

Baksai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

7841 Sámod, Rózsa F. u. 33.

Tel.: 0673/496-079

Szám: BAR/31-3/2022

Tárgy: Baranyahídvég Önkormányzat
jegyzőkönyvének megküldése

Baranya Megyei Kormányhivatal

Pécs

József A. u. 10.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 52. § /2/ bekezdésére hivatkozással csatoltan megküldöm a Közös Hivatalhoz tartozó Baranyahídvég Önkormányzat Képviselő-testületének **2022. február 22-én** megtartott **nyilvános képviselő-testületi ülésén** készült jegyzőkönyv egy példányát.

Sámod, 2022.03.09.



Takácsné Jauk Ibolya
Jegyző

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 22-én megtartott, nyilvános képviselő-testületi ülésén, a helyi faluházban.

<u>Jelen vannak:</u> Nagy Csaba	polgármester
Gyalus Gábor	alpolgármester
Zentai Sándor	képviselő, BRNÖ elnök

Meghívott: Takácsné Jauk Ibolya jegyző
Ábris Bianka pénzügyi ügyintéző

Nagy Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, s a képviselő-testületi ülést megnyitotta.

A képviselő-testület az ülés napirendjét- a polgármester előterjesztésének megfelelően - egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el.

1. Az önkormányzat 2022.évi közművelődési közszolgáltatási tervének megvitatása
2. A Sámodi Védőnői Szolgálat 2022. évi költségvetésének megvitatása.
3. A BKÖH 2022.évi költségvetésének megvitatása
4. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megvitatása.
5. Az önkormányzat 2022.évi közbeszerzési tervének megvitatása
6. A 2022.évi START közmunkaprogram elfogadása.
7. A polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása.
8. Az önkormányzati HÉSZ teljes körű felülvizsgálatának előkészítése
9. Egyebek
10. Önkormányzati hatósági ügyek

Első napirend:

A polgármester felkérésére a jegyző röviden szóban is ismertette az írásos előterjesztésben előkészített közművelődési közszolgáltatási tervet. Elmondta, hogy minden korosztálynak igényezett programot tervezni a kulturális szervező. Ez az első év, amikor ebben az új formában működik a feladat ellátás. A napi gyakorlat, a lakossági igények alapján a jövő évi tervezés már pontosabb képet fog mutatni.

A napirenddel kapcsolatos kérdés nem merült fel.

A képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a vonatkozó előterjesztésben foglaltak szerint, az alábbi határozatot hozta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8 /2022.(II. 22.) önkormányzati határozata

az önkormányzat 2022.évi közművelődési közszolgáltatási tervéről

A képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi közművelődési közszolgáltatási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba polgármester

Második napirend:

Ábris Bianka pénzügyi ügyintéző : A Védőnői Szolgálat 2022.évi költségvetésének tervezetét elkészítettük. Az előterjesztésből kitűnik, hogy a szolgálat működtetéséhez önkormányzati saját erőre van szükség, melyből Sámód költsége 281.230.-Ft.

Ezt követően a pénzügyi ügyintéző röviden szóban is összefoglalta az írásban előterjesztett költségvetés tervezetét s elmondta, hogy Kórós község polgármestere ígéretet tett rá, hogy Kórós önrészét két részletben, várhatóan március és szeptember hónapokban , átadják a szolgálatnak.

A napirenddel kapcsolatos kérdés, észrevétel nem hangzott el

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a vonatkozó előterjesztésben foglaltak szerint, az alábbi határozatot hozta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9 /2022.(II.22.) önkormányzati határozata

a Sámodi Védőnői Szolgálat 2022.évi költségvetéséről

A képviselő-testület a Sámodi Védőnői Szolgálat 2022.évi költségvetését 7.249.968 Ft bevételi és kiadási főösszeggel , e jegyzőkönyv 1.számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Harmadik napirend:

Ábris Bianka pénzügyi ügyintéző : A Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetésének tervezetét is a szokásos módon elkészítettük. Az előterjesztésben úgy számoltunk az állami normatíva felosztással, ahogy arról a hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármesterei illetve a képviselő-testületek megállapodtak.

Ábris Bianka pénzügyi ügyintéző ezt követően részletesen beszámolt az írásos előterjesztésben foglaltakról. Elmondta, hogy a hivatal 2022.évi működését is úgy terveztük, hogy ahhoz fenntartói hozzájárulásra ne legyen szükség.

Az előterjesztést követően a képviselő-testület rövid megbeszélést tartott az elhangzottakról.

A megbeszélést követően Baranyahídvég Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a vonatkozó előterjesztésben foglaltak szerint ,az alábbi határozatot hozta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzata Képviselő-testületének

10 /2022.(II.24.) önkormányzati határozata

a Baksai Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetéséről

1. A képviselő-testület a Baksai Közös Önkormányzati Hivatal Sámodi Kirendeltségének 2022.évi költségvetését e jegyzőkönyv 2.számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. A Baksa Székhely Hivatal és a Bogádmindszenti Kirendeltség 2022.évi költségvetéseit a fenntartói megállapodásban foglaltak szerinti módon elfogadott összegben tudomásul veszi.
3. A Hivatal 2022.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét a három hivatali egység bevételeinek és kiadásainak összevont értékében állapítja meg.

Negyedik napirend:

Nagy Csaba polgármester emlékeztette a képviselőket, hogy a napirendhez az írásos előterjesztést kézhez kapták. Felkérte a pénzügyi ügyintézőt, hogy adjon rövid szóbeli tájékoztatást az előterjesztéshez.

Ábris Bianka pénzügyi ügyintéző tételesen is ismertette az egyes költséghelyen tervezett kiadásokat, felhívva a figyelmet arra, hogy a költségvetésben szereplő pénzmaradvány nagyobb része kötött felhasználású, a folyamatban lévő beruházások ez évben felhasználandó pályázati összegei.

Zentai Sándor képviselő: A polgármester intézkedjen, hogy az orvosi ügyelet lássa el a betegeket, és ne zavarja el őket a sürgősségire. Szólítsa fel őket a polgármester, hogy lássák el a feladatukat, azért kapják a pénzüket.

Gyalus Gábor alpolgármester: Ha a beteg úgy érzi, hogy nem kap megfelelő ellátást, akkor lehetősége van arra, hogy a betegjogi képviselőhöz forduljon.

Az előterjesztést követően a képviselők rövid megbeszélést folytattak az elhangzottakról. Szóba került az is, hogy a kulturális szervező bére az MFP pályázatból, az EMMI kiegészítő támogatásból és a három, szolgáltatást fenntartó önkormányzat önerős hozzájárulásából tevődik össze.

A megbeszélést követően a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztésben foglaltak szerint, az alábbi határozatot hozta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11 /2022.(II.22.) önkormányzati határozata

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről és az abból adódó fizetési kötelezettségéről

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, tevékenységet, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. Baranyahídvég Községi Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztésben foglaltak szerint, az alábbi rendeletet alkotta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2 /2022.(II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről

/ A rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv 3.számú melléklete tartalmazza./

Ötödik napirend:

Takácsné Jauk Ibolya jegyző: Elérkezett az ideje az önkormányzat közbeszerzési terve megvitatásának. Ez évben nem tervez az önkormányzat olyan feladatot, mely közbeszerzési eljárás kötelezett volna.

Most nemleges tartalommal hozza meg döntését a képviselő-testület, de ha az év folyamán szükséges lesz, akkor ezt a tervet év közben majd módosítani lehet.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a polgármester előterjesztésében foglaltak szerint, az alábbi határozatot hozta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12 /2022.(II.24.) önkormányzati határozata
az önkormányzat 2022.évi közbeszerzési tervéről

A képviselő-testület Baranyahídvég Községi Önkormányzat 2022.évi közbeszerzési tervét e jegyzőkönyv 4.számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Hatodik napirend:

Nagy Csaba polgármester: 9 fős létszámmal fogadták be a start közmunkaprogramunkat. Ezzel a létszámmal egy projektben tervezünk dolgozni, így sem lesz egyszerű a munkaerőt elosztani. Mezőgazdasági programot viszünk ,9 fős foglalkoztatással.6 segéd munkásunk,1 traktorvezetőnk,1 brigádvezetőnk és 1 adminisztrációs ügyintézőnk lesz.

A napirenddel kapcsán a jelenlévők rövid megbeszélést folytattak.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a polgármester előterjesztésében foglaltak szerint, az alábbi határozatot hozta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13 /2022.(II.24.) önkormányzati határozata
az önkormányzat 2022.évi közmunkaprogramjáról

A képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi start közmunkaprogramját az alábbiak szerint elfogadja.

Mezőgazdasági projekt: 9 fővel, 12.013.200.-Ft bér és 11.157.148.-Ft anyagköltséggel.

A programok irányításával a polgármestert bízta meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Nagy Csaba polgármester

Hetedik napirend:

Nagy Csaba polgármester: A jegyző asszony kiküldte a napirendhez az írásos előterjesztést. Megjelöltem, hogy előre láthatóan mely napokon szeretnék szabadságon lenni.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztett ütemtervet fogadja el.

A képviselők megbeszélték az előterjesztést. Szóba került, hogy ha a polgármester az éves szabadságait nem veszi ki, a ki nem adott szabadságot a ciklus végén ki kell fizetni a számára. A képviselő-testület a megbeszélést követően – az előterjesztésben foglaltak szerint – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2022.(II.22.) önkormányzati határozata

Nagy Csaba polgármester 2022.évi szabadságának ütemezéséről

1. Baranyahídvég Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Nagy Csaba, főállású polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2022. évben 156 munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:

Alapszabadság: 25 munkanap/év 2022.01.01. – 2022.12.31. 25 nap

Pótszabadság: 14 munkanap/év 2022.01.01. – 2022.12.31. 14 nap

2019. évben fel nem használt szabadság 2019.01.01. - 2019.12.31. : 39 nap

2020. évben fel nem használt szabadság 2020.01.01. - 2020.12.31. : 39 nap

2021. évben fel nem használt szabadság 2021.01.01. - 2021.12.31. : 39 nap

2. Baranyahídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megállapított szabadságból a 2022.évre járó 39 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Hónap:	Naptári nap megjelölése :	Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban :
január	0	0
február	2,3,4,	3
március	2,11,	2
április	13,14	2
május	2,16,	2
június	7,13,	2
július	4-8,	5
augusztus	10-12,15-16,	5
szeptember	9,23,	2
október	20,21,	2
november	23-25,	3
december	10,12-16,22-23,28-30,	11

3. Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Baksai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy Baranyahídvég Község Polgármestere részére a jelen határozat 1. pontja szerint a 2022. évre vonatkozó szabadság értesítőt adja ki és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Takácsné Jauk Ibolya jegyző

Nyolcadik napirend:

Nagy Csaba polgármester: Beszéltünk már róla, hogy a településfejlesztési tervünket és a helyi építési szabályzatunkat felül kell vizsgálnunk, s a hatályos jogszabályoknak megfelelően meg kell újítanunk. Több határidő módosítás is történt már ez ügyben, jelenleg 2023. december 31-ig kaptunk e feladatra határidőt. Eddig azért nem kezdtünk hozzá a teljesítéshez, mert a költségvetésünkől ehhez nem tudunk forrást biztosítani. Mostanra viszont megszületett a Kormányhatározat arról, hogy a központi költségvetés az 5000 fő lakosságszám alatti települések részére, legfeljebb hárommillió forint összegben, támogatást biztosít. Erre a támogatásra pályázatot kell benyújtani. Az első pályázati kiírás 2021. novemberében volt, s a továbbiak folyamatosan várhatóak. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a képviselő-testület határozzon arról, hogy megkezdje a településtervezési eszközeinek a felülvizsgálatát. Az érdemi munka természetesen a nyertes pályázat után kezdődhet.

A képviselő-testület tagjai rövid megbeszélést folytattak az elhangzottak után.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a polgármester határozati javaslatának megfelelően, az alábbi határozatot hozta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15 /2022.(II.22.) önkormányzati határozata az önkormányzat településtervezési feladatairól

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Baranyahídvég község új típusú településterveinek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8-16/A.§ rendelkezésének megfelelő tartalommal való elkészítését megkezdje. A képviselő-testület a feladat finanszírozás biztosítására irányuló pályázati kiírásra támogatási kérelmet nyújt be.

Határidő: folyamatos

Felelős: Nagy Csaba polgármester

Kilencedik napirend:

Takácsné Jauk Ibolya jegyző: A közelgő országgyűlési képviselő választás okán felülvizsgáltam a Helyi Választási Bizottság tagságát, s egy póttagunk és egy tagunk kiesett, így helyettük két új személyt kell választania a képviselő-testületnek, hogy a zavartalan választásnap feladat ellátást a személyi feltételek ne befolyásolhassák.

Barka Anna vállalná a póttagságot, Mikulka Jánosné pedig, aki már volt is bizottsági tag, a tagi feladatokat vállalná. Így kérem, válassza őket meg a HVB póttagjának illetve tagjának a képviselő-testület.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a jegyző előterjesztésében foglaltak szerint, az alábbi határozatot hozta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16./2022.(II.22.) önkormányzati határozata
a HVB új tagjainak megbízásáról

A képviselő-testület Baranyahídvég Község Helyi Választási Bizottságának tagjává választja: Mikulka Jánosné Baranyahídvég, Szabadság u.27 . szám alatti lakost, póttagjává választja: Barka Anna Erzsébet Baranyahídvég, Szabadság u.39.szám alatti lakost .

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a választott bizottsági tag eskütételéről gondoskodjon, s részére a feladat ellátáshoz szükséges megbízólevelet adja ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Takácsné Jauk Ibolya, jegyző
Nagy Csaba polgármester

A döntéshozatalt követően a polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet egy már megvalósult és három folyamatban lévő pályázatról.

Elmondja, hogy a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2020 keretében beszerzésre került: 20db sörpad garnitúra ,4 db kültéri hősugárzó és 2 db kerékpártároló .

A támogatási összeg bruttó 779.000.-Ft + vállalt önerő 225.000.-Ft, összesen 1.004.000.-Ft értékben.

A Magyar Falu Program: Temető infrastrukturális fejlesztése keretében beszerzésre kerül:

3 db 1.100 literes hulladéktároló ,3 db öntöttvas pad ,2 db virágpiramis ,s itt lesz fuvar költség 101.600.-Ft, ami önerő, mert azt nem támogatja a pályázat

A támogatási összeg bruttó 1.136.402.-Ft, plusz a 101.600 .-Ft önerő a bekerülési költség.

A Magyar Falu Program: Közterületi játszótér fejlesztés keretében beszerzésre kerül:

1 db Lánchos híd ,1 db Körforgó maxi ,1 db Marcal hajó csúszdával, kötélmálóval, 1 m-es esésmagassággal 1 db Rugós játék négy személyes ló ,1 db Fészekhinta 1 m-es hálós kosárral bruttó ,1 db Mókuserék ,1 db Rugós játék két személyes ló ,1 db Hajó homokozó .

A támogatási összeg bruttó 4.961.450.-Ft, amiből a játékok, szállítás, és telepítés TűV vizsgálat 4.616.450.-Ft, viszont az áremelkedés miatt a pályázatban beadott cég árajánlata 5.434.330:-Ft, ami 817.880.-Ft-tal több a kapott támogatásnál.

Egy másik cég ajánlata 5.213.350.-Ft, ami szintén magasabb összeg 596.900.-Ft-tal, de az idei pályázat nyerése esetén ők elvégeznek mindent, mert tőlük is lenne vásárolva kerítés, szerszámtároló, gyerekpad, pad, szemetgyűjtő és még külön pénzért elvégzik a játszótér időszakos ellenőrzését, ami 3 évente kötelező a 78/2003 GKM rendelet szerint.

Amennyiben nem nyer az idei pályázat, akkor sajnos ezt az összeget hozzá kell tenni a pályázathoz.

A Magyar Falu Program: Községsszervező bértámogatása és eszközbeszerzés keretében 5.035.337.-Ft értékben valósul meg a pályázat .Ebből bértámogatás bruttó 3.035.340.-Ft, 2021. december 1 - 2022. november 30. (Bagi Csabáné), projektmenedzsment bruttó 140.000.-Ft, eszközbeszerzés bruttó 1.859.998.-Ft lesz.

A döntéshozatalt követően a képviselő-testület tagjai a települési nőnap rendezvény részleteiről egyeztetnek.

Nagy Csaba polgármester: Mivel idén már nincs rendezvényekre való korlátozás az a kérdés, hogy legyen-e Nőnap március 12-én, szombaton? Mi legyen a menü, desszert, ajándék?

Az Ideál tudja vállalni a zenélést 80.000.-Ft-ért.

Zentai Sándor képviselő: Mérje fel a polgármester, hány igény lenne a zenés rendezvényre, s a felmérés eredményétől tegyük függővé a döntést. Szerintem legyen inkább ajándék osztás. Kapjanak a nők valamilyen virágot, csokoládét meg valami ajándék pohárkészletet például.

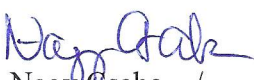
Az igényfelmérés szükségességével az alpolgármester is egyetért.

Zentai Sándor képviselő: Már megint tombolás volt a legutóbbi zártkörű zenés rendezvény után. Ha legközelebb a polgármester illet szervez, kell egy biztonsági őr is a lakossági rendfenntartás érdekében.

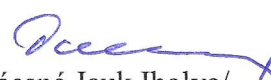
Az elhangzottak után vita alakul ki a javasolt felmérésről és a nőnap rendezvény szervezés részleteiről, s nem jön létre egyező többségi álláspont a kérdésben.

A nyilvános képviselő-testületi ülésen egyéb napirend, hozzászólás nem volt, így Nagy Csaba polgármester az önkormányzati hatósági ügyek megvitatására zárt ülést rendelt el.

K.m.f.


/ Nagy Csaba /
polgármester




/Takácsné Jauk Ibolya/
jegyző

**VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 2022. ÉVI
költségvetése**

Ssz.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
	<u>Bér és bérjellegű kiadások</u>	
	Rendszeres személyi juttatás	5 778 732
	Munkaadót terhelő járulék	751 236
1.	Bér és bérjellegű kiadások összesen	6 529 968
	<u>Dologi és folyó kiadások</u>	
	Víz	25 000
	Telefon	95 000
	Gáz	65 000
	Villany	30 000
	Áfa	80 000
	Egyéb kiadás (bérlettérítés, utiköltség, eszközbeszerzés, irodaszer, nyomtatvány, stb)	425 000
2.	Dologi és folyó kiadások összesen	720 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 249 968

Ssz.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
	<u>Működési célú támogatás</u>	
	OEP	5 733 330
1.	Működési célú támogatás összesen	5 733 330
	<u>Hozzájárulás</u>	
	Önkormányzati hozzájárulás	1 516 638
	Adorjás (192 fő)	275 491
	Baranyahídvég (196 fő)	281 230
	Kisszentmárton (263 fő)	377 366
	Kórós (211 fő)	302 753
	Sámod (195 fő)	279 798
2.	Hozzájárulás összesen	1 516 638
3.	Pénzmaradvány	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 249 968

Bevételek és kiadások egyenlege:

0 Ft

Sámod, 2022. február 4.

Előterjesztés Védőnői szolgálat 2022. évi költségvetésének megállapításához

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Asszony/ Úr!

Védőnői Szolgálat

2022. évi költségvetés várható bevételei forrásonként

OEP támogatás:	5 733 330 Ft
Önkormányzati önerő:	1 516 638 Ft
Bevételek mindösszesen:	7 249 968 Ft

2022. évi költségvetési kiadások várható alakulása (főbb kiadási csoportonként)

Személyi jellegű kiadások	5 778 732 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	751 236 Ft
<u>Dologi jellegű kiadások</u>	<u>720 000 Ft</u>
Kiadások mindösszesen:	7 249 968 Ft

Költségvetési egyensúly várható alakulása:

Bevételek:

A védőnői szolgálat bevételeinek nagyobb részét az OEP támogatás teszi ki. Az Önkormányzatok hozzájárulásának összege lakosságarányos megosztással kerültek betervezésre a fenntartó települések között 1434,85 Ft/fő összeggel számolva.

Kiadások:

Kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások, és munkaadót terhelő járulékok összege szerepel. A személyi jellegű kiadások magában foglalja a védőnő bérét, míg munkaadókat terhelő járulékok a szociális hozzájárulási adót tartalmazza, amit a munkaadónak kell megfizetnie. A dologi kiadások összege, (720 000 Ft) amely az irodaszer, közüzemi díjak, telefon és útiköltség térítés kifizetését biztosítja.

Költségvetési hiánnyal nem tervezhetünk!

Tisztelt Képviselő-testületek!

Kérem, hogy a védőnői szolgálat 2022. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal szíveskedjenek elfogadni!

Sámod, 2022. február 4.

Takácsné Jauk Ibolya s.k.

jegyző



BKÖH Sámódi Kirendeltség 2022. évi költségvetés tervezet
KIADÁSOK

Személyi jellegű juttatások

adatok Ft

Bér (4 fő köztisztviselő)	13 816 800
Cafetéria	2 048 000
Munkaadót terhelő járulék	1 796 184
ÖSSZESEN	17 660 984

Dologi kiadások

Irodaszer, nyomtatvány	300 000
Szakmai anyagok	80 000
Telefondíj	220 000
Áramdíj	160 000
Gázdíj	500 000
Vízdíj	30 000
Karbantartás, kisjavítás	450 000
Egyéb üzemeltetés	1 321 625
Belföldi kiküldetés	920 000
Továbbképzés	90 000
Egyéb működési költség (programok, riasztó, egyéb)	200 000
ÖSSZESEN	4 271 625 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 932 609
--------------------------	-------------------

BKÖH Sámódi Kirendeltség 2022. évi költségvetés tervezet
BEVÉTELEK

adatok Ft.

Állami támogatás	21 684 715
Kiegészítő támogatás	163 755
Pénzmaradvány	84 139
ÖSSZESEN	21 932 609

Tervezett létszám január 1-től	4 fő
--------------------------------	------

**Baranyahídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület a Baranyahídvég Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 61 285 810 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 61 285 810 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 61 285 810 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0forint.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 49 930 005 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 243 000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 1 700 050 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 9 412 755 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 61 285 810 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 59 342 760 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 700 050 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 243 000 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata csoport 51 873 055 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata csoport: 9 412 755 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot az önkormányzat nem tervez.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 27 158 000 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 637 960 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 17 028 466 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 000 000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1 721 984 forint,
- f) K6. Beruházások: 7 913 033 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 826 367 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 61 285 810 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 60 285 810 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1 000 000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 61 285 810 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások : 7 913 033 forint.
- b) felújítási kiadások: Az Önkormányzat felújítást nem tervez.

6. §

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege 5 341 000 forint.

7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül általános és céltartalékkal nem tervez.

8. §

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet az önkormányzat nem tervez így erre vonatkozó költség kimutatást nem készít.

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 9 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg.

A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.

(2) Az önkormányzat a 2022.évi költségvetésében az előző évi 9 412 755 forint pénzmaradványának felhasználását működési célra tervezi.

(3) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.

12. §

Az önkormányzatnak a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. §

A polgármester 50 ezer forint eseti értékhatárig jogosult dönteni a költségvetésben szereplő forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

14. §

(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

15. §

A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

16. §

A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

17. §

A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

18. §

A képviselő-testület a 16. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 17. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

19. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapot nem hoz létre.

20. §

A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022.évre 46.380 forintban állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

21. §

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.

22. §

Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba.

23. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Baranyahídvég, 2022.február 22.


Nagy Csaba
polgármester




Takácsné Jauk Ibolya
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Baranyahídvég, 2022. február 23.




Takácsné Jauk Ibolya
jegyző

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 193 500
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	11 403 622
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 443 155
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 310 277
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 619 728
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	49 930 005

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	243 000
6	ebből a helyi adók:		

7	- építményadó		0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0
9	- magánszemélyek kommunális adója		243 000
10	- telekadó		0
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	0
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	0
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	0
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	0
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	0
19	ebből a helyi adók:		
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
23	Közhatalmi bevételek	B3	243 000

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Baranyahídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2./2022. (II.23.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: jelentős,
- gazdasági hatása: jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2022. évi költségvetést

b) környezeti és egészségi következmények: - nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel és állami normatív támogatás elvonás lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen dolgozó kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A 2022. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának keretei.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelet tervezetét kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli.
Az előzetes hatásvizsgálat, indoklás közzétételét szükségesnek tartom.

Baranyahídvég, 2022. év február hó 14. nap



h. melléklet

[Baranyahídvég Községi Önkormányzat]
2022. évi közbeszerzési terve

	Időbeli ütemezés				Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére ⁵ ?
	A közbeszerzés tárgya és mennyisége ⁴	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés ⁶ megvalósításának tervezett időpontja	szerveződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árbeszerzés	0	0	0	0	0
II. Építési beruházás	0	0	0	0	0
III. Szolgáltatás-megrendelés	0	0	0	0	0
IV. Építési koncesszió	0	0	0	0	0
V. Szolgáltatási koncesszió	0	0	0	0	0

*Előterjesztés
1. napirendhez*

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2022
Település neve	Baranyahídvég
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi színtér
Közművelődési intézmény neve	Baranyahídvég Község Önkormányzata Közösségi ház
Közművelődési intézmény székhely címe	7841 Baranyahídvég Szabadság utca.21.
Ellátott alapszolgáltatások	Helyi közművelődési rendelet szerint
Felelős vezető neve	Nagy Csaba Polgármester
Szakmai vezető neve	Bagi Csabáné
Kitöltő neve és beosztása	Bagi Csabáné
Kitöltő telefonszáma	30/245-8358
Kitöltő e-mail címe	bagicsabane09@gmail.com

ÉVES MUNKATERV BARANYAHÍDVÉG 2022

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)													
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeresége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami normatíva	(2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül)	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csoóri Alap, egyedi támogatás.)	(4) Európai Unió pályázati támogatás	(5) Saját bevétel	(6) Egyéb bevételi forrás (adomány, Norvég Alap...)	
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Falunap, ormánási nap roma kulturális fesztiv. Civil közösségi fesztiv.	Kirakodóvásár, szórakoztató szabadtéri műsorok, művészeti csoportok fellépése,hagym anyórzó programok	2022.07.22	300	Közösségi ház udvara	személyes részvétel	x						
	Baba mama klub	Anyukáknak gyermekgondozási nevelési tanácsok egymás közötti tapasztalat cseréje szórakozás játékok	Havi 1 alkalom	Igény szerint	Közösségi ház	személyes részvétel kisgyermekes anyukák és gyermekei							
	Kézimunka szakkör	Népi motívumok fenntartása közösség építés	Havi 2 alkalom	Igény szerint	Közösségi ház	személyes részvétel							
	Sakk és kártya klub	Szórakozás tudás átadás közösség építés	Havi 1 alkalom	Igény szerint	Közösségi ház	személyes részvétel							
	Szureti fesztivál	Családi és közösségi program	2022.10.15	150	Közösségi ház udvara	személyes részvétel	x						
	Új év köszöntése (pótsziveszter)	Közösségi együttélés biztosítása	2022.01.29	80	Közösségi ház	személyes részvétel							
	Farsangi jelmezbiál gyerekeknek (csomag+tea)	Közösség építés	2022.02.05	25	Közösségi ház	személyes részvétel	x						
	Nyusziváros hangulatban településünk díszítése	Szórakozás közösség építés	2022.03.28-04.03.	10	Baranyahídvég közterület	személyes részvétel							
	Nyuszi csalogató foglalkozás	Szórakozás közösség építés	2022.04.10	30	Közösségi ház	személyes részvétel							
	Húsvéti műsor+csomag	Szórakozás közösség építés	2022.04.16	50	Közösségi ház	személyes részvétel	x						

Közművelődési alapszolgáltatások

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Gyereknep	Szabadidő sport programok légyvár ügyességi játékok szórakozás kikapcsolódás	2022.05.29	54	Közösségi ház udvara	személyes részvétel	x					
Idősek világnapja	Időskoruk köszöntése	2022.10.01	27	Saját ingatlan	személyes részvétel	x					
Halloween	Szórakozás közösség építés	2022.10.17-25.	14	Közösségi ház és Baranyahévíg közterület	személyes részvétel						
Márton napi vígadalom	Hagyományörzés generációk találkozása	2022.11.12	70	Közösségi ház	személyes részvétel	x					
Mikulás város foglalkozás	Családi program közösség építés	2022.12.02	30	Közösségi ház	személyes részvétel						
Várjuk a mikulást csomag osztás	Szórakozás közösség építés	2022.12.05	35	Saját ingatlan	személyes részvétel	x					
Karácsonyi ajándékozás jó	Mert adni mindig jó	2022.12.16	80	Közösségi ház	személyes részvétel	x					
Lakossági fórumok	Tájékoztatás ismeretterjesztés együttműködés	Évi 2 alkalom	70	Közösségi ház	személyes részvétel						
Nagy nap (szülinap,névnap)	Örömszerzés szórakozás közösség építés	Havi 1 alkalom	50	Közösségi ház	személyes részvétel	x					
Közösségi konyha	Konyhai praktikák átadása,oktatás közösség építés	Havi 2 alkalom	12	Közösségi ház konyha	személyes részvétel	x					
Szabadidős tevékenységek	Versenyek, játékok közösség építés	Havi 4 alkalom	40	Közösségi ház és udvara	személyes részvétel	x					
Filmvetítés	Ismeretterjesztés közösség építés	Havi 3 alkalom	Igényt szerint	Közösségi ház	személyes részvétel						
Magyar vöröskereszt helyi szervezet	Öntevékeny közösségfejlesztő csoport	Havi 1 alkalom	35	Közösségi ház	tagként, személyesen						
Könyvtári szolgáltatások	Művelődési ismeretterjesztés	Hétfőől-szombatig 8.00-16.00	Folyamatos	Könyvtár	személyes részvétel	x					
DJP szolgáltatás	Iskolán kívüli tanulási folyamatok programok szolgáltatások a digitális világban	Hétfőől-szombatig 8.00-16.00	Egész évben folyamatos	Közösségi ház	személyes részvétel						
Netre fel	Internetes oktatás	Havi 2 alkalom	Igényt szerint	Közösségi ház	személyes részvétel						
Egészségmegőrzés EFT, Karítász	Minden amit tudni akarsz az egészséges életmódról	Igényt szerint	Bárki csatlakozhat	Közösségi ház	személyes részvétel						

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

[illegible]

Jóváhagyási záradék

Baranyahídvég település önkormányzata a közművelődési közösségi szintér 2022. évi szolgáltatási tervét a _____ számú határozatával jóváhagyta.

Baranyahídvég település önkormányzata a Baranyahídvég könyvtár és Közösségi ház közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 2022. évi munkaterv részeként a _____ számú határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

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

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

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;

c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint

d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.

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

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

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

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

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

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

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

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Ide tartozik:

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

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Ide tartozik:

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

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Ide tartozik:

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

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Ide tartozik:

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

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

A szolgáltatási terv naptári évre készül.

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

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

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

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

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

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

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

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

Előterjesztés

Baranyahídvég Község Önkormányzata 2022.évi költségvetéséről szóló /2022. () önkormányzati rendelete megvitatásához

A település polgármestereként:

- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 27. § (2) bekezdés alapján

a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A költségvetési rendelet-tervezet benyújtási határideje február 15, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadja el a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. nap.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával került összeállításra.

Az önkormányzat képviselő-testülete a rendeletet a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva alkotja meg. (A hivatkozott törvény kimondja, hogy: feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.)

Az önkormányzat a költségvetési rendeletét az alábbi felhatalmazások alapján alkotja meg:

- Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, mely kimondja, hogy a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot,
- Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, mely kimondja, hogy a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján gazdálkodik.

Az önkormányzatnak a költségvetési rendeletalkotási kötelezettségét előírja továbbá:

- az Áht. 5. § (1) és (2) bekezdése, mely kimondja, hogy a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatokat, valamint a finanszírozási bevételi előirányzat és a finanszírozási kiadások előirányzatot az államháztartás önkormányzati alrendeszer esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg.

- a hatásköri törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja, mely kimondja, hogy a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó rendeleteket.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításakor figyelembe vételre került:

- az Áht. 4/A. § (1) bekezdése,
- az Áht. 6. § (3) - (6) bekezdése, amelyben a költségvetési kiemelt bevételek és kiadások találhatók,
- az Áht. 6. § (7) bekezdése, melyben a finanszírozási bevételek és kiadások kerülnek meghatározásra,
- az Áht. 23-24. §-a és az Ámr. rendelet 24., 27-28. §-a amely a költségvetési rendelet szerkezetére, elkészítésére vonatkozó előírásokat határozza meg.

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2022. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének főösszege 61 285 810 forint.

A 2022. évi összesített költségvetési főösszeg nagysága a 2021. évben várható:

- kiadási főösszeghez képest 10 %-kal nagyobb,
- bevételi főösszeghez viszonyítva 6 %-kal kisebb.

Az eltérés fő okai: A csökkenő tendenciának az oka a start közfoglalkoztatási programban elnyert támogatási összegek változása és a 2021-es évben elnyert Magyar Falu Program támogatások 2022-es évben való megvalósítása.

Az önkormányzati szinten összesített:

- a) költségvetési bevételek összege: 61 285 810 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 61 285 810 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint .

2.1. A bevételek

A költségvetési bevételek vonatkozásában:

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja - a bevételek tekintetében - kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt bevételi előirányzatok szerint, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

- az Ámr. 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni:
- a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen:
- a helyi adó bevételeket,
- az általános működéshez és az ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat,
- a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
- elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit;
- az Áht. 6. § (2) bekezdése adja meg azt, hogy a költségvetési bevételi előirányzatok két csoportba sorolandók: működési bevételi előirányzat csoportba vagy felhalmozási bevételi előirányzat csoportba,
- az Áht. 6. § (3) bekezdése meghatározza a Működési bevételek közé tartozó kiemelt bevételi előirányzatok körét,
- az Áht. 6. § (4) bekezdése rögzíti a Felhalmozási bevételek közé tartozó kiemelt bevételei előirányzatokat.

Az önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként, a csatolt rendelet tervezet tartalmazza.

Az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Az Ámr. 24. § (1) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat bevételei tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

2.2. A kiadások

A költségvetési kiadások vonatkozásában:

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy - a kiadások tekintetében - a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt kiadási előirányzatok szerint, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- az Áht. 6. § (2) bekezdése adja meg azt, hogy a költségvetési kiadások két csoportba sorolandók: működési kiadási előirányzatra vagy felhalmozási kiadási előirányzatra,
- az Áht. 6. § (5) és (6) bekezdése rögzíti a kiemelt kiadási előirányzatokat.

A működési költségvetés kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatonként a csatolt rendelet tervezet tartalmazza.

A felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát a csatolt rendelet tervezet tartalmazza.

Az önkormányzat felhalmozási kiadást nem tervez.

Az Ámr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként.

A rendelet ennek megfelelően a kiadásoknál részletezi a helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadásokat.

Az Ámr. 24. § (1) bekezdés bb) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.

A rendelet ennek megfelelően a kiadásoknál részletezi a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások jogcímen tervezett kiadásokat.

Tartalékok

Az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ámr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat. Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Az általános tartalékra, céltartalékra az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez.

Az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Az Ámr. 24. § (1) bekezdés a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

Létszám adatok

A létszám adatok szerepeltetése már nem kötelező eleme a költségvetési rendeletnek.

Az önkormányzat összesített létszámkerete az átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 7 fő.

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.

A költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerint

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési egyenleg összegét, illetve az egyenleg összegét:

- működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

szerinti bontásban.

A rendelet már a költségvetési bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál megadja a költségvetési egyenleg összegét. A rendelet így a vonatkozó részben már csak utal erre az egyenlegre, és felosztja a költségvetési egyenleget:

- működési célú költségvetési egyenlegre, illetve
- felhalmozási célú költségvetési egyenlegre.

A költségvetési rendeletben az Mötv. 111. § (4) bekezdése, valamint az Áht. 23. § (4) bekezdése alapján külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető.

A rendelet szerint a költségvetési bevételi és kiadási főösszeg egyenlege 0 forint.

3. Adósságot keletkeztető ügyletek

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f)-g) pontja kimondja, hogy a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell:

„f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és...”

A Gst. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet:

„(1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.”

Az adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe kell venni még a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevételt. Az érintett jogszabály az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. A rendelet 2. § (1) bekezdése tartalmazza az önkormányzat saját bevételeit.

„2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.”

Az önkormányzat ilyen jellegű ügyletet a nem tervez, a rendelet erre vonatkozó részletszabályokat nem tartalmaz.

4. A költségvetés végrehajtásra vonatkozó szabályok

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatároznia:

- az Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt,
- a finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatásköröket,
- a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket.
- az Áht. 34. § (2) bekezdés szerinti esetleges felhatalmazást.

Az Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatár meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a hivatkozott jogszabályhely kimondja, hogy a polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

Finanszírozás

A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos jogkörök a korábbi évek gyakorlata és tapasztalatai alapján került meghatározásra. Ezek a képviselő-testület által módosíthatóak.

A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos jogkörökkel kapcsolatos hatáskörök a helyi önkormányzat tekintetében figyelembe vehető finanszírozási bevételek és kiadások alapján kerültek meghatározásra.

Előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás

Az előirányzat-átcsoportosítás, illetve előirányzat-módosítás fogalmát az Áht. 1. § 5. és 6. pontjai határozzák meg:

„e) *előirányzat-átcsoportosítás*: az átcsoportosítást végrehajtó költségvetésének - az Országgyűlés vagy a Kormány intézkedése, és a fejezetet irányító szervek megállapodása esetén a központi költségvetés, a fejezetet irányító szerv intézkedése esetén a fejezet, az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési rendelet, határozat összesített - kiadási előirányzatai főösszegének változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,

f) *előirányzat-módosítás*: bevételi előirányzat vagy kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése ,”

A fentiek alapján:

a) előirányzat átcsoportosítás:

- a kiadási előirányzat csökkentése és egyidőben történő növelése (ha a csökkentés és a növelés összege összességében megegyezik, az átcsoportosítás eredményeképpen a költségvetési főösszeg változatlan);
- a bevételi előirányzatok tekintetében nem értelmezhető,

b) előirányzat módosítás:

- kiadási előirányzat növelése és egyidőben a bevételi előirányzat növelése (eredményeképpen a költségvetési főösszeg nő)
- kiadási előirányzat csökkentése és egyidőben a bevételi előirányzat csökkenése (eredményeképpen a költségvetési főösszeg csökken).

Az előirányzat átcsoportosítás

Az Áht. 34. § (1) bekezdése, valamint az Ámr. 43/A. § (1) - (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról, - ha arról a költségvetési rendeletben a képviselő-testület másként nem rendelkezik, - a képviselő-testület dönt.

A rendeletervezet az előirányzat átcsoportosítás jogkörével kapcsolatban felhatalmazást nem tartalmaz:

- sem a kiemelt kiadási előirányzatok közötti,
- sem pedig a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan.

Az előirányzat módosítás

Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, - ha arról a költségvetési rendeletben a képviselő-testület másként nem rendelkezik, - a képviselő-testület dönt.

A rendeletervezet az előirányzat módosítás jogkörével kapcsolatban felhatalmazást nem tartalmaz.

A költségvetési rendelet módosítása az előirányzat átcsoportosítás és módosítás miatt

Az Áht. 34. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület a döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetési rendeletét - kivéve az egyes, az Országgyűlés által meghatározott előirányzat zárolás, csökkentés, vagy törlés esetén - az előirányzat-módosítás és előirányzat átcsoportosítás miatt.

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdése írja elő, hogy a települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.

A költségvetési rendelet környezetvédelmi alapot nem hoz létre.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendeletervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2021. évi költségvetés tárgyában.

Baranyahídvég, 2022.



Kap. Gabr
polgármester

*Előterjesztés
h. napirendhez*

**Államháztartási mérlegek
a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésében, valamint Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. §-ban megfogalmazottak alapján költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésnek tájékoztatásként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat.

A kimutatások összeállítása az államháztartási mérlegek és kimutatások tartalmáról szóló/..... (.....) önkormányzati rendelete által meghatározott tartalmi követelmények alapján történt.

Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások:

- 1. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege
- 2. számú melléklet: A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve
- 3. számú melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve, valamint szöveges indoklása
- 4. számú melléklet: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással
- 5. számú melléklet: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

1. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2022. terv	2021. várható	2020. tény	Rovatok	2022. terv	2021. várható	2020. tény
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 193 500	7 537 240	8 439 420	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 468 000	11 843 134	15 153 888
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	K12. Külső személyi juttatások	8 690 000	6 003 873	5 598 657
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	11 403 622	9 539 572	10 009 469	K1. Személyi juttatások	27 158 000	17 847 007	20 752 545
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 637 960	1 996 572	2 344 511
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	1 143 000	1 314 450	K31. Készletbeszerzés	7 528 466	14 035 856	10 720 507
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	7 980	33 630	K32. Kommunikációs szolgáltatások	500 000	489 710	477 651
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	25 310 277	20 497 792	21 796 969	K33. Szolgáltatási kiadások	5 000 000	8 822 174	8 255 654
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 000 000	4 422 346	3 852 679
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K3. Dologi kiadások	17 028 466	27 770 086	23 306 491
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 619 728	35 643 676	61 381 068	K42. Családi támogatások	0	0	0

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 930 005	56 141 468	83 178 037	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	831 250	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	3 619 500	3 195 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	831 250	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 619 500	3 195 000
B31. Jövedelemadók	0	0	0	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	243 000	172 500	174 000	K5023. Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	K502. Elvonások és befizetések	0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	243 000	172 500	174 000	K504. Működési célú visszatérítendő támogatatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	2 227 820	2 017 165	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0

B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	202 900	710 200	tése államháztartáson belülre	800 000	1 218 183	1 252 516
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	496 500	476 000	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	500 000	704 400	2 222 199	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	K510. Kamattámogatások	0	0	0
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50	2	18	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	921 984	981 392	1 012 302
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50	2	18	K513. Tartalékok	0	0	0
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 721 984	2 199 575	2 264 818
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 505 000	0	24 690 964
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	5 241 750
B411. Egyéb működési bevételek	100 000	122 677	324 163	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 725 734	1 230 182	3 581 166
B4. Működési bevételek	1 700 050	3 754 299	5 749 745	K65. Részesedések beszerzése	0	0	0
B51. Immateriális javak	0	0	0	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 682 299	332 149	7 587 778

B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	K6. Beruházások	7 913 033	1 562 331	41 101 658
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek					K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	30 000	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	K 87. Lakástámogatás	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő	0	0	0	0	K88. Felhalmozási célú támogatá-	0	0	0

támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						sok az Európai Uniónak			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0		K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B7. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		K9. Finanszírozási kiadások	826 367	753 092	802 895
B813. Pénzmaradvány	9 412 755	4 266 284	7 318 078						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	826 367	753 092						
B8. Finanszírozási bevételek	9 412 755	5 092 651	8 071 170						
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B8)	61 285 810	65 160 918	98 034 202			Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K9)	61 285 810	55 748 163	93 767 918

Szöveges indoklás

A költségvetési bevételi és kiadási főösszeg változásának tendenciája:

A költségvetési bevételek fősszege a kimutatott évek alapján csökkenő tendenciát mutat.

A költségvetési bevétel fősszege tendenciájának fő okai:

- A csökkenő tendenciának az oka a start közfoglalkoztatási programban elnyert támogatási összegek mértéke okozza.

A költségvetési bevételek összetétele a vizsgált időszakban:

- jelentősen változott a következő kiemelt előirányzatok tekintetében: Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- A változás okai: a start közfoglalkoztatási programban elnyert támogatási összegek mértéke.

A költségvetési kiadások fősszege a kimutatott évek alapján növekvő tendenciát mutat.

A költségvetési kiadások fősszege tendenciájának fő okai:

- A növekvő tendenciának az oka a 2021-ben elnyert támogatások 2022-ben való megvalósítása, a bérek emelkedése.

A költségvetési kiadások összetétele a vizsgált időszakban:

- jelentősen változott a következő kiemelt előirányzatok tekintetében: Személyi juttatások

A változás okai: béremelések.

2. számú melléklet: A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve
Az előirányzat felhasználási tervet kell csatolni.

Cím száma	Cím neve	Kiadási előirányzat felosztása kiadásnemenként							
		Személyi juttatás	Járuék terhek	Dologi kiadás	Ellátottak kiadásai	Egyéb működési támogatások	Beruházás		
1	Önkormányzat								
1.1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	8 690 000	970 320			826 367			10 486 687
1.2	Város- és községgazdálkodás			374 053		800 000			1 174 053
1.3	Közüilágítási feladatok			444 000					444 000
1.4	Szociális kiadások			1 341 000	4 000 000				5 341 000
1.5	Közfoglalkoztatási program	11 280 000	733 200	10 866 318			544 830		23 424 348
1.6	Házi orvosi ellátás					921 984			921 984
1.7	Falugondnoki szolgálat	3 444 000	447 720	1 250 580					5 142 300
1.8	Közművelődési kiadások			2 022 869					2 022 869
1.9	Közművelődési szakember kiadásai	3 744 000	486 720						4 230 720
1.10	Közüösszervezéshez kapcsolódó MFP (közművelődési szakember bére nélkül)			139 999			1 859 998		1 999 997
1.11	Játszóter MFP			510 100			4 451 350		4 961 450
1.12	Temető fejlesztése MFP			79 547			1 056 855		1 136 402
Működési és felhalmozási célú kiadások összesen:		27 158 000	2 637 960	17 028 466	4 000 000	2 548 351	7 913 033		61 285 810

Szöveges indoklás:

A többéves kihatással járó döntések alapján 2022. évben: az önkormányzat nem hoz többéves kihatással járó döntéseket.

4. számú melléklet: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással

Megnevezés	2022. terv	2021. várható	2020. tény
1. Építményadó mentesség, kedvezmény			
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény			
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény			
4. Telekadó mentesség, kedvezmény			
B34. Vagyoni típusú adók	243 000	172 500	174 000
1. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó mentesség, kedvezmény			
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó mentesség, kedvezmény			
B351. Értékesítési és forgalmi adók			
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény			
B354. Gépjárműadók			
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény			
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B35. Termékek és szolgáltatások adói			
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt)			
2. Bírság elengedés, mérséklés			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
B3. Közhatalmi bevételek	243 000	172 500	174 000
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	202 900	710 200
1. Helyiség hasznbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
2. Eszközök hasznbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
B404. Tulajdonosi bevételek	500 000	704 400	2 222 199
1. Ellátottak térítési díjának elengedése			
B405. Ellátási díjak			
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény			
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50	2	18
B408. Kamatbevételek	50	2	18
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése			
B410. Egyéb működési bevételek			
B 4. Működési bevételek	600 050	907 302	2 932 417
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			

2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését)			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Közvetett támogatás összesen	843 050	1 079 802	3 106 417

Szöveges indoklás

A közvetett támogatások összege csökkenő tendenciát mutat.

A közvetett támogatások közül a 2022. évben várhatóan a működési bevételek jogcím lesz a legnagyobb.

A támogatás oka: az önkormányzat a sajátbevételeit több forrásból állítja elő: telefon feltöltés és mezőgazdasági termelés, várhatóan a tervezetnél nagyobb lesz a működési bevételek, azonban mivel előreláthatólag nem tudjuk, hogy valójában mennyi, így a várható minimummal kalkuláltunk.

Az egyes jogcímeken biztosított közvetett támogatások főbb jellemzői:

Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmény, mentesség – az önkormányzatnál nincs

5. számú melléklet: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek			Kötelezettség összege			
			 év	 év	 év	össz
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek			0	0	0	0
megnevezése	azonosító adatai	futamidő	0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
Összesen			0	0	0	0
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek			0	0	0	0
megnevezése	azonosító adatai	futamidő	0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
Összesen			0	0	0	0
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek			0	0	0	
megnevezése	azonosító adatai	futamidő	0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
Összesen			0	0	0	0
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek			0	0	0	0
megnevezése	azonosító adatai	futamidő	0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
Összesen			0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek			0	0	0	0
megnevezése	azonosító adatai	futamidő	0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
Összesen			0	0	0	0

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek			0	0	0	0
megnevezése	azonosító adatai	futamidő	0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
Összesen			0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: (a) ponttól az f) pontig)			0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek		Bevétel összege			
		 év	 év	 év	össz
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek		0	0	0	0
megnevezése	esedékessége, rendszeressége	0	0	0	0
azonosító adatai		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek		0	0	0	0
megnevezése	esedékessége, rendszeressége	0	0	0	0
azonosító adatai		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek		0	0	0	0
megnevezése	esedékessége, rendszeressége	0	0	0	0
azonosító adatai		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0

d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek		0	0	0	0
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek		0	0	0	0
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek		0	0	0	0
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0
Saját bevételek összesen (a) ponttól az f) pontig)		0	0	0	0

Kulturális szakember 2022. ÉVI költségvetése

Ssz.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
	<u>Bér és bérjellegű kiadások</u>	
	Rendszeres személyi juttatás	3 744 000
	Munkaadót terhelő járulék	486 720
1.	Bér és bérjellegű kiadások összesen	4 230 720
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 230 720

Ssz.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
	<u>Működési célú támogatás</u>	
	Magyar Falu Program	3 035 340
	EMMI kiegészítőtámogatás	453 989
1.	Működési célú támogatás összesen	3 489 329
	<u>Hozzájárulás</u>	
	Önkormányzati hozzájárulás	741 391
	Adorjás	247 130
	Baranyahídvég	247 131
	Sámod	247 130
2.	Hozzájárulás összesen	741 391
3.	Pénzmaradvány	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 230 720

Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft

Sámod, 2022. február 9.

*Előterjesztés
7. napirendi pont*

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
2014. december 12-től hatályos 225/C. §-a az alábbiakról rendelkezik:

„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

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

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

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

A 225/C. § (3) bekezdésében foglaltak alapján január 31-ig megállapításra került a polgármester 2021. évben igénybe vett szabadságának mértéke, amely 0 nap volt, és a ki nem adott szabadságának mértéke, amely 122 nap volt.

Mindezek figyelembevételével a polgármester 2022.évi szabadságát - az általa előterjesztett ütemezésben - javaslom megállapítani.

A fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés részét képező határozati javaslat elfogadására!

Sámod, 2022. február 17.


Takácsné Jauk Ibolya
jegyző

Baranyahídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022.(.....) önkormányzati határozata

Nagy Csaba polgármester 2022.évi szabadságának ütemezéséről

1. Baranyahídvég Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Nagy Csaba főállású polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2022. évben **156** munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:

Alapszabadság: 25 munkanap/év 2022.01.01. – 2022.12.31. 25 nap

Pótszabadság: 14 munkanap/év 2022.01.01. – 2022.12.31. 14 nap

2019. évben fel nem használt szabadság 2019.01.01. - 2019.12.31. 39 nap

2020. évben fel nem használt szabadság 2019.01.01. - 2019.12.31. 39 nap

2021. évben fel nem használt szabadság 2019.01.01. - 2019.12.31. 39 nap

2. Baranyahídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megállapított **156** munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Hónap:	Naptári nap megjelölése:	Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban :
január		
február	2,3,4	3 nap
március	2,11	2 nap
április	13,14	2 nap
május	2,16	2 nap
június	7,13	2 nap
július	4-8	5 nap
augusztus	10-12, 15-16	5 nap
szeptember	9,23	2 nap
október	20,21	2 nap
november	23-25	3 nap
december	10,12-16, 22-23, 28-30	11 nap

3. Baranyahídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Baksai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy Baranyahídvég Község Polgármestere részére a jelen határozat 1. pontja szerint a 2022. évre vonatkozó szabadság értesítőt adja ki és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Takácsné Jauk Ibolya jegyző