény fizetési számlára történő utalásával együtt járó, a bankszámla fenntartáshoz kapcsolódó, a köztisztviselőket, munkavállalókat terhelő költségek enyhítése.

II. Költségvetési hatás:

A rendelet megalkotása a költségvetési kiadásokat kis mértékben emeli.

III. Környezeti, egészségi következmények:

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelet megalkotása miatt az adminisztratív teendők nem változnak.

V. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotásával a Hivatalnál dolgozó köztisztviselők, munkavállalók a kormánytisztviselőkhez hasonló juttatásban részesülnek.

VI. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és – a 2023. évi költségvetés tervezésével és elfogadásával – pénzügyi feltételek adottak.

Hajmáskér, 2023. február 16.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg.

A 2–4. §-hoz

A bakszámla-hozzájárulás mértékét, jogosultságát, valamint a fedezetét állapítja meg.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket határozza meg.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (.....) önkormányzati
rendelete a bankszámla-hozzájárulásról
(tervezet)

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, polgármesterre, valamint Hajmáskér Község Önkormányzatánál munkaviszonyban álló közalkalmazottakra, határozatlan idejű munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalókra (továbbiakban: munkavállaló) terjed ki.

2. §

(1) A munkavállaló havonta bankszámla-hozzájárulásra jogosult a költségvetési törvényben meghatározott mértékben.

(2) A havonta fizetendő bankszámla-hozzájárulás összege 2023. évben 1.000 Ft/hó/fő, melyre a munkavállaló január hónaptól jogosult.

(3) A bankszámla-hozzájárulás I. félévi összegét a munkáltató tárgyév június 30-ig, a II. félévi összegét tárgyév november 30-ig utalja át a munkavállaló bankszámlájára.

3. §

Nem jogosult bankszámla hozzájárulásra az a munkavállaló, aki nem rendelkezik bankszámlával.

4. §

(1) A bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos kiadásoknál a köztisztviselők és a védőnők esetében közös fenntartású intézmény működtetésére önkormányzatok között kötött megállapodás alapján Hajmáskér Község Önkormányzata és Súly Község Önkormányzata költségvetése nyújtja a fedezet.

(2) Hajmáskér Község Önkormányzatának közalkalmazotti és egyéb munkavállalói tekintetében Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetése a forrása a hozzájárulásnak.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2023. február 23. napján lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2023. (II.23.) önkormányzati
rendelete a bankszámla-hozzájárulásról

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, polgármesterre, valamint Hajmáskér Község Önkormányzatánál munkaviszonyban álló közalkalmazottakra, határozatlan idejű munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalókra (továbbiakban: munkavállaló) terjed ki.

2. §

(1) A munkavállaló havonta bankszámla-hozzájárulásra jogosult a költségvetési törvényben meghatározott mértékben.

(2) A havonta fizetendő bankszámla-hozzájárulás összege 2023. évben 1.000 Ft/hó/fő, melyre a munkavállaló január hónaptól jogosult.

(3) A bankszámla-hozzájárulás I. félévi összegét a munkáltató tárgyév június 30-ig, a II. félévi összegét tárgyév november 30-ig utalja át a munkavállaló bankszámlájára.

3. §

Nem jogosult bankszámla hozzájárulásra az a munkavállaló, aki nem rendelkezik bankszámlával.

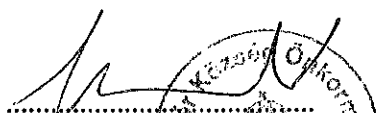
4. §

(1) A bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos kiadásoknál a köztisztviselők és a védőnők esetében közös fenntartású intézmény működtetésére önkormányzatok között kötött megállapodás alapján Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata költségvetése nyújtja a fedezet.

(2) Hajmáskér Község Önkormányzatának közalkalmazotti és egyéb munkavállalói tekintetében Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetése a forrása a hozzájárulásnak.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.


Köbli Miklós
polgármester


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2023. február 23. napján lett kihirdetve.


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 22. napján tartandó
szoron következő nyilvános, önálló ülésére

Tárgy: A közterületek elnevezésének, az elnevezések azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 8/2009. (VI.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (3) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzatnak, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait. Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok többek között a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése.

A hivatkozott rendelkezések a helyi önkormányzat feladataként jelölik meg a településen lévő közterületek elnevezését. A rendeletalkotási kötelezettségének Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezésének, az elnevezések azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 8/2009. (VI.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) megalkotásával eleget tett.

A jelenleg hatályos Rendelet felülvizsgálata során megállapításra került, hogy több szempontból (jogszabályi változások) is szükséges a rendelet módosítása, kiegészítése. A módosítások átfogó jellegére való tekintettel célszerű a tárgykörben új rendelet megalkotása és a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Az új rendelet megalkotása a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2003. (XII.14.) IRM rendelet rendelkezéseinek való megfelelést, a közterületek-elnevezés eljárási szabályainak és a házszám megállapítására vonatkozó szabályoknak a pontosítását szolgálja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hajmáskér, 2023. február 16.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérte a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. Társadalmi, gazdasági hatások:

nem releváns

II. Költségvetési hatás:

nem releváns

III. Környezeti, egészségi következmények:

nem releváns

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

nem releváns

V. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jelenleg hatályos Rendelet felülvizsgálata során megállapításra került, hogy több szempontból (jogszabályi változások) is szükséges a rendelet módosítása, kiegészítése. A módosítások átfogó jellegére való tekintettel célszerű a tárgykörben új rendelet megalkotása és a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

VI. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.

Hajmáskér, 2023. február 16.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A rendelet területi hatályát és fogalmakat határozza meg.

A 3. §-hoz

A közterületek elnevezésének általános szabályait rögzíti.

A 4. §-hoz

A közterületnév megállapításának vagy megváltoztatásának kezdeményezőit és a kezdeményezés tartalmi elemeit határozza meg.

Az 5. §-hoz

Az ingatlanok számozásának módját határozza meg.

A 6. §-hoz

A házszámtábla kihelyezésének szabályait állapítja meg.

A 7. §-hoz

Az utcanévtáblák kihelyezésének szabályait határozza meg.

A 8. §-hoz

Házsám megállapításnak szabályait határozza meg.

A 9. §-hoz

A rendelet be nem tartásával kapcsolatos szabályokat határozza meg.

A 10. §-hoz

A rendelet hatálybalépésről rendelkezik.

A 11. §-hoz

Korábbi rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati
rendelete
a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak
megállapításáról
(tervezet)**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében, 51. § (5) bekezdésében, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában és az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet Hajmáskér község közigazgatási területére terjed ki.

(2) Hajmáskér község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2. §

A rendelet alkalmazásában:

- a) **Közterület:** a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is.
- b) **Közterületnév:** a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név.
- c) **Házszám:** olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

3. §

(1) Hajmáskér község belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni.

(2) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére (út, utca, tér, köz, stb.) utaló meghatározásból áll.

(3) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti és történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, valamint arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.

(4) Ha a közterületet természetes személyről nevezik el, a teljes családi név mellett az utónév is az elnevezés részét képezi. A közterületnév kizárólag a természetes személy családi és utónevét tartalmazhatja.

(5) Élő személyről utcát elnevezni tilos.

(6) Közterületnévként szám önállóan nem használható.

(7) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(8) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatal ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő legfeljebb egy éven belül meg kell állapítani.

(9) Minden házszámnak valamely közterülethez kell tartoznia.

(10) A lakótelep épületei közötti szerviz utakat, továbbá a mezőgazdasági célú külterületi és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.

(11) A már névvel ellátott utca természetes folytatásaként nyíló új utcaszakasz külön eljárás nélkül a meghosszabbított utca nevét kapja.

(12) A helytörténeti vonatkozásokra, valamint az elnevezés és a közterület megjelenésének összhangjára figyelemmel kell lenni. Az elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, vagy élete, munkássága, valamely módon kötődik Hajmáskér községhez.

4. §

(1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.

(2) A közterületek elnevezésének megállapítása és megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) A közterületek elnevezésének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

- a) a polgármester,
- b) a helyi önkormányzat képviselője,
- c) a Képviselő-testület bizottsága
- d) Hajmáskéren lakcímmel rendelkező állampolgár,
- e) Hajmáskéren ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(4) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(5) A közterületek nevének megállapítása vagy megváltoztatása előtt – az előkészítés során - meg kell ismerni az érintett terület lakosságának véleményét.

(6) A közterület elnevezésére, illetve átnevezésére vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatos észrevételeket az előterjesztéssel egyidejűleg kell a Képviselő - testület elé terjeszteni.

(7) A közterület elnevezéséről szóló döntést a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a község honlapján közzé kell tenni.

(8) A közterület elnevezéséről, illetve átnevezéséről az elnevezés, illetve átnevezés hatályba lépést követően értesíteni kell az érintett közterületen lakcímmel rendelkező személyeket, az érintett ingatlan tulajdonosokat, továbbá az illetékes hatóságokat.

5. §

(1) A névvel ellátott közterületeken a lakóházakat, egyéb területeket és az építési telkeket (a továbbiakban együtt: ingatlanok) házszámmal kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(2) Az ingatlanokat növekvő sorrendben, folyamatos számozással kell ellátni.

(3) Az ingatlanok házszámának megállapításáról és a házszámozás nyilvántartási térképre történő bejegyzéséről a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

(4) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a közterület jobb oldalán lévő ingatlanokat páratlan, bal oldalán lévő ingatlanokat páros számmal kell ellátni. Ha a közterület teret érint, akkor a számozás az óramutató járásával megegyezően történik. Egyoldalas beépítésű utcában a számozás folyamatos.

(5) Az ingatlanok számozására arab számozás használható. Kiegészítő jelzés a számok alátöréseként a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűi alkalmazhatók. (pld: 1/A, 1/B)

(6) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, és az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámozását úgy kell elvégezni, hogy a meglévő házszámot meghagyva a (5) bekezdés szerinti alátöréssel kell az új lakásokat ellátni.

(7) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás révén új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő ingatlan számozása változatlan marad, az újonnan keletkezett ingatlan számozását pedig a (5) bekezdés szerinti alátörés alkalmazásával kell végezni.

(8) Saroktelken lévő ingatlan csak egy házszámot kaphat.

(9) A zsákutcát a bejáratától kezdve kell számozni.

(10) Több lépcsőházas épületek esetében a lépcsőházakat, sorházas jellegű épület esetén a rendeltetési egységeket az ABC nagy betűivel kell megkülönböztetni.

(11) Az épületben lévő rendeltetési egységek (pl. lakás) megjelölésénél

- a) a szintek vonatkozásában az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet erre vonatkozó fogalom-meghatározását kell figyelembe venni,
- b) a földszinttől kezdődően folyamatosan emelkedő számmal, vagy szintenként újrainduló számozással jelölendők a rendeltetési egységek olyan módon, hogy a szám előtt a földszint (fsz.), emelet (em.) megjelölés szerepel. Ebből a szempontból a tetőtéri egység is emeletnek minősül.

6. §

(1) A házszámot vagy helyrajzi számot jelző táblát (a továbbiakban: házszám tábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszám tábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik.

7. §

(1) Az utcanévtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik. Az utcanév táblákat az utca elején, végén és minden betorkolló utcánál el kell helyezni.

(2) Az utcanév tábla szövegének a hivatalos utcanévjegyzékben szereplő írásmóddal meg kell egyeznie.

(3) Névváltozás esetében a megszűnt utcanév tábláját átlós áthúzással - olvasható módon - legalább egy évig meg kell tartani.

(4) Új utcák nevét tartalmazó táblákat az első használatbavételi engedély kiadását követő három hónapon belül el kell helyezni.

(5) Az utcanévtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(6) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

8. §

(1) Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg.

(2) A házszám megállapításra irányuló eljárást bárki kezdeményezheti, de az eljárás csak hivatalból indulhat.

(3) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az illetékes hatóságokkal.

(4) A jegyző határozata alapján azon személyek, akik az érintett ingatlanon lakcímmel rendelkeznek, kötelesek az új lakcímküket hivatalos okmányaikon átvezettetni.

(5) A házszám megállapítására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. §

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a lakó – vagy tartózkodási helyként használt ingatlanára a házszám táblát e rendeletben meghatározottak szerint nem helyezi el.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén a közigazgatási hatósági eljárásokban átruházott hatáskörben a jegyző jár el.

(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárások során az Ákr. és a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatti eljárás hivatalból, vagy bejelentés alapján indulhat. A bejelentést írásban, vagy szóban bárki megteheti, a szóbeli bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás tanúsítójával szemben esetenként

- a) természetes személy esetében kétszázezer forintig terjedő,
- b) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(6) A közigazgatási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint.

(7) A közigazgatási bírságot a döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül kell megfizetni Hajmáskér Község Önkormányzata számú költségvetési elszámolási számlájára.

(8) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén a közigazgatási hatósági eljárásokban átruházott hatáskörben a jegyző jár el.

10. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

11. §

Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 8/2009. (VI. 24.) önkormányzati rendelet.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2023. napján lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 23.) önkormányzati
rendelete
a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak
megállapításáról**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében, 51. § (5) bekezdésében, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában és az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet Hajmáskér község közigazgatási területére terjed ki.

(2) Hajmáskér község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2. §

A rendelet alkalmazásában:

- a) **Közterület:** a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is.
- b) **Közterületnév:** a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név.
- c) **Házszám:** olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

3. §

(1) Hajmáskér község belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni.

(2) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére (út, utca, tér, köz, stb.) utaló meghatározásból áll.

(3) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti és történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, valamint arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.

(4) Ha a közterületet természetes személyről nevezik el, a teljes családi név mellett az utónév is az elnevezés részét képezi. A közterületnév kizárólag a természetes személy családi és utónevét tartalmazhatja.

(5) Élő személyről utcát elnevezni tilos.

(6) Közterületnévként szám önállóan nem használható.

(7) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(8) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatal ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő legfeljebb egy éven belül meg kell állapítani.

(9) Minden házszámnak valamely közterülethez kell tartoznia.

(10) A lakótelep épületei közötti szerviz utakat, továbbá a mezőgazdasági célú külterületi és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.

(11) A már névvel ellátott utca természetes folytatásaként nyíló új utcaszakasz külön eljárás nélkül a meghosszabbított utca nevét kapja.

(12) A helytörténeti vonatkozásokra, valamint az elnevezés és a közterület megjelenésének összhangjára figyelemmel kell lenni. Az elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, vagy élete, munkássága, valamely módon kötődik Hajmáskér községhez.

4. §

(1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.

(2) A közterületek elnevezésének megállapítása és megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) A közterületek elnevezésének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

- a) a polgármester,
- b) a helyi önkormányzat képviselője,
- c) a Képviselő-testület bizottsága
- d) Hajmáskéren lakcímmel rendelkező állampolgár,
- e) Hajmáskéren ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(4) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(5) A közterületek nevének megállapítása vagy megváltoztatása előtt – az előkészítés során - meg kell ismerni az érintett terület lakosságának véleményét.

(6) A közterület elnevezésére, illetve átnevezésére vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatos észrevételeket az előterjesztéssel egyidejűleg kell a Képviselő - testület elé terjeszteni.

(7) A közterület elnevezéséről szóló döntést a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a község honlapján közzé kell tenni.

(8) A közterület elnevezéséről, illetve átnevezéséről az elnevezés, illetve átnevezés hatályba lépést követően értesíteni kell az érintett közterületen lakcímmel rendelkező személyeket, az érintett ingatlan tulajdonosokat, továbbá az illetékes hatóságokat.

5. §

(1) A névvel ellátott közterületeken a lakóházakat, egyéb területeket és az építési telkeket (a továbbiakban együtt: ingatlanok) házszámmal kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(2) Az ingatlanokat növekvő sorrendben, folyamatos számozással kell ellátni.

- (3) Az ingatlanok házszámának megállapításáról és a házszámozás nyilvántartási térképre történő bejegyzéséről a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
- (4) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a közterület jobb oldalán lévő ingatlanokat páratlan, bal oldalán lévő ingatlanokat páros számmal kell ellátni. Ha a közterület teret érint, akkor a számozás az óramutató járásával megegyezően történik. Egyoldalas beépítésű utcában a számozás folyamatos.
- (5) Az ingatlanok számozására arab számozás használható. Kiegészítő jelzés a számok alátöréseként a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűi alkalmazhatók. (pld: 1/A, 1/B)
- (6) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, és az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámozását úgy kell elvégezni, hogy a meglévő házszámot meghagyva a (5) bekezdés szerinti alátöréssel kell az új lakásokat ellátni.
- (7) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás révén új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő ingatlan számozása változatlan marad, az újonnan keletkezett ingatlan számozását pedig a (5) bekezdés szerinti alátörés alkalmazásával kell végezni.
- (8) Saroktelken lévő ingatlan csak egy házszámot kaphat.
- (9) A zsákutcát a bejáratától kezdve kell számozni.
- (10) Több lépcsőházas épületek esetében a lépcsőházakat, sorházak jellegű épület esetén a rendeltetési egységeket az ABC nagy betűivel kell megkülönböztetni.
- (11) Az épületben lévő rendeltetési egységek (pl. lakás) megjelölésénél
- a szintek vonatkozásában az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet erre vonatkozó fogalom-meghatározását kell figyelembe venni,
 - a földszinttől kezdődően folyamatosan emelkedő számmal, vagy szintenként újrainduló számozással jelölendők a rendeltetési egységek olyan módon, hogy a szám előtt a földszint (fsz.), emelet (em.) megjelölés szerepel. Ebből a szempontból a tetőtéri egység is emeletnek minősül.

6. §

- (1) A házszámot vagy helyrajzi számot jelző táblát (a továbbiakban: házszám tábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.
- (2) A házszám tábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik.

7. §

- (1) Az utcanévtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik. Az utcanév táblákat az utca elején, végén és minden betorkolló utcánál el kell helyezni.
- (2) Az utcanév tábla szövegének a hivatalos utcanévjegyzékben szereplő írásmóddal meg kell egyeznie.
- (3) Névváltozás esetében a megszűnt utcanév tábláját átlós áthúzással - olvasható módon - legalább egy évig meg kell tartani.
- (4) Új utcák nevét tartalmazó táblákat az első használatbavételi engedély kiadását követő három hónapon belül el kell helyezni.

(5) Az utcanévtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(6) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

8. §

(1) Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg.

(2) A házszám megállapításra irányuló eljárást bárki kezdeményezheti, de az eljárás csak hivatalból indulhat.

(3) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az illetékes hatóságokkal.

(4) A jegyző határozata alapján azon személyek, akik az érintett ingatlanon lakcímmel rendelkeznek, kötelesek az új lakcímküket hivatalos okmányaikon átvezettetni.

(5) A házszám megállapítására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. §

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a lakó – vagy tartózkodási helyként használt ingatlanára a házszám táblát e rendeletben meghatározottak szerint nem helyezi el.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén a közigazgatási hatósági eljárásokban átruházott hatáskörben a jegyző jár el.

(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárások során az Ákr. és a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatti eljárás hivatalból, vagy bejelentés alapján indulhat. A bejelentést írásban, vagy szóban bárki megteheti, a szóbeli bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás tanúsítójával szemben esetenként

- a) természetes személy esetében kétszázezer forintig terjedő,
- b) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(6) A közigazgatási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint.

(7) A közigazgatási bírságot a döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül kell megfizetni Hajmáskér Község Önkormányzata számú költségvetési elszámolási számlájára.

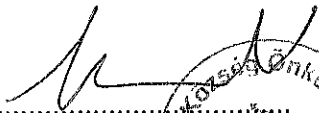
(8) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén a közigazgatási hatósági eljárásokban átruházott hatáskörben a jegyző jár el.

10. §

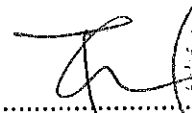
Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

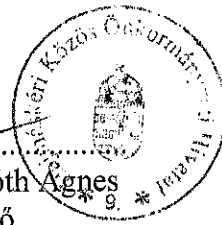
11. §

Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 8/2009. (VI. 24.) önkormányzati rendelet.


.....
Köbli Miklós
polgármester

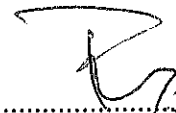



.....
dr. Flórich-Tóth Agnes
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2023.február 23. napján lett kihirdetve.


.....
dr. Flórich-Tóth Agnes
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 22. napján tartandó
soron következő nyilvános, önálló ülésére**

Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 8/2016. (IV.7.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontjában és 134. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI.26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján törvényességi felhívással élt Önkormányzat által alkotott, közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 8/2016. (IV.7.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Ör.) szemben az alábbiak szerint:

- 1) Az Mötv. 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Mötv. 8. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörben a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben határozza meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit:
Az Ör. bevezető része sérti a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 55. § (1) és (5) bekezdésekben foglaltakat.
- 2) Az Ör. 7. § (1) bekezdése szerint közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg aki beépítetlen és beépített ingatlan megműveléséről (...) nem gondoskodik. Az Ör. 5. § (1)-(5) bekezdései rendelkeznek a magatartás elkövetéséhez kapcsolódó jogkövetkezményekről (bírság):
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § -a a földhasználó hasznosítási kötelezettségét, a 24. § pedig a földvédelmi bírság szabályait tartalmazza. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 3. §-a szerint a szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű, így az Ör. hivatkozott szakasza sérti a jogállamiságot és a jogbiztonság elvét. A jogbiztonság elvének érvényesülése érdekében a helyi önkormányzat feladata és kötelessége úgy meghatározni a közösségi együttélést sértő magatartások körét, hogy azok ne minősüljenek más jogszabály szerint már szankcionált cselekményeknek. A fentiek alapján az Ör. hivatkozott szakasza jogszabálysértő, ezért annak hatályon kívül helyezése szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, valamint a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hajmáskér, 2023. február 16.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérte a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. Társadalmi, gazdasági hatások:

nem releváns

II. Költségvetési hatás:

nem releváns

III. Környezeti, egészségi következmények:

nem releváns

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

nem releváns

V. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Párhuzamosság megszüntetése.

VI. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.

Hajmáskér, 2023. február 16.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

Módosító rendelkezéseket határozza meg.

A 3. §-hoz

A rendelet hatályba lépő és hatályt veszítő rendelkezéseket határozza meg.

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (....)
önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének
jogkövetkezményeiről szóló 8/2016. (IV.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény. 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következő rendeletet alkotja.

1. §

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 8/2016 (IV.7.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény. 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következő rendeletet alkotja.”

2. §

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 8/2016 (IV.7.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a település köztisztaságáról, a települési környezet fenntartásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat nem tartja be, így különösen:

- a) beépítetlen és beépített ingatlan aktuális növényápolásával, tisztántartásával és karbantartásával kapcsolatos feladatainak elvégzéséről, így különösen az ingatlan folyamatos gyommentesítéséről, az ingatlanon növény fű folyamatos kaszálásáról, az ingatlan rovar- és rágszáló mentesítéséről, a kórokozók és kártevők elleni védekezésről,
- b) az ingatlan körüli járdaszakasz, árok, zöltsáv úttestig, de minimum az ingatlantól mért 1 méteres sávig terjedő területe gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, burkolt területen a hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről,
- c) a járdán felburjánzó gyom kiirtásáról, a benyúló ágak és bokrok megfelelő nyesésével a járda és úttest közlekedésre alkalmassá tételéről,
- d) közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartásáról a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról ingatlanja előtti szakaszra terjedően nem gondoskodik,
- e) Közútra, útpadkára (burkolt földre) építési törmelék, salakot illetve szemetet szállít és elhelyez,

- f) Közterületre kihordott szemetet, építési törmelék az érintett ingatlan tulajdonosa 24 órán belül nem takarítja és szállítja el,
- g) állati tetemet, valamint szerves vagy szervetlen, a környezet levegőjét, szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyeztető anyagot közterületen vagy magánterületen elhelyez,
- h) közterületen munkát végző jármű, munkagép üzemelése során a közterületet érintő szennyeződést nem távolítja el, károsodás esetén az eredeti állapotot nem állítja helyre, az emiatt fennálló balesetveszélyt intézkedésével nem előzi vagy szünteti meg,
- i) közterületen szennyeződést okozó tevékenység esetén annak befejezése után a közterületet rendeltetésének megfelelő állapotába nem állítja helyre,
- j) az a gazdálkodó szervezet, intézmény, szolgáltató, kereskedelmi egység, vállalkozó, amely
 - ja) tevékenysége folytán a közterületen keletkezett szennyeződést nem szünteti meg, közterületen a szükséges takarítást nem végzi el, téli időszakban a síkosság-mentesítésről és a hó eltakarításról nem gondoskodik,
 - jb) a működés során keletkezett szemet rendszeres elszállításáról nem gondoskodik,
- k) a közterületen rendezett rendezvény szervezője, aki az esemény időtartama alatt a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint az esemény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület visszaadását követően eredeti állapotának megfelelő helyreállításáról nem gondoskodik.”

3. §

Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2023. napján lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről
szóló 8/2016. (IV.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény. 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következő rendeletet alkotja.

1. §

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 8/2016 (IV.7.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény. 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következő rendeletet alkotja.”

2. §

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 8/2016 (IV.7.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

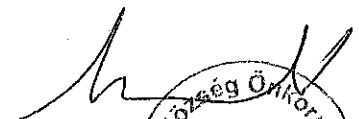
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a település köztisztaságáról, a települési környezet fenntartásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat nem tartja be, így különösen:

- a) beépítetlen és beépített ingatlan aktuális növényápolásával, tisztántartásával és karbantartásával kapcsolatos feladatainak elvégzéséről, így különösen az ingatlan folyamatos gyommentesítéséről, az ingatlanon növekvő fű folyamatos kaszálásáról, az ingatlan rovar- és rágcsáló mentesítéséről, a kórokozók és kártevők elleni védekezésről,
- b) az ingatlan körüli járdaszakasz, árok, zöldsáv úttestig, de minimum az ingatlantól mért 1 méteres sávig terjedő területe gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, burkolt területen a hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről,
- c) a járdán felburjánzó gyom kiirtásáról, a benyúló ágak és bokrok megfelelő nyesésével a járda és úttest közlekedésre alkalmassá tételéről,
- d) közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartásáról a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról ingatlanja előtti szakaszra terjedően nem gondoskodik,
- e) Közútra, útpadkára (burkolt földre) építési törmeléket, salakot illetve szemetet szállít és elhelyez,
- f) Közterületre kihordott szemetet, építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa 24 órán belül nem takarítja és szállítatja el,
- g) állati tetemet, valamint szerves vagy szervetlen, a környék levegőjét, szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyeztető anyagot közterületen vagy magánterületen elhelyez,

- h) közterületen munkát végző jármű, munkagép üzemelése során a közterületet érintő szennyeződést nem távolítja el, károsodás esetén az eredeti állapotot nem állítja helyre, az emiatt fennálló balesetveszélyt intézkedésével nem előzi vagy szünteti meg,
- i) közterületen szennyeződést okozó tevékenység esetén annak befejezése után a közterület rendeltetésének megfelelő állapotába nem állítja helyre,
- j) az a gazdálkodó szervezet, intézmény, szolgáltató, kereskedelmi egység, vállalkozó, amely
 - ja) tevékenysége folytán a közterületen keletkezett szennyeződést nem szünteti meg, közterületen a szükséges takarítást nem végzi el, téli időszakban a síkosság-mentesítésről és a hó eltakarításról nem gondoskodik,
 - jb) a működés során keletkezett szemét rendszeres elszállításáról nem gondoskodik,
- k) a közterületen rendezett rendezvény szervezője, aki az esemény időtartama alatt a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint az esemény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület visszaadását követően eredeti állapotának megfelelő helyreállításáról nem gondoskodik.”

3. §

Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Köbli Miklós
polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzat

2022. évi belső ellenőrzéséről készült éves összefoglaló jelentés

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 48. §-a előírja, hogy az ellenőrzési tevékenységről éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben kell számot adni. A Bkr. 48. §-a fogalmazza meg az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit is.

Az éves összefoglaló jelentés lehetőséget ad az ellenőrzési tapasztalatok értékelésére, az ellenőrzési jelentésekben tett javaslatok, megállapítások áttekintésére.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés

(Bkr. 48. §. a) pontja) **alapján**

A belső ellenőrzés a tevékenységét a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a Belső Ellenőrzési Kézikönyvnek megfelelően és a képviselő testület által jóváhagyott éves belső ellenőrzési terv alapján végezte. A 2022. évi munkaterv az önkormányzat igényeit felmérve és kockázatelemzésre alapozva került összeállításra. A munkaterv összeállítása során a polgármester, a jegyző, a pénzügyi, igazgatási munkatársak javaslatait, illetve a belső ellenőrzés kapacitását kellett összehangolni.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

(Bkr. 48. § aa) pontja alapján)

A belső ellenőrzés 2022. évben Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott ellenőrzési tervben foglaltak szerint végezte az ellenőrzéseket.

A belső ellenőrzés a 2022. évben a képviselő-testület által elfogadott vizsgálatokat elvégezte.

A vizsgálatok irányát a szakmai függetlenség biztosításával a belső ellenőr a polgármester, a jegyző és intézményvezetők közreműködésével dolgozta ki.

Soron kívüli ellenőrzés elrendelésére nem került sor.

A 2022. évben végzett ellenőrzések során a belső ellenőrzés arra törekedett, hogy megalapozott javaslatokkal segítse az ellenőrzött szervezetben, rendszerekben, folyamatokban rejlő kockázatok feltárását és kiküszöbölését, a szabályszerűség érvényesülését, a hatékonyság javítását.

A munkaterv alapján két vizsgálat lett betervezve és mindegyik végrehajtásra került. A betervezett feladatokon kívül soron kívüli vizsgálatra nem került sor.

A 2022. évi ellenőrzési terv a Hajmáskér Község Önkormányzata és szervei által működtetett konyha élelmezési tevékenységének vizsgálata ellenőrzésére 8 ellenőrzési napot, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság felülvizsgálatára 6 ellenőri napot fordított. Továbbá a gazdasági társaság tevékenységének, összesen 14 ellenőrzési napot tervezett és ezzel megegyezően ténylegesen is 14 napot fordított az ellenőrzésre.

Tervezett és végrehajtott ellenőrzések				
Hajmáskér Község Önkormányzatnál 2022-ben				
Tervezett ellenőrzések száma 2022. évi	Az ellenőrzés tárgya	Típusa	Végrehajtott ellenőrzések száma 2022. évi	%
0		rendszer	0	100
1	Az önkormányzat által működtetett konyha élelmezési tevékenységének vizsgálata	pénzügyi	1	100
1	A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság ellenőrzése	szabályszerűségi	1	100
0	-	teljesítmény	0	0
0	-	IT	0	0
2	-	Összesen	2	100

A táblázat adatai alapján látható, hogy a 2022. évi ellenőrzés a tervben foglaltaknak megfelelően került végrehajtásra.

Az ellenőrzött szervezet az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott megállapításokat, javaslatokat elfogadta, észrevétel miatt érdemi módosításra a jelentésben nem került sor, azaz a vizsgálati jelentés véglegesítése előtt egyeztetésre került sor, lezáratlan kérdések nem maradtak.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

(Bkr. 48. §. ab) pontja alapján)

I/2/a A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

2022. évben 1 fő egyéni vállalkozó belső ellenőr (Közgazdaságtudományi Egyetemi és szakmai felsőfokú képesítéssel rendelkezik), megbízási szerződés alapján látta el a belső ellenőrzés feladatait az önkormányzatnál és intézményeinél.

Az ellenőrzési munkaterv összeállítása során a rendelkezésre álló 1 fő belső ellenőr figyelembevételével meghatározásra került a munkanapok száma, ami csökkentésre került az adminisztratív munkával, de nem számolt a továbbképzésre, a szabadságra és a betegséggel járó munkaidő kiesésre.

A belső ellenőr a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 18/2009. (X.6.) PM rendelet szerinti regisztrációs kötelezettségének 2009. évben eleget tett. 2010. évben a kötelező szakmai ÁBPE-I. majd 2012. évben, 2014. évben, 2016. évben, 2018. évben, 2021. és 2022. évben az ÁBPE-II. továbbképzéseken sikeres vizsgát tett.

I/2/b A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőr, mint egyéni vállalkozó funkcionális függetlensége biztosított volt 2022. év során is.

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. A belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amely a szervezet operatív működésével kapcsolatos.

I/2/c Összeférhetetlenségi esetek

Összeférhetetlenségre és a funkcionális függetlenség megsértésére a 2022. évben sem került sor.

I/2/d A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások

A tárgyévben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

Az ellenőrzés során a munkát nem akadályozta semmi, valamennyi dokumentációhoz és ellenőrzött személyhez, szervezethez hozzáférést engedtek.

A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

I/2/e A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem volt.

Az önkormányzat adatszolgáltatása, kapcsolattartás zökkenőmentesen zajlott.

I/2/f Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos nyilvántartásokat a belső ellenőr elkészítette, és elkülönült formában, elektronikus módon tartja nyilván. A nyilvántartások, iratminták a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmának megfelelően kerültek iktatásra, tárolásra a keletkező dokumentumok.

I/2/g Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében

minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

Fontos az ellenőrzésre készített intézkedési tervben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2022. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollrendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.

A belső ellenőrzés tanácsadó segítségével az elvégzett vizsgálat során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

A belső ellenőrzés tanácsadó szerepének erősítésével elő tudja segíteni azt, hogy az önkormányzat a jogszabályokban meghatározott, kellő figyelmet fordítson a belső kontrollrendszerük szabályszerű kialakítására, működtetésére és fejlesztésére, hogy a feladatellátásuk, pénzügyi kockázatait mérsékeljék, ezáltal a közpénzfelhasználásuk szabályszerű legyen.

A belső ellenőrzés stratégiájában megfogalmazta és prioritásként kezeli az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtését.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

II/1.1. Az óvoda étkezési nyilvántartás ellenőrzése

A Gyvt. 151. § (2) bekezdése alapján Hajmáskér Község Önkormányzata biztosítja a gyermekétkeztetést. A vizsgált időszakban Hajmáskér Község Önkormányzata a gyermekétkeztetést vásárolt élelmezés útján biztosította.

A gyermekétkeztetés személyi térítési díja Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021.(V.28.) önkormányzati rendeletében foglalt intézményi térítési díjak összegével került megállapításra. A rendelet nem felelt meg a 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet kerekítésre vonatkozó előírásainak az 5. § (2) bekezdése értelmében.

Az étkezők analitikus nyilvántartásának adattartalma a vizsgált időszak vonatkozásában megfelelt a 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 4. számú mellékletében előírtaknak.

A vizsgált időszakban manuális módon készítették az étkezési nyilvántartást, ami alapján az előírt és beszedett térítési díjak között a vizsgált időszakban eltérés nem volt, díjhátralék nem keletkezett.

Hajmáskér Község Önkormányzata saját hatáskörében nem értékelte a gyermekétkeztetés igénybe vevőinek elégedettségét az étkeztetés színvonalával és minőségével kapcsolatban. Nem értékelte a szakmai munka eredményességét, a gazdálkodás szabályszerűségét gyermekétkeztetést nyújtó szervezetnél.

A különféle jogcímenek igénybe vehető kedvezmények dokumentáltságát mintavétel alapján szabályszerűnek ítélte meg az ellenőrzés az intézmény vonatkozásában.

A gyermeklétszámhoz előírt EMMI rendelet 162. § (7) szerinti alapterületi előírásoknak az óvodai csoportok esetében megfelel az intézmény.

Az Óvoda a kiemelt kiadási előírányzatokat a módosított előírányzathoz viszonyítva a költségvetés végrehajtása során betartotta.

II/1.2. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság ellenőrzése

Hajmáskér Község Önkormányzati Hivatalban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával összefüggő feladatok ellátását a vizsgált időszakban és jelenleg is 1 fő szociális és adóügyi ügyintéző látja el.

Az ügyintéző munkaköri leírása a munkavállaló és a munkáltató által aláírt dokumentum, mely részletesen tartalmazza a feladatait, de a szociális ügyintézésre vonatkozó helyettesítés rendjével ki kell egészíteni.

A vizsgált időszakban a gyermekvédelmi ellátások megállapításánál alapvetően érvényesültek a törvényi szabályozásban foglaltak.

A gyermekvédelmi támogatásban részesülőkről nyilvántartást vezetnek manuális módon (Excel táblázatban), illetve rögzítik a határozatokat Országos Szociális Információs Rendszerben. A PTR számokat a vizsgált határozatok teljes körűen tartalmazták. Az ellenőrzés felhívja a figyelmet, hogy az egy családba tartozó gyermekek esetében minden határozat külön készüljön és külön PTR ügyazonosító számmal kell, hogy rendelkezzen.

Az ellenőrzött előadói ívek kronologikusan rendezettek, az értékelés alá vont igényekhez csatolták a szükséges dokumentumokat, igazolásokat. A jövedelem megállapítását, a szükséges dokumentumokat, a mellékszámításokat a vizsgált iratanyagok szintén tartalmazzák. Az előző évben keletkezett ügyiratokat a tárgyévától elkülönítetten kezelik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

II/2.1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet kialakítása a szabályzatok elkészítése és az abban foglaltak alkalmazása lévén tudatos és jól szervezett tevékenység.

Az ellenőrzési tervben szereplő pontokban vizsgáltra kerültek a szabályzatok a témákkal kapcsolatosan. A működéshez szükséges szabályzatok rendelkezésre álltak, melyek naprakész aktualizálása az év során nem minden esetben történt meg.

Az SZMSZ tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, a szervezeti ábrát, illetve a jogszabályban előírt további kötelező elemeket.

A jegyzőnek olyan kontrollkörnyezetet kell kialakítania, amelyben világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatók, egyértelműek, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, és amelyben a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humán erőforrás – kezelés.

A hivatali SZMSZ-szel kapcsolatban jó gyakorlatként értékelhető, hogy az SZMSZ-ben részletesen meghatározták, hogy a hivatalhoz tartozó egyes önkormányzatok, intézmények könyvelési, adminisztrációs feladatait, mely feladatellátási helyeken látják el. Ezzel hozzájárultak a hivatal tevékenységének átláthatóbbá tételéhez.

II/2.2. Kockázatkezelési rendszer

A hatályos kockázatkezelési szabályzat, szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje és nyomkövetési rendszer kialakítása alapján működteti a kockázatkezelési rendszerét. Azonosították a szervezet tevékenységében rejlő kockázati tényezőket, felmérték a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét és hatását.

Az ellenőrzési ütemtervek kialakítása során kockázatelemzés történt. A kockázatkezelés során több módszert, így a szabályozási környezet módosítását, illetve egyes kockázatos tevékenységek belső ellenőrzését alkalmazták.

II/2.3. Kontrolltevékenységek

A költségvetési szerv vezetőjének a feladata, hogy létrehozza és működtesse a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét az adott szervezeten belül.

Olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert kell kialakítania, működtetnie, amely a szervezet teljes tevékenységére vonatkozóan biztosítja, hogy a szervezet által végzett tevékenységek gazdaságosak, hatékonyak, eredményesek, valamint szabályszerűek legyenek, a mindenkor érvényes jogszabályoknak megfeleljenek. Továbbá gondoskodni kell az egyes feladatok megfelelő szabályozásáról a vonatkozó belső szabályzatokban.

A jegyző a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával, az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljáráásokat, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést, a beszámolási eljárásokat köteles szabályozni.

II/2.4. Információs és kommunikációs rendszer

Az önkormányzat információs és kommunikációs rendszere kialakításra került annak érdekében, hogy alkalmas legyen objektív módon tájékoztatást nyújtani az irányító szerveknek és az ügyfeleknek. Biztosított továbbá, hogy a kívülről érkező információk, a megfelelő kommunikációs csatornákon át, eljussanak ahhoz a szervezeti egységhez, amely az információkat hasznosítani tudja. A munkamegbeszélések, szabályzatok stb. alkalmasak arra, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes munkatárshoz illetve szervezeti egységhez. Az önkormányzat gazdasági szervezetén belüli kommunikáció a folyamatokba építetten, illetve munkaértekezleteken keresztül valósult meg az ellenőrzések alapján.

II/2.5. Monitoring

A jogszabályi előírás alapján, az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódóan az önkormányzatnak ki kell alakítania egy olyan monitoring rendszert (hierarchikusan felépített vezetői információs rendszert), amelynek alapján a szervezet valamennyi tevékenységének, minden szakasza értékelhető, és megfelelő jelzést ad a szükséges intézkedések meghozatalára. A széles körű szabályozottság és az önkormányzat, valamint az intézmények megfelelő létszáma miatt a rendszer működtetése biztosított, melynek keretében az elszámoltathatóságra, az átláthatóságra és a felelősségre a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani.

Megfelelően működik a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

Az ellenőrzés által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

A belső ellenőrzés javaslatairól, azok végrehajtásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni. Az 2022. évi intézkedési tervek az önkormányzatnál az összefoglaló jelentés időpontjáig még nem készültek el.

A monitoring rendszer kiemelt feladata, hogy biztosítsa a belső ellenőrzések által tett javaslatok, és a vonatkozó intézkedési tervek, valamint azok végrehajtásának nyomon követését, mert ennek hiányában sérülhet a hiányosságok megszüntetésére vonatkozó javaslatok hasznosulása.

2023-01-30



Horváthné Székely Zita

belsőellenőr

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 22. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Tárgy: Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 92. § (1) bekezdése b) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzati társulás, a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

Fenti jogszabályban rögzített felhatalmazás alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2020. október 29-én megalkotta a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet módosításának célja Hajmáskér település részére nyújtandó szociális alapszolgáltatás településre vonatkozó rendelkezése beemelése, a VKTT Egyesített Szociális Intézményben 2023. április 1-jétől alkalmazandó intézményi térítési díjak meghatározása és a 2023. január 1-jétől hatályos jogszabályváltozások átvezetése.

A Társulási Megállapodásban és a költségvetési szerv Alapító Okiratában már szerepel, hogy a Társulás Hajmáskér Község Önkormányzatának az étkeztetés alapellátást biztosítja. Ténylegesen azonban étkeztetés feladatellátás a Társulás intézménye részéről a településen eddig nem volt. A település részére nyújtandó szociális szolgáltatás feltétele a településre vonatkozó rendelkezés beemelése a Rendeletbe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kelt: Hajmáskér, 2023. február 15.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2023. (.....) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához, mely a határozat 1. mellékletét képezi.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg a VKTT Társulási Tanács elnökének.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

1. melléklet Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(.....) határozatához

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó községek hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A társult önkormányzatok a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: fenntartó) fenntartásában működő VKTT Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: intézmény) útján biztosítja:

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretén belül]

„aa)a szociális étkeztetést Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém közigazgatási területén,”

2. §

(1) Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fenntartó kérelemre a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét méltányosságból csökkenti, ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150%-át és vagyonnal nem rendelkezik.”

(2) Az Ör. 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kötelezett által fizetendő térítési díj csökkentésének mértéke:)

„a) ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 150%-át nem haladja meg, a fizetendő személyi térítési díj 10%-a,

b) ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 130%-át nem haladja meg, a fizetendő személyi térítési díj 20%-a.”

(3) Az Ör. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A fenntartó az intézményvezető javaslatával ellátott kérelemre a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét méltányosságból elengedi, ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 100%-át és vagyonnal nem rendelkezik.”

3. §

Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

1. Az Ör. 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 2–5. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

	(A)	(B)
2	Idősek otthona 4 ágyas elhelyezés demens személyek részére	4545 Ft/ellátási nap
3	Idősek otthona 4 ágyas elhelyezés nem demens személyek részére	4545 Ft/ellátási nap
4	Idősek otthona 2 ágyas elhelyezés demens személyek részére	4945 Ft/ellátási nap
5	Idősek otthona 2 ágyas elhelyezés nem demens személyek részére	4945 Ft/ellátási nap

”

2. Az Ör. 1. melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat 2–17. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

	(A)	(B)
2	Idősek otthona emelt szintű elhelyezés demens személyek részére	4830 Ft/ellátási nap
3	Idősek otthona emelt szintű elhelyezés nem demens személyek részére	4830 Ft/ellátási nap
4	Időskorúak gondozóháza demens személyek részére	4600 Ft/ellátási nap
5	Időskorúak gondozóháza nem demens személyek részére	4600 Ft/ellátási nap
6	Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	1730 Ft/ellátási nap
7	Idősek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel)	3705 Ft/ellátási nap
8	Demens személyek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	1035 Ft/ellátási nap
9	Demens személyek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel)	2885 Ft/ellátási nap
10	Házi segítségnyújtás	370 Ft/gondozási óra
11	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	330 Ft/ellátási nap
12	Étkeztetés helyben fogyasztással (1. sz. Idősek Klubja)	1975 Ft/ellátási nap
13	Étkeztetés elvitellel (1. sz. Gondozási Központ étkezői)	1670 Ft/ellátási nap
14	Étkeztetés házhozszállítással (1. sz. Gondozási Központ étkezői)	2020 Ft/ellátási nap
15	Étkeztetés elvitellel (Bánd)	1415 Ft/ellátási nap
16	Étkeztetés elvitellel (Barnag)	1400 Ft/ellátási nap
17	Étkeztetés elvitellel (Eplény)	1190 Ft/ellátási nap

”

3. Az Ör. 1. melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat a következő 17a. sorral egészül ki:

”

	(A)	B)
17a	Étkeztetés elvitellel (Hajmáskér)	1455 Ft/ellátási nap

”

4. Az Ör. 1. melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat 18–26. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

	(A)	B)
18	Étkeztetés elvitellel (Hidegkút)	1400 Ft/ellátási nap
19	Étkeztetés elvitellel (Márkó)	1310 Ft/ellátási nap
20	Étkeztetés elvitellel (Mencshely)	1045 Ft/ellátási nap
21	Étkeztetés elvitellel (Nagyvázsony)	1045 Ft/ellátási nap
22	Étkeztetés elvitellel (Nemesvámos)	1270 Ft/ellátási nap
23	Étkeztetés házhozszállítással (Nemesvámos)	1605 Ft/ellátási nap
24	Étkeztetés elvitellel (Pula)	1045 Ft/ellátási nap
25	Étkeztetés elvitellel (Szentgál)	1095 Ft/ellátási nap
26	Étkeztetés elvitellel (Tótvázsony)	1400 Ft/ellátási nap

”

5. Az Ör. 1. melléklet 1.3. pontjában foglalt táblázat 2–4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

	(A)	B	C)
2	Idősek otthona	32 m ² -es garzon erkély nélkül	5 500 000 Ft/lakóegység
3	Idősek otthona	32 m ² -es garzon erkéllyel	6 000 000 Ft/lakóegység
4	Idősek otthona	40 m ² -es garzon erkéllyel	6 500 000 Ft/lakóegység

”

6. Az Ör. 1. melléklet 1.4. pontjában foglalt táblázat 2–7. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

	(A)	B)
2	Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	2530 Ft/ellátási nap
3	Idősek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel)	5425 Ft/ellátási nap
4	Házi segítségnyújtás	745 Ft/gondozási óra
5	Étkeztetés helyben fogyasztással (3. sz. Idősek Klubja étkezői)	2895 Ft/ellátási nap
6	Étkeztetés elvitellel (2. sz. Gondozási Központ étkezői)	1460 Ft/ellátási nap
7	Étkeztetés házhozszállítással (2. sz. Gondozási Központ étkezői)	1750 Ft/ellátási nap

”

7. Az Ör. 1. melléklet 1.5. pontjában foglalt táblázat 2–6. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

	(A)	B)
--	-----	----

2	Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	1675 Ft/ellátási nap
3	Idősek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel)	3650 Ft/ellátási nap
4	Étkeztetés helyben fogyasztással (2. sz. Idősek Klubja étkezői)	1975 Ft/ellátási nap
5	Étkeztetés elvitellel (2. sz. Gondozási Központ étkezői)	1460 Ft/ellátási nap
6	Étkeztetés házhozszállítással (2. sz. Gondozási Központ étkezői)	1750 Ft/ellátási nap

”

8. Az Ör. 1. melléklet 1.6. pontjában foglalt táblázat 2–6. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

	(A)	(B)
2	Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	1685 Ft/ellátási nap
3	Idősek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel)	3740 Ft/ellátási nap
4	Étkeztetés helyben fogyasztással (4. sz. Idősek Klubja étkezői)	2055 Ft/ellátási nap
5	Étkeztetés elvitellel (1. sz. Gondozási Központ étkezői)	1670 Ft/ellátási nap
6	Étkeztetés házhozszállítással (1. sz. Gondozási Központ étkezői)	2020 Ft/ellátási nap

”

9. Az Ör. 1. melléklet 1.7. pontjában foglalt táblázat 2–5. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

	(A)	(B)
2	Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	1045 Ft/ellátási nap
3	Házi segítségnyújtás	10 Ft/gondozási óra
4	Étkezés elvitellel	1425 Ft/ellátási nap
5	Étkeztetés házhozszállítással	1695 Ft/ellátási nap

”

Előzetes hatásvizsgálat
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
önkormányzati rendelethez
I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

- (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

II.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A tervezet társadalmi hatásai:

A Tervezet szerint 2023. április 1-jétől az étkeztetés szociális alapszolgáltatást – a Társulás költségvetési szerve által- a hajmáskéri lakosok is igénybe vehetik, az intézkedés erősíti az Önkormányzat szolgáltató jellegét. Az intézményi térítési díjak az előző évihez képest arányosan emelkedtek. Az intézményi térítési díj figyelembevételével megállapítandó fizetendő személyi térítési díjak így az ellátottak részére nem jelentenek jóval nagyobb anyagi terhet.

ab) A Tervezet – jellegéből adódóan – gazdasági és költségvetési hatásokat keletkeztet:

A fizetendő személyi térítési díjakból befolyt összeg a fenntartó éves költségvetésének a bevételi oldalán szerepel. Az intézmény folyamatos működéséhez szükséges kiadásokat az állami támogatás és az ellátottak által fizetett térítési díj nem fedezi. A kiadásokra fordítandó hiányzó pénzösszeget a Társulásban részt vevő önkormányzatok biztosítják.

ac) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következménye nincs.

ad) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat - jelen esetben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - nem állapítja meg 2023. április 1-jéig a VKTT Egesített Szociális Intézmény által nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díját a Társulás mulasztásos jogsértést követ el.

A Tervezet elfogadása szükséges ahhoz, hogy a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást a hajmáskéri lakosok is igénybe vehessék.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén a módosítás többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Indokolás

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő

térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 18. §-a szerint:

18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.
- (2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.
- (3) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.
- (4) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik.
- (5) A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét.

II.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának indokai – a Jat. 18. §-a alapján – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A javasolt szabályozást szükségessé tevő társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. október 29-én alkotta meg a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendeletét, mely 2020. december 1-jén lépett hatályba.

A jelen módosítás indokai:

- Hajmáskér Község Önkormányzata kezdeményezte, hogy az étkeztetés szociális alapszolgáltatást a hajmáskéri lakosok a VKTT Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szolgáltatásként vehessék igénybe. A rendelet módosítással a rendelet szövegébe szükséges illeszteni a településre vonatkozó rendelkezést.
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. A rendelet módosítása a jogszabályban rögzített kötelezettség végrehajtása.
- Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény 2023. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugdíjakhoz nem kapcsolódó ellátásokra, jövedelemhatárokat és egyéb összehatárokat egységes viszonyítási alapot vezetett be szociális vetítési alap elnevezéssel, az eddigi öregségi nyugdíjminimum legkisebb összege helyett. A törvény többek között módosította a szociális ellátásokra és szociális szolgáltatásokra vonatkozó törvényt is. A változást a rendeletben átveztük.

2. Az indokolás közzététele, nyilvánossága

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolás Nemzeti Jogszabálytárban történő közzététele kötelező. A közzétett indokolás nyilvános. A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik. A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét.

3. A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint a Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség

Az önkormányzati rendelet nem esik a Jat. 18. § (2) bekezdésének hatálya alá.



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
VESZPRÉMI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
PÉTFÜRDŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Jóváhagyom:

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

.....
Dányi Béla tű. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

Egyetértek:

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

.....
Rauch József tű. alezredes
kirendeltségvezető

BESZÁMOLÓ
A PÉTFÜRDŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Felterjesztem:

Kelt: Pétfürdő, *elektronikus bélyegző szerint*

.....
Óri György tű. alezredes
tűzoltóparancsnok

I. BEVEZETÉS

A Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP) a 2022. évi beszámolóját a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése és a vonatkozó Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) főigazgatói intézkedés alapján készítette el.

1. KIEMELT FELADATOK A BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT ESZTENDŐBEN

A hivatásos tűzoltók napi továbbképzésének korszerűsítése. Az önkéntes tűzoltó egyesületek mentő tűzvédelemben történő szerepvállalásának további erősítése, növelve az önálló tevékenységet végző beavatkozók arányát. A tudatos veszélyhelyzet-megelőzési tevékenység társadalmilag széles körben történő terjesztése, a lakosság öngondoskodási képességének erősítése, a tanuló ifjúság közösségi szolgálat keretében történő bevonása a katasztrófák elleni védekezésbe. A HTP legfontosabb feladata a működési területén a mentő-tűzvédelmi feladatok ellátása, segítségnyújtás a legrövidebb időn belül az állampolgárok részére.

Kiemelt feladat a megelőzési célzatú megjelenések lakossági fórumokon, rendezvényeken, iskolákban a szabadtéri tüzesetek, kéménytűzek, szénmonoxid szivárgások, mérgezések számának csökkentése érdekében.

2. AZ ELMÚLT ÉVI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

A tüzesetek és műszaki mentések számát nagyban befolyásolja, hogy a működési területhez 18 település tartozik, **(függelék 1. számú táblázat)** amely hat járásban található (Várpalotai, a Veszprémi, a Zirci, a Móri, Balatonalmádi és a Székesfehérvári járás), az érintett járások összes területe: 2944,26 km². A járások lélekszáma: 355.165 fő. A járások területén lévő működési területünket érintő települések lélekszáma: 49.797 fő, települések összes területe: 490,36 km². A működési terület legkeletibb települése Isztimér-Királyszállás, északról Bakonyoszlop nyugati oldalról Hajmáskér, délről Küngös települések helyezkednek el. A jellemzően kis falvakkal, községekkel övezett terület mellett 2 város is található, amely infrastruktúrájában, illetve a veszélyeztető hatásaiban az oda települt üzemek tekintetében meghatározó védelmi stratégiával bír. Működési területen öt olyan település található (Bakonynána, Bakonyoszlop, Csetény, Dudar, valamint Szápár) ahol a Zirci Önkormányzati Tűzoltósággal és két olyan település (Jenő és Nádasdladány) ahol a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltósággal (a továbbiakban: ÖTP) együtt hajtjuk végre a beavatkozásokat. A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását 2022-ben újra elvégeztük. A működési terület szerinti települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását **függelék 2. számú táblázata** mutatja be.

A HTP működési területén 5 felsőküszöb értékű, 4 alsóküszöb értékű, és 3 küszöbérték alatti veszélyes üzem található. Veszprém megyében működő 50 MoLaRi szirénából, 44 a HTP működési területén található.

Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervvel (a továbbiakban: TMMT) 14 létesítmény rendelkezik, melyek laminált változatai a gépjárműfecskenőn is elhelyezésre kerültek. A jóváhagyott Műveletirányító Terv Kötet a híradó-üzleti helyiségben megtalálható.

Önkéntes tűzoltó egyesületből (a továbbiakban: ÖTE) 4 (Bakonyoszlop, Bakonynána, Jásd és Berhida) található, akik aktív beavatkozóknak tekinthetők káresetek során. Ezek a tűzoltó egyesületek kellőképpen lefedik a védendő működési területet. Az érintett ÖTE-vel és Nitrogénművek Zrt. létesítményi tűzoltósággal (a továbbiakban: LTP) együttműködési megállapodást kötöttünk, amelyben közreműködést vállaltak a mentő tűzvédelmi feladatok

végrehajtásában. Az együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE-k nagymértékben járulnak hozzá a HTP működési területén a mentő-tűzvédelem erősítéséhez.

II. A TŰZOLTÁSOKRÓL ÉS MŰSZAKI MENTÉSEKRŐL

1. SZÁMOK, STATISZTIKAI ADATOK

2022. évben a működési területünkön történt káresemények statisztikai adatait a **függelék 3. számú táblázata tartalmazza.**

III. VONULÁSI ADATOK A TÁRGYÉVBEN

1. A HTP ÁLTAL, A MŰKÖDÉSI TERÜLETEN ELLÁTOTT FELADATOK, ÖTP-K, ÖTE-K TEVÉKENYSÉGE

2022. évben a működési területünkön az ÖTP-k tevékenységét a **függelék 4. számú táblázata** tartalmazza.

2. A TŰZESETEK JELLEMZŐI

A 2022-es évben a szabadtéri tüzek száma növekedett a 2021-es évhez képest, de ez betudható a rendkívül aszályos, csapadék mentes időjárásnak.

A szabadtéri tüzeseteket követően helyszíni ellenőrzéseket tartottunk, melyek alapján a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: KvK) a szükséges szankcionálásra intézkedett.

A téves jelzésekre 59 esetben riasztották a készenléti szereket és 24 esetben a szereket nem hagyták el a szertárat, mert a jelzést lemondó kód alapján lemondták.

Megfigyelhető a káresemények elemzésénél, hogy egy pár kivételtől eltekintve (4. pontban található) I-es vagy I/K a beavatkozások minősített riasztási fokozata, azaz a legalacsonyabb riasztási fokozatban képes a HTP a feladatok végrehajtására, költséghatékonyabbá téve a működést. A magasabb riasztási fokozatokat – hét alkalommal – ebből öt esetben a szabadtéren keletkezett tűz területének nagysága indokolta és az, hogy a területek gépjárművekkel nem megközelíthetőek, így csak kéziszerszámokkal oltható a tűz, ami nagyobb létszámot igényelt.

3. A MŰSZAKI MENTÉSEK JELLEGE

A beavatkozást igénylő műszaki mentések számában az elmúlt években folyamatos emelkedés tapasztalható, ami elsődlegesen az extrém időjárási körülményekre vezethető vissza. Az orkán erejű széllel kísért viharos időjárás, az elmúlt évben 2 alkalommal sújtott le a működési területre.

Évről-évre látható, hogy a beavatkozást igénylő műszaki mentések száma magasabb a tüzesetek számánál.

A tüzesetek, műszaki mentések részletes, havi bontású elemzése a **függelék 5. számú és 6. számú táblázatában**, valamint az előző évekhez viszonyított, éves bontású elemzése a **függelék 7. számú és 8. számú táblázatában** található.

4. KIEMELKEDŐ KÁRESETEK

- Pétfürdő, Ősi település között 15-20 hektáron nádas, bozótos égett. A minősített riasztási fokozat II/Kiemelt volt.
- A Partner-Depónia Kft. lakossági kommunális hulladék lerakójában 600 m²-en szemét és gumiabroncsok égtek. A minősített riasztási fokozat II/Kiemelt volt.
- Hajmáskér, Jókai Mór lakótelepen egy második emeleti lakás nappalija égett. A minősített riasztási fokozat II/Kiemelt volt.
- Várpalota külterületén 25 ha-on alacsony füves vegetáció és bozótos égett. A minősített riasztási fokozat II/Kiemelt volt.
- Pétfürdő, Ősi település között 50 hektáron nádas, bozótos égett. A minősített riasztási fokozat III/Kiemelt volt.
- Hajmáskér külterületén Natura 2000-es természetvédelmi területen 11 ha-on aljnövényzet, nádas és bozótos égett. A minősített riasztási fokozat III/Kiemelt volt.
- Várpalota és Pétfürdő között 15 ha-on fás, bokros terület égett. A minősített riasztási fokozat IV/kiemelt volt.

5. KÁRESETEK LEBONTÁSA TELEPÜLÉSEK SZERINT A HTP MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN

A tüzesetek, műszaki mentések települések szerinti kimutatása a **függelék 9. számú és 10. számú táblázatában** található.

5.1. SZÉNMONOXIDDAL KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK

- Berhidán egy családi ház fürdőszobájában CO érzékelő bejelzett. Az egység 16 ppm-et mért. Személyi sérülés nem történt.
- Berhidán egy családi házban a CO érzékelő bejelzett. Az egységek 28 ppm-et mértek. Személyi sérülés nem történt.

Megállapítható, hogy az elmúlt évben a CO-val kapcsolatos események csökkentek (2021-ben 6 esemény) és személyi sérülés nem történt.

IV. SZAKMAI FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG, ELLENŐRZÉSEK

A havi tűzoltó-parancsnoki értekezleteken a tűzoltóparancsnok, a parancsnok-helyettes, a szolgálatparancsnok, a műszaki-biztonsági tiszt, a katasztrófavédelmi megbízottak vettek részt. Az LTP és ÖTE képviselői részére az értekezletek anyagai elektronikus formában kerültek továbbításra, a kapcsolattartás telefonon keresztül valósult meg.

A vonatkozó előírások alapján a HTP félévente hajtott végre ellenőrzést az ÖTE-nél és az LTP-nél. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok javításra kerültek.

V. AZ ÁLLOMÁNY KÉPZÉSE, KÉPZETTSÉGE

A HTP a jóváhagyott éves gyakorlatterv alapján hajtotta végre a gyakorlatait. Az elsajátított elméleti tudás felmérésére az e-learning típusú tesztek kitöltése ad lehetőséget, melyet minden esetben sikeresen teljesített az állomány. Az eredmények ismeretében megállapítható, hogy az állomány elméleti felkészültségének színvonala megfelelő.

A helyi és országos káresetek tapasztalatait tartalmazó jelentések az állomány képzési és továbbképzési rendszerébe beépítésre kerültek, felhasználva az eseti műveletelemzésekben és a veszélyhelyzeti prognózisban foglaltakat is.

Az állomány a beosztásoknak megfelelő képesítésekkel rendelkezik. A szolgálat-szervezés megkönnyítése érdekében a további képesítések megszerzése van folyamatban különlegesszer kezelői beosztásokhoz.

VI. TŰZVÉDELEM, TŰZMEGELŐZÉS

2022. évben is nagy hangsúlyt helyeztünk a lakástűzek és kéménytűzek megelőzésére, folytattuk a „30 perc a család biztonságaért” programot. A rendelkezésre álló szóróanyagot a helyi médiumokon és helyi lapokon keresztül eljuttattuk a lakossághoz a Várpalotai Járásban. Személyi sérüléssel járó tüzeset 2022. évben 4 esetben történt. Halálesetttel járó káresemény nem volt.

A 2022. évben 19 szabadtéri tüzesetet követő helyszíni ellenőrzést, valamint 66 tűzcsap ellenőrzést hajtottunk végre.

A felkészítő és parancsnoki ellenőrző gyakorlatok során minden esetben vizsgáltuk a helyszínt biztosító létesítmények tűzvédelmi szabályzatait. Amennyiben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat használati, tárolási szabályaival kapcsolatban hiányosságot tapasztaltunk, felhívtuk az üzemeltető figyelmét a szabálytalanság megszüntetésére és jelentést tettünk a KvK-nak.

VII. EGYÜTTMŰKÖDÉS A MŰKÖDÉSI TERÜLETEN LÉVŐ ÖTE-KEL, AZOK ÉRTÉKELÉSE

A HTP működési területén összesen 4 ÖTE (Bakonyoszlop, Bakonynána, Jásd és Berhida) működik, melyek mindegyikével megkötött együttműködési megállapodásunk van. 2022-ben a BM OKF a közreműködő Magyar Tűzoltó Szövetséggel (a továbbiakban: MTSZ) közösen pályázatot írt ki az ÖTE-k részére. Pályázatot a Bakonyoszlop ÖTE nyújtott be. Az elnyert összegeket a mellékelt táblázat tartalmazza.

	Bakonyoszlop ÖTE
Működési költség	365 000 forint
Szakfelszerelések	397 560 forint
Egyéb felszerelések	191 200 forint

A 2022. évben az ÖTE-k 20 káresetnél segédkeztek a káresemény felszámolásában.

VIII. A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA

1. A VÉGREHAJTOTT LAKOSSÁGVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK STATISZTIKAI ADATAI, A FELTÁRT HIÁNYOSSÁGOK ELEMZÉSE:

Az ellenőrzések adatait a **függelék 11. számú táblázat** tartalmazza.

A Várpalotai Járásban 44 telepített lakosságriasztó (MoLaRi) eszköz található, amelyek működését a tárgy évben tervezetten ellenőriztük. Az ellenőrzések során meghibásodást nem tapasztaltunk. A riasztó eszközök ellenőrzése kiemelt fontosságú a lakosság azonnali riasztása és tájékoztatása szempontjából.

2. KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK FELKÉSZÍTÉSI ADATAI %-os ARÁNYBAN KIMUTATVA AZ ALAPKÉPZÉSBEN, SZAKKIKÉPZÉSBEN ÉS TOVÁBBKÉPZÉSBEN RÉSZESÜLT SZEMÉLYEK SZÁMÁT

A polgári védelmi szervezetek kiképzésének végrehajtására képzési terv készült. 2022. évben a Várpalotai Járásban összesen 4 esetben került végrehajtásra riasztási-értesítési gyakorlat, melyeken a részvételi aránya 95.5 %-os volt. Vezetői képzés 4 szervezet számára került megtartásra, amelyen a részvételi arány 81.00 %-os volt, melyek a Külső Védelmi Terv (a továbbiakban: KVT) gyakorlatok lebonyolításához kapcsolódtak. A felkészítések során kiemelt hangsúlyt kapott újfent a vizek kártételei elleni védekezésre történő felkészülés, valamint a veszélyes anyagok levegőbe jutása esetén alkalmazandó lakosságvédelmi magatartási szabályok alkalmazásának módjai.

3. KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK LÉTSZÁM ADATAI

Várpalotai Járás köteles polgári védelmi szervezeteinek létszáma: 660 fő.

Településenként a **függelék 12. számú táblázata** mutatja.

4. ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK LÉTSZÁMADATAI, BEAVATKOZÁSAIK

A Várpalotai Járásban 30 fő vesz részt az önkéntes mentőszervezet (Palota Mentőcsoport) munkájában. 2022-ben beavatkozást igénylő esemény nem történt a járásban.

5. TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS ANYAGI SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGRE LEBIZTOSÍTOTT ESZKÖZÖKRŐL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A Várpalotai Járásban a rendkívüli téli időjárás esetén a bekövetkezett események felszámolására biztosítottak a technikai eszközök (tehergépjármű, kotrógép, rakodóeszköz, szilárd/folyékony olvadást biztosító anyag). A felsorolt eszközök Várpalota, Berhida és Pétfürdő települések közszolgáltató szervezeteinél találhatóak, melyeket 2022. évben szolgáltatóként 1-1 esetben a rendkívüli téli időjárási körülményekre való felkészüléshez kapcsolódó feladatok végrehajtása során egyeztetünk.

6. KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOKBA TÖRTÉNŐ BEVONÁSA

A Várpalotai Járásban a közbiztonsági referensek létszáma 6 fő. A katasztrófavédelmi felkészítésüket negyedévente a Veszprémi KvK által szervezett értekezletek keretében hajtottuk végre. Az értekezletek során beszámoltak az előző időszak végrehajtott feladatairól és a következő időszakra tervezett feladataikról. A személyi változások miatt Várpalota

településen a polgármester által kijelölt új referens tanfolyami jellegű felkészítése és vizsgáztatása a 2023. évben tervezett. A közbiztonsági referensek a településeket érintő katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezésekor és lebonyolításakor példás, kiemelten aktív részvételt tanúsítottak az előkészítő és végrehajtó munkálatokban. Rendszeresen adatot szolgáltatnak a veszély-elhárítási és megalakítási tervek aktualizálásához.

7. A TELEPÜLÉSEN KIJELÖLT BEFOGADÓ HELYEK ADATAI

Várpalotai Járásban befogadó hely nincs kijelölve.

8. KOCKÁZATAZONOSÍTÁSI ELJÁRÁS TAPASZTALATAI, A TELEPÜLÉSEK KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

A Várpalotai Járásban I-es katasztrófavédelmi besorolású település 4 (Várpalota, Ősi, Pétfürdő, Berhida), II-es katasztrófavédelmi besorolású település 4 (Öskü, Tés, Jásd, Vilonya) van. A járás veszélyeztetettségét meghatározó hatások közül az elmúlt időszakban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek (közúti szállítás, üzemi vegyi termelés, raktározás), mint legfőbb veszélyeztető hatás mellett, a rendkívüli (téli, nyári) időjárási hatások, a villámárvizek okozta hatások voltak a meghatározóak. 2022-ben a települések osztályba sorolásában a polgármesterek részéről változtatás igénye nem merült fel.

9. TERVEZÉSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI

A Várpalotai Járás települései rendelkeznek megalakítási, veszély-elhárítási, vízkár-elhárítási tervekkel, melyek pontosítását 2022. március 31-ig végrehajtottuk. Várpalota, Ősi, Pétfürdő, Berhida település ezen felül rendelkezik KVT-vel is. A járási veszély-elhárítási terv a Várpalotai Járási Hivatalban is megtalálható. A települési tervek ellenőrzéseinek dokumentálását jegyzőkönyvekben, illetve a tervek adatpontosító lapján rögzítettük.

10. LAKOSSÁGTÁJÉKOZTATÁS, KÖZINTÉZMÉNYEKSEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

2022. évben a felmenő rendszerű Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny nem került kiírásra. 17 fő részére tartottunk 35-órás ifjúsági tűzoltó tanfolyamot. Közösségi szolgálatot 1 fő teljesített 18 órában.

11. FELKÉSZÜLÉSEL (TÉLI, ÁRVÍZI) KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSA

A Várpalotai Járási Helyi Védelmi Bizottsági (a továbbiakban: HVB) ülésein a járási katasztrófavédelmi megbízott (a továbbiakban: KvMB) mint állandó megbízott vett részt. 2022. évben a HVB tavaszi ülése elektronikus formában, őszi ülése személyes jelenléttel kerültek megtartásra.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Vármegyei Igazgatóság Veszprémi üzemmérnökségével, valamint a települési közüzemi szolgáltatást végző intézményeivel az ügyetek elérhetőségei pontosításra kerültek. A szervezetek tájékoztatást adtak a rendelkezésükre álló és bevethető erőforrásokról és eszközökről, az utak állapotáról (különösen a kiemelten veszélyes útszakaszok tekintetében), a védekezési munkálatok helyzetéről, a közutak síkosság mentesítésének helyzetéről, az esetleges mentési tevékenység és logisztikai támogatás biztosítása érdekében.

A téli rendkívüli időjárással kapcsolatosan a helyi rendvédelmi, a társadalmi és a karitatív szervezetekkel, energiaszolgáltatókkal, egészségügyi szervvel, közlekedési társaságokkal kapcsolatot tartott a KvMB.

A HTP működési területén 2022. év november hóban aktualizálásra kerültek a települési melegedőhelyek listái, a kapcsolattartó személyek nevei és elérhetőségei. A településeken igénybe vehető melegedőhelyek adatai a BM OKF által biztosított felületen (HELIOS polgári védelmi nyilvántartó rendszer) pontosítása, illetve feltöltésre kerültek. A Magyar Vöröskereszt Várpalotai Területi Szervezete és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Várpalotai részlege rendelkezésre bocsátotta az általuk működtetett intézmények, szükség befogadó helyek adatait.

A polgármesterek, kiemelten a zsáktelepüléseké (Tés, Jásd) tájékoztatást kaptak a rendkívüli téli időjárásra való felkészülés feladatairól.

A vizek kártételei elleni felkészülés keretében, valamennyi polgármester felhívást kapott az árkok, csatornák, átereszek kitisztítására és a kárelhárításban igénybe vehető erők, eszközök felmérésére, beszerzésére (induló készlet).

A mentési tevékenység összehangolása, a logisztikai támogatás biztosítása érdekében a társszervekkel a kapcsolattartás folyamatos volt.

12. LAKOSSÁGVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSÉT IGÉNYLŐ ESMÉNYKEZELÉSEK

2022-ben tüzesetekkel kapcsolatban nem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre.

13. BEL-ÉS KÜLTÉRI VÍZELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE

A vizek kártételei elleni védekezésre történő felkészüléshez kapcsolódóan 2022-ben a települések csapadékvíz-elvezető árkaiknak és műszaki tartalmainak (műtárgyainak) ellenőrzésére 11 alkalommal került sor. Az ellenőrzések tapasztalatai az mutatják, hogy a településeken az érintett önkormányzatok ezzel a szakterülettel foglalkozó munkatársai ismerik a kritikus helyszíneket, törekednek azok megszüntetésére, időszakosan kezelik, felügyelik és karbantartják az árkokat. Az ellenőrzéskor felmerült hiányosságokat határidőre megszüntették, viszont visszatérő probléma, a vízelvezetők folyamatos karbantartásának hiánya.

14. TÁJÉKOZTATÓ A VIS MAIOR IGÉNYEK BENYÚJTÁSÁNAK INDOKOLTSÁGÁRÓL, A BENYÚJTOTT IGÉNYEKRŐL

A Várpalotai Járásban 2022. évben nem történt vis maior pályázatokhoz kapcsolódó ellenőrzés.

A Járás területén nem történt olyan esemény, melyhez kapcsolódóan a települések új vis maior pályázatra adtak be igényt, továbbá a korábbi évekhez kapcsolódó vis maior pályázatok helyreállítási munkálatainak utólagos ellenőrzéseire sem került sor.

IX. GYAKORLATOK

A HTP a mentő-tűzvédelmi feladatai biztonságos és hatékony végrehajtása, valamint az állomány szerelési készségének szinten tartása és fejlesztése érdekében felkészítő, valamint parancsnoki ellenőrző gyakorlatokat szervezett, melyeket a járványügyi helyzetre való tekintettel önállóan, hajtott végre. A felkészítő, parancsnoki ellenőrző gyakorlatok valós eseteket feltételezve, életszerű szituációkat modelleztek. A végrehajtás során a szakmai szabályozókban szereplő előírások érvényesültek. A felmerülő hiányosságokra (szerelési szabályzattól eltérő szerelés) a helyszíni értékelések alkalmával a gyakorlatvezető, valamint

az ellenőrző felhívta mind a beavatkozó-, mind az irányítói állomány figyelmét. Nem megfelelőre minősített gyakorlat nem volt. 2022. évben 9 szituációs begyakorló és 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk.

A KvMB-k polgári védelmi, lakosságvédelmi feladataik során tervezik, szervezik a települések polgári védelmi szervezeteinek képzését, továbbképzését, riasztási és ár-belvízi védelmi gyakorlatait.

A Marathon Terra 3 katasztrófavédelmi informatikai rendszeren keresztül havonta a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyelete (a továbbiakban: Vármegyei Műveletirányítási Ügyelet) és a HTP között kommunikációs gyakorlatok kerültek végrehajtásra. 2022. évben 4 alkalommal megyei törzsvezetési gyakorlat került megtartásra, melyeken a HTP minden esetben eredményesen vett részt.

X. ÜGYELETI TEVÉKENYSÉG

A híradó-ügyeleti feladatokat a készenléti jellegű szolgálat állománya 1 fővel, a nap 24 órájában látja el. Fogadja a beérkező tűzjelzéseket, azokat értékeli és a szabályzóknak megfelelően továbbítja a kapott információkat. Az események gyors és hatékony felszámolása érdekében, a Vármegyei Műveletirányítás Ügyelet felé jelentést tett a keletkezett káresetek helyszíneire vonatkozó fontos adatokról. A bekövetkezett eseményeket - a hatályos belső szabályzók alapján- jelenti a tűzoltóparancsnoknak, kirendeltségvezetőnek valamint a KvK szakterületi vezetőinek.

XI. TÁRSSZERVEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS TAPASZTALATAL, ÉRTÉKELÉSE

A beavatkozások, káresemények eredményes végrehajtása, felszámolása érdekében a társszervekkel, szervezetekkel és együttműködőkkel az együttműködés folyamatos és megfelelő volt, ezen belül szorosabb a rendőrséggel, a mentőszolgálattal és a honvédséggel.

XII. HTP MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI FELTÉTELEI

A HTP működésének feltételei biztosítottak. A mentő-tűzvédelmi feladatokat 4 tűzoltó gépjármű folyamatos készenlétkben tartásával végzi a HTP. Az irányítói, ügyintézői feladatok végrehajtásához 2 ügyintéző gépjármű áll rendelkezésre. A gépjárműveket a **függelék 13. számú** táblázata tartalmazza.

A gépjárművek üzembiztonságának biztosítás érdekében a karbantartási munkákat, valamint a helyben javítható kisebb meghibásodásokat a HTP saját állománnyal hajtotta végre. A szolgáltató igénybevételel történő javításokat a garanciális járművek kivételével, a BM HEROS LEK Kft. szervizhálózatán keresztül végeztette el a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műszaki Osztálya.

A készenlétkben tartott gépjárművek, berendezések, eszközök, felszerelések a működtetéséhez (üzembe helyezés, felülvizsgálat) szükséges érvényes felülvizsgálatokkal rendelkeznek, az ezekről szóló nyilvántartás naprakész. A szakfelszerelések állapota jó, az esetlegesen tönkrement meghibásodott felszerelések a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság központi raktárából kerültek pótlásra. A bevetési ruhák tisztítását helyben végeztük.

XIII. SPORTTEVÉKENYSÉG, KAPCSOLATTARTÁS A LAKOSSÁGGAL

A 2022. évben részt vettünk az országos kismotorfecskeversenyen és a megyei tűzoltó sport versenyen. A „Nyitott szertárkapuk” rendezvény megrendezésére került. 13 alkalommal tartottunk bemutatót és 7 alkalommal látogatták meg a gyerekek a tűzoltóságot.

XIV. A KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI

Mentő-tűzvédelem kapcsán továbbra is kiemelt cél, hogy az állampolgárok a lehető legmagasabb szakmai színvonalon gyors segítséget kapjanak. A tűzoltási- és műszaki mentési tervvel rendelkező létesítményekben tovább folytatódnak a gyakorlatok, különös tekintettel a kiemelt fontosságú létesítményekben.

A KvMB-k továbbra is ellátják a kapcsolattartó szerepét az önkormányzatokkal. A HTP a KvMB keresztül a járási, települési mentőcsoportok, valamint a HVB munkáját figyelemmel kíséri. Tervezzük a felmenő rendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megrendezését. Nagy figyelmet fordítunk a továbbjutott csapatok versenyre való felkészítésére.

A 2023-ben tűzoltásvezetői tanfolyam szervezését tervezzük a ÖTE-k számára.

Fontos feladat a közösségi szolgálatteljesítés szervezése, a jelentkezők fogadása, foglalkoztatása.

A továbbiakban is eleget kívánunk tenni minden olyan felkérésnek, melyek során bemutatóinkkal munkánkat, szervezetünket ismerhetik meg az érdeklődők. Új lehetőségeket alkalmazva minél látványosabb, életszerűbb bemutatókat tervezünk. A bemutatók alkalmával minél nagyobb közönséghez eljuttatva, felhívjuk a figyelmet a tűz megelőzés fontosságára és a tűzvédelmi szabályok betartására.

elléklet: 6 oldal (függelékek)

Terjedelem: 10 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják: címzett (Veszprém VMKI-biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Nova SZEÜSZ)

Cím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 9.
Telefon: +36 (88) 590-623 Fax: +36 (88) 476-158
E-mail: petfurdo.ht@katved.gov.hu
Hivatali Kapu azonosító:769207129

FÜGGELÉK

1. számú táblázat (Működési terület)

A Pétfürdői HTP működési területe			
Sorszám	Működési terület	ÖTP	Beavatkozó ÖTE
1.	Bakonynána	Zirc ÖTP	Bakonynána ÖTE
2.	Bakonyoszlop	Zirc ÖTP	Bakonyoszlop ÖTE
3.	Berhida		Berhida ÖTE
4.	Csetény	Zirc ÖTP	
5.	Dudar	Zirc ÖTP	
6.	Hajmáskér		
7.	Isztimér- Hétházpuszta		
8.	Isztimér-Királyszállás		
9.	Jásd		Jásd ÖTE
10.	Jenő	Polgárdi ÖTP	
11.	Küngös		
12.	Nádasdladány	Polgárdi ÖTP	
13.	Ósi		
14.	Öskü		
15.	Pétfürdő		
16.	Szápár	Zirc ÖTP	
17.	Tés		
18.	Várpalota		

2. számú táblázat (Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása)

S. sz.	JÁRÁSI SZÉKHELY TELEPÜLÉSEI és KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS KATEGÓRIÁI (Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén)	
	V Á R P A L O T A I J Á R Á S	
1.	V Á R P A L O T A	I.
2.	P É T F Ü R D Ő	I.
3.	B E R H I D A	I.
4.	Ő S I	I.
5.	Öskü	II.
6.	Jásd	II.
7.	Tés	II.
	V E S Z P R É M I J Á R Á S	
1.	Hajmáskér	II.
	B A L A T O N A L M Á D I J Á R Á S	
1.	Küngös	III.
	Z I R C I J Á R Á S	
1.	Bakonynána	III.
2.	Bakonyoszlop	III.
3.	Csetény	III.
4.	Dudar	II.
5.	Szapár	III.
	S Z É K E S F E H É R V Á R I J Á R Á S	
1.	Jenő	III.
2.	Nádasdladány	II.
	M Ó R I J Á R Á S	
3.	Isztimér Hétházpuszta	II.
4.	Isztimér Királyszállás	II.

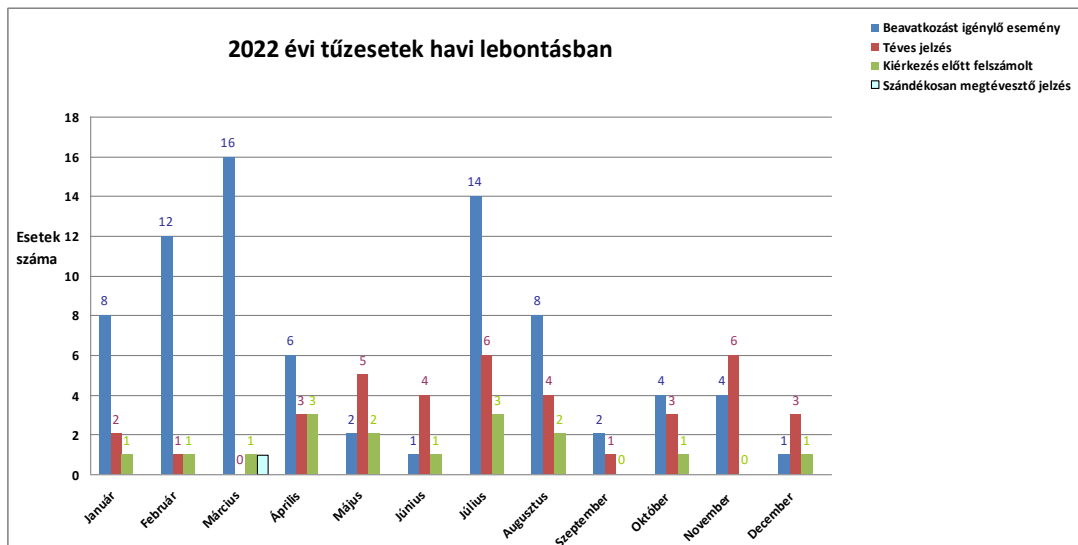
3. számú táblázat (2022. évi káresemények beavatkozás szerinti statisztikája)

Káresetek:	Darabszám:
<i>Tűzesetek</i>	81
<i>Műszaki mentések</i>	118
<i>Téves jelzések</i>	59
<i>Kiérkezés előtt felszámolt</i>	23
<i>Szándékosan megtévesztő jelzés</i>	1
Összesen:	282

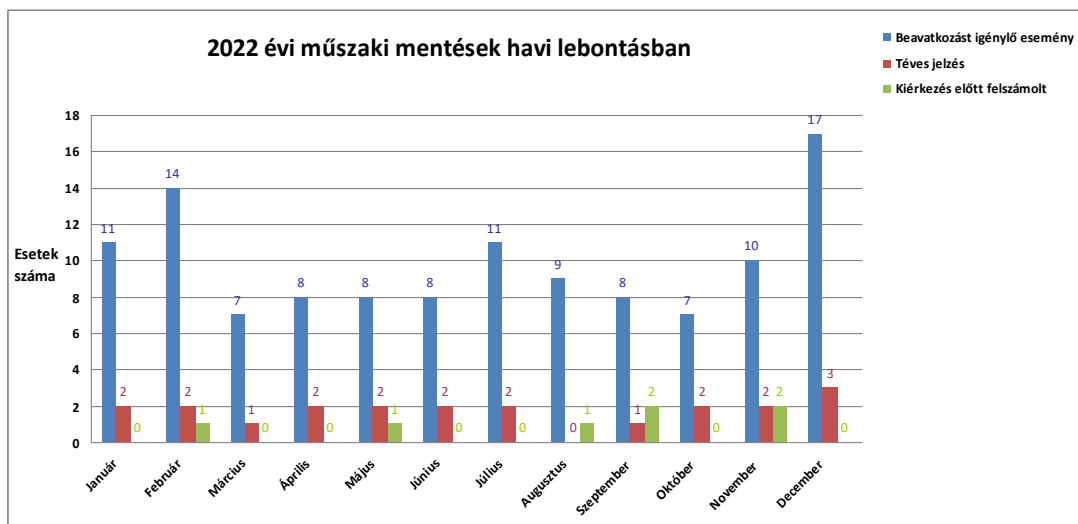
4. számú táblázat (ÖTP-k tevékenysége a működési területünkön)

	Zirci ÖTP	Polgárdi ÖTP
Tűzeset	15	3
Műszaki mentés	18	5
Kiérkezés előtt felszámolt	3	2
Téves jelzés	5	5
Összesen	41	15

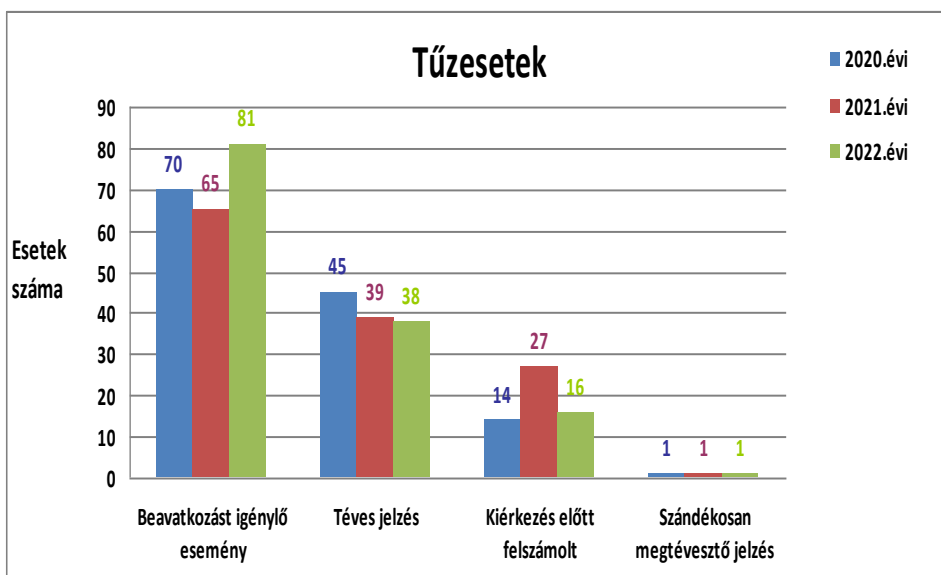
5. számú táblázat (Tűzesetek)



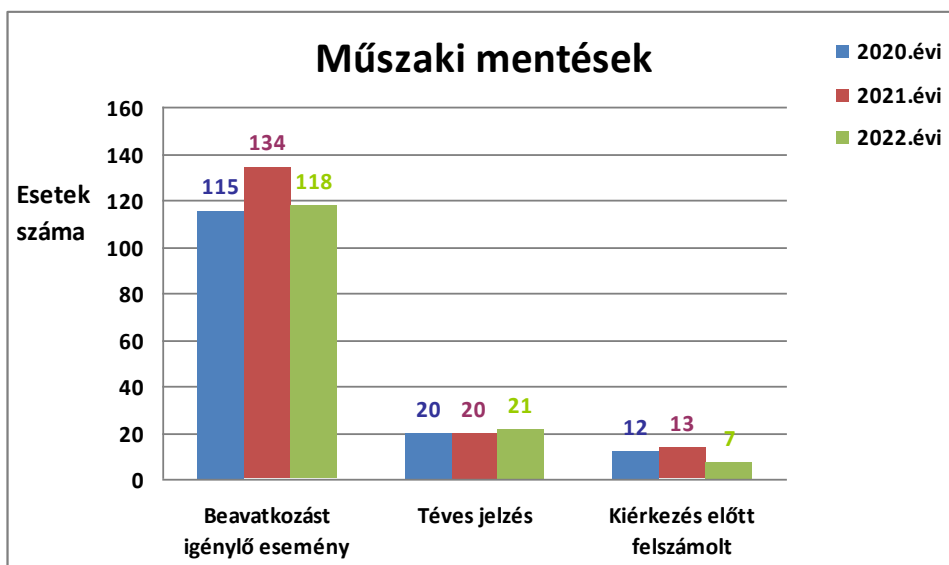
6. számú táblázat (Műszaki Mentések)



7. számú táblázat (Tűzesetek számának összehasonlítása)



8. számú táblázat (Műszaki Mentések számának összehasonlítása)



9. számú táblázat (Tűzesetek száma települések szerint)

	Beavatkozást igénylő esemény	Kiérkezés előtt felszámolt	Téves jelzés	Szándékosan megtévesztő jelzés
Várpalota	34	6	11	-
Pétfürdő	6	2	5	-
Berhida	10	3	9	1
Ösi	2	-	4	-
Öskü	3	-	3	-
Tés	4	-	-	-
Hajmáskér	12	3	6	-
Nádasdladány	2	-	-	-
Küngös	2	-	-	-
Bakonynána	-	-	-	-
Bakonyoszlop	-	-	-	-
Jenő	2	-	-	-
Szápár	1	-	-	-
Dudar	1	-	-	-
Isztimér- Királyszállás	-	-	-	-
Jásd	2	2	-	-
Összesen	81	16	38	1

10. számú táblázat (Műszaki mentések száma települések szerint)

	Beavatkozást igénylő esemény	Kiérkezés előtt felszámolt	Téves jelzés	Szándékosan megtévesztő jelzés
Várpalota	52	4	8	-
Pétfürdő	23	-	11	-
Berhida	16	1	-	-
Ösi	3	-	-	-
Öskü	4	1	-	-
Tés	5	-	-	-
Hajmáskér	13	-	1	-
Nádasdladány	-	-	-	-
Küngös	-	-	1	-
Bakonynána	-	-	-	-
Bakonyoszlop	-	-	-	-
Jenő	-	-	-	-
Szápár	-	-	-	-
Dudar	-	-	-	-
Isztimér Hétházpuszta	-	-	-	-
Jásd	2	1	-	-
Összesen	118	7	21	-

11. számú táblázat (lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai)

Természeti eredetű kockázati helyszíni ellenőrzésre	11
Melegedő hely ellenőrzésére	0
Téli rendkívüli időjárásra történő felkészülési feladatokhoz kapcsolódó szemlére	0
Káreseti helyszíni szemle lefolytatására vízkárral kapcsolatosan	0
Vis maior előzetes helyszíni szemle	0

12. számú táblázat (köteles polgári védelmi szervezet településenkénti létszáma)

Várpalota	300 fő
Berhida	150 fő
Ósi	50 fő
Pétfürdő	50 fő
Jásd	20 fő
Tés	20 fő
Vilonya	20 fő
Öskü	50 fő

13. számú táblázat (a tűzoltó-parancsnokság gépjárművei)

Szer megnevezése	Szerrend	Típus
Gépjárműfecskeendő	Pét/1	Rába Aquadux 4000 R-16
Vízszállító gépjármű	Pét/Vízszállító	Renault Aquarius Kerax 420
Magasból-mentő	Pét/Létra	Iveco Magirus M32L 160E32
Erdőtűzes gépjármű	Pét/Erdő	VW Amarok
Tűzoltás-vezetői gépjármű	Ügyintéző	Skoda Fabia
KvMB gépjármű	Ügyintéző	Suzuki SX4

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

