

Baksai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

7841 Sámod, Rózsa F. u. 33.

Tel.: 0673/496-079

Szám: BAR/50-3/2023

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 **2023. március 1-én** megtartott **nyilvános képviselő-testületi ülésén** készült jegyzőkönyv egy példányát.

Sámod, 2023.03.08.



Takácsné Jauk Ibolya
Jegyző

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. március 1-én megtartott, nyilvános képviselő-testületi ülésén, a helyi faluházban.

Jelen vannak: Nagy Csaba	polgármester
Gyalus Gábor	alpolgármester
Bana László	képviselő
Gágó István	képviselő
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 költségvetés módosításának megvitatása
2. Az önkormányzat 2023.évi költségvetésének megvitatása
3. A BKÖH 2023. évi költségvetésének megvitatása
4. A Sámodi Védőnői Szolgálat 2023. évi költségvetésének megvitatása.
5. Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének megvitatása
6. A 2023. évi START közmunkaprogram elfogadása.
7. A polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása.
8. Egyebek
9. Önkormányzati hatósági ügyek

Első napirend:

Ábris Bianka pénzügyi ügyintéző emlékeztette a jelenlévő képviselő-testületi tagokat, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására vonatkozó írásos előterjesztést kézhez kapták. Az előterjesztésben részletes indokolta a módosítás szükségességét, melyhez rövid szóbeli kiegészítést is tett, majd kérte a jelenlévőket, hogy a napirendhez kapcsolódó kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

A napirendhez kapcsolódó kérdés nem volt.

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében foglaltak szerint, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1 /2023.(III.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2 / 2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

/A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza./

Második 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. Elmondta, hogy a vajszlói óvoda működtetéséhez tervezett önkormányzati támogatás, amely 1.700.000 forint, nincs tervezve jelenleg a költségvetésben, mivel ez az összeg változhat, mivel az óvoda költségvetése még nincs elfogadva.

Zentai Sándor képviselő: Ebben az évben milyen Magyar Falus pályázatokat kell megvalósítani és azokhoz kell-e önkormányzati forrás?

Nagy Csaba polgármester: A játszótér felújítás és a temető fejlesztés projektünk van idén a Magyar Falu projektként, de ezek 100 %-ban állami támogatottak, önkormányzati forrás nem fog kelleni a megvalósításukhoz.

Zentai Sándor képviselő: A nemrég felújított mellékút, ami Kisszentmárton felé vezet olyan kátyús, hogy alig lehet közlekedni rajta. Ha ott baleset lesz, akkor az önkormányzat 5 kártérítési kötelezettsége fenn fog állni. Vagy önerőből fel kell töltenünk, vagy pályázni kell a felújítására. Egy 100 méteres szakasról van szó.

Nagy Csaba polgármester: Pályáztunk már rá többször, de nem nyertünk.

Az előterjesztést követően a képviselők rövid megbeszélést folytattak.

A megbeszélést követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztésben foglaltak szerint, az alábbi határozatot hozta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8 /2023.(III.1.) önkormányzati határozata

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről és az abból adódó fizetési kötelezettségéről

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. 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 Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztésben foglaltak szerint, az alábbi rendeletet alkotta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2 /2023.(III.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

/ A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 2.számú melléklete tartalmazza./

Harmadik napirend:

Ábris Bianka pénzügyi ügyintéző : A Közös Önkormányzati Hivatal 2023.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.

Takácsné Jauk Ibolya jegyző elmondta, hogy a hivatal 2023.évi működtetési költsége annyira megemelkedett, hogy az állami normatívából csak úgy lehet a dologi költségeket finanszírozni, hogy a köztisztviselők elveszítik azt a minimális illetmény eltérítésüket, amit az előző évben megkaptak.

A jegyző álláspontja az volt, hogy ez az állapot így nem lesz tartható, s mivel a hivatal működését alapvetően veszélyeztetheti, legalább az előző évi bérszínvonal fenntartásához fenntartói hozzájárulásra – mely önkormányzatonként 300000 forintot jelentene- kérte az önkormányzatot.

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

Zentai Sándor képviselő: Az önkormányzati költségvetésben felsorolt kiadási tételekből kell tudni annyit faragni, hogy ezt a 300000 forintot kisorsítsuk a közös hivatal működtetéséhez.

Gágó István képviselő és Gyalus Gábor alpolgármester úgy nyilatkoztak, hogy ha van forrás a hivatal működtetésének támogatására, akkor persze, támogatják az előterjesztést.

A megbeszélést követően Baranyahídvég Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a vonatkozó előterjesztésben foglaltak szerint, az alábbi határozatot hozta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9 /2023.(III.1.) önkormányzati határozata

a Baksai Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetéséről

1. A képviselő-testület a Baksai Közös Önkormányzati Hivatal Sámodi Kirendeltségének 2023.évi költségvetését a jegyzőkönyv 3.számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Baksa Székhely Hivatal és a Bogádmindszenti Kirendeltség 2023.évi költségvetéseit a fenntartói megállapodásban foglaltak szerinti módon elfogadott összegben tudomásul veszi.
3. A Hivatal 2023.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét a három hivatali egység bevételeinek és kiadásainak összevont értékében állapítja meg.

Negyedik napirend:

Ábris Bianka pénzügyi ügyintéző : A Védőnői Szolgálat 2023.évi költségvetésének tervezetét elkészítettük. Az előterjesztésből kitűnik, hogy a szolgálat működtetéséhez önkormányzati saját erőre van szükség, melyből Baranyahídvég költsége 227430.-Ft.

Ezt az összeget azonban nem fog kellene teljes egészében megfinanszírozni, mivel a szolgálat működtetése csak félévig, 2023.június 30.napjáig lesz önkormányzati feladat. Azt ezt követő működtetési költségek megosztásáról , vagy az állam általi átvállalásáról még nincs információnk.

Kórós a 2022.évi önrészt átadta a sámodi önkormányzatnak.

A napirenddel kapcsolatos kérdés, észrevétel nem hangzott el

Baranyahídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a vonatkozó előterjesztésben foglaltak szerint, az alábbi határozatot hozta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10 /2023.(III.1.) önkormányzati határozata

a Sámodi Védőnői Szolgálat 2023. évi költségvetéséről

A képviselő-testület a Sámodi Védőnői Szolgálat 2023.évi költségvetését 7.492.968 Ft bevételi és kiadási főösszeggel , e jegyzőkönyv 4.számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

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 megbeszélés során megérkezett a képviselő-testület ülésére Bana László képviselő.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a polgármester előterjesztésében foglaltak szerint, az alábbi határozatot hozta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11 /2023.(III.1.) önkormányzati határozata

az önkormányzat 2023.évi közbeszerzési tervéről

A képviselő-testület Baranyahídvég Községi Önkormányzat 2023.évi közbeszerzési tervét e jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Hatodik napirend:

Nagy Csaba polgármester: 9 fős létszámmal fogadták be a start közmunkaprogramunkat. Ez a program jóval kötöttebb az eddigieknél, ami a tervezhető dologi költség összegén meg is látszódik. A munkát igyekszünk majd a tőlünk telhető legjobban elvégezni.

A napirenddel kapcsolatos, kérdés észrevétel nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a polgármester előterjesztésében foglaltak szerint, az alábbi határozatot hozta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

12 /2023.(III.1.) önkormányzati határozata

az önkormányzat 2023. évi közmunkaprogramjáról

A képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi start közmunkaprogramját az alábbiak szerint elfogadja.

Mezőgazdasági projekt: 9 fővel, 13.490.568.-Ft bér és 13.398.112.-Ft anyagköltséggel,

A program 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. Azt azonban el kell mondanom, hogy a szabadságot általában nem tudom kivenni, mert az önkormányzati feladataim között nem tudok rá sort keríteni.

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

A képviselők megbeszélték az előterjesztést. Elhangzott, 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 – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/ 2023.(III.1.) önkormányzati határozata

Nagy Csaba polgármester 2023. évi szabadságának ütemezéséről

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 2023. évben 195 munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:

Alapszabadság: 25 munkanap/év 2023.01.01. – 2023.12.31. 25 nap

Pótszabadság: 14 munkanap/év 2023.01.01. – 2023.12.31. 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

2022. évben fel nem használt szabadság 2022.01.01. - 2022.12.31. : 39 nap

2. Adorjás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megállapított szabadságból a 2023. évre járó **39** munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Hónap:	Naptári nap megjelölése :	Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban :
január		0
február		0
március	16-17,	2
április	11-12,	2
május	30-31	2
június	8-9,16-17,	4
július	3-7,27-28,	7
augusztus	2-4,21-25,	8
szeptember	1,7-8,29	4
október		0
november	2-3, 24	3
december	7-8,15,22,27-29	7

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 2023. 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 gondoskodik.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Takácsné Jauk Ibolya jegyző

Nyolcadik napirend:

Takácsné Jauk Ibolya jegyző: A Medicopter Alapítvány ismételt támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Az Alapítvány most 2 db gyógyszer adagoló pumpa és 5 db intraoszeális fúró beszerzéséhez kér támogatást.

Nagy Csaba polgármester: A Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány is támogatást kér tőlünk a működéséhez.

A képviselő testület rövid egyeztetést követően, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a polgármester határozati javaslatának megfelelően, az alábbi határozatot hozta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

14 /2023.(III.1.) önkormányzati határozata

a Medicopter Alapítvány támogatási kérelméről

A képviselő-testület a Medicopter Alapítvány (1081 Budapest,Szilágyi u.3.),mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatója, adomány iránti kérelmét – a 2023.évre elfogadott önkormányzati költségvetés forráshiánya miatt - nem tudja támogatni.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Medicopter Alapítványt tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba polgármester

A képviselő testület rövid egyeztetést követően, 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, a polgármester határozati javaslatának megfelelően, az alábbi határozatot hozta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

15 /2023.(III.1.) önkormányzati határozata

a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatási kérelméről

A képviselő-testület a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány (4200 Hajdúszoboszló,Fertő u.85.),mint a Manninger Jenő Baleseti Központ Gyermektraumatológiai Osztály támogatója, adomány iránti kérelmét – a 2023.évre elfogadott önkormányzati költségvetés forráshiánya miatt - nem tudja támogatni.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Medicopter Alapítványt tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Csaba polgármester

Nagy Csaba polgármester : A legutóbbi képviselő-testületi ülésünk után egyeztettünk az ügyvédnővel a legelőnk tervezett bérbeadásáról. Most azt mondja, hogy a tavaly decemberi földtörvény módosítás miatt nem adhatjuk a területeket egy évig bérbe úgy, ahogy szeretnénk volna. Így mi gazdálkodunk majd rajta és mi vesszük fel rá az állami támogatást. De mivel a füvet le kell kaszálnunk, a kaszálással megbízhatjuk a legelő bérlet iránt érdeklődő helyieket.

Zentai Sándor képviselő: Amikor a helyi lakosok támogatásáról van szó, akkor ne az önkormányzat anyagi érdekeit helyezzük előtérbe. És akkor hogy használjuk mi magunk a legelőt?

A kérdés kapcsán hosszas beszélgetés alakul ki a témában. A polgármester azt mondja, hogy az önkormányzat majd lekaszáltatja a füvet, a kaszálás munkadíját meg megfizeti.

Felvetődik több képviselő részéről, hogy kaszálják le azok a legelőt,akiknek szükségük van szénára, s akkor a széna legyen a munkájuk díjazása.

Gágó István képviselő felveti, hogy mivel a mezőgazdálkodás úgyis csak teher az önkormányzatnak, akkor hirdessék meg eladásra a területeket. Ez a felvetés nem nyer többségi támogatottságot a testületben.

A képviselő testület hosszas egyeztetést követően, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, a polgármester határozati javaslatának megfelelően, az alábbi határozatot hozta.

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2023.(III.1.) önkormányzati határozata
mezőgazdasági ingatlanok műveltetéséről

1. A képviselő-testület úgy határoz, hogy 2023.január 1-étől kezdődően a Baranyahídvég Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Baranyahídvég 041 hrsz.-ú ingatlan ½ részét, a Baranyahídvég 044/1 hrsz.-ú, a Baranyahídvég 045/5 hrsz.-ú és a Baranyahídvég 050 hrsz.-ú ingatlanok 1/1 részét maga műveli meg úgy, hogy a területek fűkaszálásával, a szénabálázásával helyi gazdálkodókat bíz meg. A képviselő-testület a feladattal megbízottak munkáját bálaszénában számolja el és fizeti meg.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanok bérlete iránt érdeklődő őstermelőkkel egyeztessen a határozatban foglaltakról, s támogatásuk esetén a határozat végrehajtására kössön megbízási szerződést a gazdákkal.

Határidő: 2023.március 31.

Felelős: Nagy Csaba polgármester

Nagy Csaba polgármester: Az előző képviselő-testületi ülésen nem nyert ugyan testületi támogatottságot a Babtista szeretetszolgálat ajánlata, hogy amennyiben a helyi lakosok közt van igény házi segítségnyújtásra, ellátottként havi háromezer forintért elvégeznék a feladatot. A helyi családsegítő szolgálat azonban szükségesnek tartaná a szolgáltatást, s kéri a kérdés újratárgyalását.

Rövid egyeztetés következett az előterjesztés után, majd az a közös álláspont jött létre, hogy amennyiben van helyi igény a szolgáltatásra, akkor az ellátást kérők fizessék meg a szolgáltatási díjakat, mivel az önkormányzat költségvetésében erre forrás nincs.

A képviselők a tárgykörben az érdemi döntéshozatalt a lakossági igény- és kötelezettség vállalás felmérést követő időpontra halasztották.

Nagy Csaba polgármester : Mivel az idei költségvetésben a szociális keretünk is központilag csökkent, nem tudjuk fenntartani az eddigi települési támogatásainkat, így azt javaslom, hogy a lakásrezszi támogatásunkat szüntessük meg.

Zentai Sándor képviselő: A szeretetszolgálat gazdálkodja ki azt a költséget ,vagy szedje be az ellátottaktól, amit tőlünk vár. Biztos meg tudná tenni. Miből vállalnánk plusz költséget akkor, amikor mindig azt halljuk, hogy erre sincs pénzünk meg arra sem. De az eddigi támogatásaink szűkítésével nem értek egyet.

És ha már szóba kerültek ismét a pénzügyeink, én még mindig nem kaptam választ azokra kérdésekre a polgármestertől , hogy tavaly a különféle termék értékesítésekből és ingatlan eladásból származó bevételeink milyen célra lettek felhasználva.

Az adatokat már megkaptam a hivataltól, hogy az egyes jogcímeken milyen bevételeink voltak. Hogy csak a nagyobbakat soroljam, termék értékesítésből 1.298.000 Ft folyt be, helyi adóból 165.000 Ft, legelőbérleti díjból 270.000 Ft, terembérlet 60.000 Ft, ingatlan eladás 400.000 Ft bevétele volt az önkormányzatnak és ezeket mire használtuk fel? Hova folytak el ezek a bevételek?

Nagy Csaba polgármester: Feléltük ezeket a bevételeket, csak ezt tudom mondani. Mennek a működési költségeinkbe. Sokszor túlkölteznek a képviselő-testület.

Zentai Sándor képviselő: Ezt a választ nem fogadom el. Ez megy már 2019. év óta, és mi semmiről semmit nem tudunk. Előző években még a felsoroltaknál is nagyobb összegűek voltak a bevételeink. Miért nem a lakosság támogatására fordítottuk ezeket a pénzeket? És most miért nem arra fordítjuk?

Nagy Csaba polgármester tételesen sorol fel különféle költségeket és jogcímeket, amik kifizetésre kerültek, elmondása szerint egyebek közt a Zentai Sándor képviselő által nevesített bevételekből.

Zentai Sándor képviselő ezt a választ sem fogadja el, szerinte a felsorolt költségekre megvolt az egyéb forrás. Továbbra is azt hangoztatja, hogy a start eredményeit mindenképpen lakossági támogatási célokra kellene fordítani egy olyan hátrányos helyzetű településen, mint Baranyahídvég.

Zentai Sándor képviselő: Az idei közterületi fűnyírást hogy tervezzük? A startban van annyi üzemanyag fedezet, hogy telne a munkálatokra.

Nagy Csaba polgármester: A közterületi fűnyírást nem lehet elvégezni a startban, mindenki maga fogja nyírni a saját ingatlana előtti közterületet.

Zentai Sándor képviselő: A tyúktartás milyen forrásból van finanszírozva?

Nagy Csaba polgármester: A start közmunkaprogramból.

Zentai Sándor képviselő: Szüntessük meg a baromfitartást, ha ennyire nem látja a falu közössége a hasznát! Akkor minek? A közmunkások meg menjenek és keressenek máshol megélhetést. Vagy a testület gondolkodjon el, hogy hogyan fordítja vissza a megtermelt értéket a lakosoknak.

Bana László képviselő: Szerintem kapnak a helyiek különféle támogatásokat, és a startban termelt javakkal is támogatjuk őket.

Zentai Sándor képviselő: Én csak a start termelés szociális célú felosztásával tudok egyetérteni, de úgy látom, ez már ebben a választási ciklusban nem lesz így.

A testületi tagok közül a polgármester mellett csak az alpolgármester érvel, így a megbeszélést követően sem nyer többségi támogatást a helyi szociális támogatásokról szóló rendelet módosítása, a kérdésben nem jön létre érdemi döntés.

Az elhangzottak után az ez évi nőnap megemlékezés részleteiről beszélgetnek a képviselők. A többségi vélemény az, hogy a tavalyi módon kerüljön lebonyolításra az esemény.

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

/ Nagy Csaba /
polgármester



Takácsné Jauk Ibolya

/Takácsné Jauk Ibolya/
jegyző

**Baranyahídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 2.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A képviselő-testület a Baranyahídvégi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022.évi költségvetési főösszegét 73.272.404 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 73.272.404 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 73.272.404 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.

3. §

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 56.193.314 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 243.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 2.797.253 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 400.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 3.300.000 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 10.338.837 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 73.272.404 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 70.232.151 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.797.253 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 243.000 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata csoport 62.933.567 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata csoport: 10.338.837 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: 26.949.073 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.686.1679 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 29.279.258 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 4.248.441 forint,
- f) K6. Beruházások: 5.162.586 forint,
- g) K7. Felújítások: 120.000 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások : 826.367 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 73.272.404 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 72.272.404 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: 73.272.404 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások : 5.162.586 forint.
- b) felújítási kiadások: 120.000 forint"

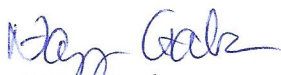
2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

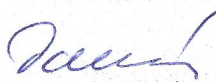
3. §

Ez a rendelet 2023. március 3-án lép hatályba.

Baranyahídvég, 2023. március 1.


Nagy Csaba
polgármester

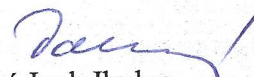



Takácsné Jauk Ibolya
jegyző

Záradék: A rendelet az önkormányzat SZMSZ-ben foglaltak szerint a mai napon kihirdetésre került.

Baranyahídvég, 2023.március 2.




Takácsné Jauk Ibolya
jegyző

1. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

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	11 475 364
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 574 725
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 513 589
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	29 679 725
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	56 193 314

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	Értékesítési és forgalmi adók	B351	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	Fogyasztási adók	B352	0
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
17	Gépjárműadók	B354	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	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

”

Végső előterjesztői indokolás

A 2022. évi költségvetés módosításról 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.

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 1 /2023. (III. .) önkormányzati rendelethez

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 költségvetés módosításáról 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, 2023. év február hó 21. nap



Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

2. számú melléklet

**Baranyahídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület a Baranyahídvég Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 60 493 718 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 60 493 718 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 60 493 718 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 4 536 010 forint.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 48 179 962 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 201 000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 6 246 060 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: 5 866 696 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 60 493 718 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 54 046 658 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 6 246 060 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 201 000 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata csoport 54 627 022 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata csoport: 5 866 696 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 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 23 290 800 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 184 624 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 22 064 518 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 700 000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 550 000 forint,
- f) K6. Beruházások: 4 111 244 forint,
- g) K7. Felújítások: 4 666 450 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 926 082 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 60 493 718 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 60 493 718 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 60 493 718 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–c) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások : 4 111 244 forint.
- b) felújítási kiadások: 4 666 450 forint.

6. §

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege 3 485 000 forint.

7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán 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 – 2023. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023.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) 4 536 010 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 0 forint,
- b) külső finanszírozással 4 536 010 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül egyéb finanszírozás összesen 4 536 010 forint, melyből működési célú 4 536 010 forint.

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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény (továbbiakban: Mötv.) 68. §(4) bekezdés értelmében – a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével- a két ülés közti időszakban felmerülő váratlan kiadások céljából a polgármester 50 ezer forint esetenkénti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

14. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 34. §(2)bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésében a (2) bekezdésben foglaltak szerint végezze el a bevételek és kiadások módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás, módosítás előirányzatonként és alkalmanként 500.000 forint értékhatárig tartozik a polgármester saját hatáskörébe.

15. §

(1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei – a (2)bekezdésben foglaltak kivételével - a költségvetés általános tartalék előirányzatát növelik.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, kizárólag a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

16. §

A kötelezettséggel nem terhelt, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni

17. §

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

18. §

A képviselő-testület a 14. § 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 2023.évre 46.380 forintban állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

21. §

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV. 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.

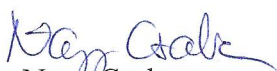
22. §

Ez a rendelet 2023. március 3-án lép hatályba.

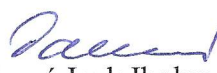
23. §

E rendelet rendelkezéseit 2023.január 1. napjától kell alkalmazni.

Baranyahídvég, 2023. március 1.


Nagy Csaba
polgármester




Takácsné Jauk Ibolya
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Baranyahídvég, 2023.március 2.




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	11 836 655
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 045 395
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 152 050
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	25 027 912
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	48 179 962

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	
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
5	Vagyoni típusú adók	B34	201 000

6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		
10	- telekadó		
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	B351	
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
15	<i>Fogyasztási adók</i>	B352	
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	B353	
17	<i>Gépjárműadók</i>	B354	
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	B355	
19	ebből a helyi adók:		
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
23	Közhatalmi bevételek	B3	201 000

Egyes kiemelt kiadási előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. K1. Személyi juttatások

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 800 800
3	Normatív jutalmak	K1102	0
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
6	Végkielégítés	K1105	0
7	Jubileumi jutalom	K1106	0
8	Béren kívüli juttatások	K1107	0
9	Ruházati költségértéítés	K1108	0
10	Közlekedési költségértéítés	K1109	0
11	Egyéb költségértéítések	K1110	0
12	Lakhatási támogatások	K1111	0
13	Szociális támogatások	K1112	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 800 800
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 490 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
19	Külső személyi juttatások	K12	8 490 000
20	Személyi juttatások	K1	23 290 800

2. K3. Dologi kiadások

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 364 518
4	Árubeszerzés	K313	0
5	Készletbeszerzés	K31	11 464 518
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000
8	Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000
9	Közüzemi díjak	K331	1 600 000
10	Vásárolt élelmezés	K332	1 400 000
11	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000
13	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000
15	Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000
16	Szolgáltatási kiadások	K33	6 300 000

17	Kiküldetések kiadásai	K341	0
18	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 000 000
21	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
22	Kamatkiadások	K353	0
23	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
24	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 100 000
26	Dologi kiadások	K3	22 064 518

Végső előterjesztői indokolás

A 2023. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának keretei.

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

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Baranyahídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2 /2023. (III. .) önkormányzati rendelet tervezethez

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 2023. 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 2023. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
 - meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2023. 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, 2023. év február hó 21. nap

.....



BKÖH Sámodi Kirendeltség 2023. évi költségvetés tervezet

KIADÁSOK

adatok Ft

Személyi jellegű juttatások

Bér (4 fő köztisztviselő)	15 643 200
Cafetéria	928 000
Munkaadót terhelő járulék	2 015 208
ÖSSZESEN	18 586 408

Dologi kiadások

Irodaszer, nyomtatvány	300 000
Szakmai anyagok	80 000
Telefondíj	230 000
Áramdíj	300 000
Gázdíj	960 000
Vízdíj	40 000
Karbantartás, kisjavítás	450 000
Egyéb üzemeltetés	842 773
Belföldi kiküldetés	1 140 000
Továbbképzés	90 000
Egyéb működési költség (programok, riasztó, egyéb)	200 000
ÖSSZESEN	4 632 773 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 219 181
--------------------------	-------------------

BKÖH Sámodi Kirendeltség 2023. évi költségvetés tervezet
BEVÉTELEK

adatok Ft.

Állami támogatás	21 925 186
Pénzmaradvány	93 995
Önkormányzati hozzájárulás	1 200 000
ÖSSZESEN	23 219 181

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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 2023. 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	8 000
	Telefon	60 000
	Gáz	15 000
	Villany	150 000
	Áfa	120 000
	Egyéb kiadás (bérlettérítés, utiköltség, eszközbeszerzés, irodaszer, nyomtatvány, stb)	610 000
2.	Dologi és folyó kiadások összesen	963 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 492 968

Ssz.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
	<u>Működési célú támogatás</u>	
	OEP	6 276 100
1.	Működési célú támogatás összesen	6 276 100
	<u>Hozzájárulás</u>	
	Önkormányzati hozzájárulás	
	Adorjás (175 fő)	205 156
	Baranyahídvég (194 fő)	227 430
	Kisszentmárton (264 fő)	309 492
	Kórós (210 fő)	246 187
	Sámod (195 fő)	228 603
2.	Hozzájárulás összesen	1 216 868
3.	Pénzmaradvány	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 492 968

Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft

Sámod, 2023. február 8.

Előterjesztés Védőnői szolgálat 2023. évi költségvetésének megállapításához

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Asszony/ Úr!

Védőnői Szolgálat

2023. évi költségvetés várható bevételei forrásonként

OEP támogatás:	6 276 100 Ft
Önkormányzati önerő:	1 216 868 Ft
Bevételek mindösszesen:	7 492 968 Ft

2023. évi költségvetési kiadások várható alakulása (főbb kiadási csoportonként)

Személyi jellegű kiadások	5 778 732 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	751 236 Ft
Dologi jellegű kiadások	963 000 Ft
Kiadások mindösszesen:	7 492 968 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 1172,32 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, (963 000 Ft) amely az irodaszer, közüzemi díjak, telefon és útiköltség térítés kifizetését biztosítja.

Költségvetési hiánnyal nem tervezhetünk!

Tisztelt Képviselő-testületek!

Kérem, hogy a védőnői szolgálat 2023. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal szíveskedjenek elfogadni!

Sámod, 2023. február 8.



Takácsné Jankó Ibolya s.k.
jegyző

5. oldal melléklet

[Baranyahídvég Község Önkormányzata]
2023. évi közbeszerzési terve

				Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? ²	
A közbeszerzés tárgya és mennyisége ¹	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés ³ megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
I. Árbeszerzés							
0	0	0	0	0	0	0	0
II. Építési beruházás							
0	0	0	0	0	0	0	0
III. Szolgáltatás-megrendelés							
0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Építési koncesszió							
0	0	0	0	0	0	0	0
V. Szolgáltatási koncesszió							
0	0	0	0	0	0	0	0

Értékpontok
1. ügykezeléshez

Baranyahídvég Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítása

Megnevezés		Költségvetési kiadások	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 268 000	17 254 667
2	Béren kívüli juttatások	0	173 915
3	Ruházati költségértékesítés	0	32 800
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	392 330
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 468 000	17 853 712
6	Választott tisztségviselők juttatásai	8 690 000	8 690 000
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	270 400
8	Egyéb külső személyi juttatások	0	134 961
9	Külső személyi juttatások	8 690 000	9 095 361
10	Személyi juttatások	27 158 000	26 949 073
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 637 960	2 686 679
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 528 466	15 251 519
13	Készletbeszerzés	7 528 466	15 251 519
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	440 000
15	Kommunikációs szolgáltatások	500 000	440 000
16	Közüemi díjak	1 300 000	1 605 402
17	Vásárolt élelmezés	1 000 000	1 400 000
18	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	733 730
20	Közvetített szolgáltatások	0	112 337
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	1 291 584
22	Egyéb szolgáltatások	2 300 000	3 944 686
23	Szolgáltatási kiadások	5 000 000	9 287 739
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 900 000	4 200 000
25	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000
26	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	4 000 000	4 300 000
27	Dologi kiadások	17 028 466	29 279 258
28	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	4 000 000
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000

30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	800 000	918 441
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	3 300 000
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	921 984	30 000
33	Egyéb működési célú kiadások		
34	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 721 984	4 248 441
35	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 505 000	0
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	393 000
37	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 725 734	3 087 287
38	Beruházások	1 682 299	1 682 299
39	Ingatlanok felújítása	7 913 033	5 162 586
40	Felújítások	0	120 000
41	Költségvetési kiadások	60 459 443	72 446 037

Költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 193 500	8 193 500
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 483 300	10 833 601
3	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	920 322	641 763
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 403 622	11 475 364
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	4 574 725
7	Önkormányzatok működési támogatásai	25 310 277	26 513 589
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 619 728	29 679 725
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 930 005	56 193 314

10	Vagyoni típusú adók		243 000		243 000
11	Közhatalmi bevételek		243 000		243 000
12	Készletértékesítés ellenértéke		500 000		1 298 665
13	Szolgáltatások ellenértéke		100 000		755 202
14	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		500 000		548 500
15	Tulajdonosi bevételek		500 000		0
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		50		9
17	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		50		9
18	Egyéb működési bevételek		100 000		194 877
19	Működési bevételek		1 700 050		2 797 253
20	Ingatlanok értékesítése		0		400 000
21	Felhalmozási bevételek		0		400 000
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		3 300 000
23	Működési célú átvett pénzeszközök		0		3 300 000
24	Költségvetési bevételek		51 873 055		62 933 567

		Finanszírozási kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	826 367	826 367
2	Belföldi finanszírozás kiadásai	826 367	826 367
3	Finanszírozási kiadások	826 367	826 367

		Finanszírozási bevételek	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 412 755	9 412 755
2	Maradvány igénybevétele		
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 412 755	9 412 755
4	Belföldi finanszírozás bevételei	0	926 082
5	Finanszírozási bevételek	9 412 755	10 338 837
		9 412 755	10 338 837

*Előterjesztés
2. napirendi pont*

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 tájékoztatóként 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	2023. terv	2022. várható	2021. tény		Rovatok	2023. terv	2022. várható	2021. tény	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 836 655	8 193 500	7 537 240		K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 800 800	16 862 541	11 843 134	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		K12. Külső személyi juttatások	8 490 000	8 815 354	6 003 873	
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 045 395	11 475 364	9 539 572		K1. Személyi juttatások	23 290 800	25 677 895	17 847 007	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 184 624	2 686 679	1 996 572	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 574 725	1 143 000		K31. Készletbeszerzés	11 464 518	12 053 193	14 035 856	
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	7 980		K32. Kommunikációs szolgáltatások	200 000	407 328	489 710	
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	23 152 050	26 513 589	20 497 792		K33. Szolgáltatási kiadások	6 300 000	9 007 545	8 822 174	
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	4 100 000	4 229 295	4 422 346	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		K3. Dologi kiadások	22 064 518	25 697 361	27 770 086	
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	25 027 912	26 679 725	35 643 676		K42. Családi támogatások	0	0	0	

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2 700 000	3 471 000	3 619 500
B31. Jövedelemadók	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	3 471 000	3 619 500
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	201 000	165 000	172 500		K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetése	0	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0		K5023. Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		K502. Elvonások és befizetések	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek					K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0
	201 000	165 000	172 500		K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	700 000	1 298 665	2 227 820		K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0

B402. Szolgáltatások ellenértéke				téte	államháztartáson belültre			
	500 000	755 202	202 900	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		550 000	918 441	1 218 183
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	548 500	496 500	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	4 536 010	0	704 400	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		0	3 300 000	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	K509. Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	K510. Kamattámogatások		0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak		0	0	0
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	30 000	981 392
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	50	9	2	K513. Tartalékok		0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	50	9	2	K5. Egyéb működési célú kiadások		550 000	4 248 441	2 199 575
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	393 000	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 237 200	3 087 287	1 230 182
B411. Egyéb működési bevételek	10 000	194 877	122 677	K65. Részesedések beszerzése		0	0	0
B4. Működési bevételek	6 246 060	2 797 253	3 754 299	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0	0
B51. Immateriális javak	0	0	0	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		874 044	939 678	332 149

B52. Ingatlanok értékesítése	0	400 000	0	K6. Beruházások	4 111 244	4 419 965	1 562 331
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	K71. Ingatlanok felújítása	3 695 000	120 000	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	400 000	0	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	971 450	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	K7. Felújítások	4 666 450	120 000	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	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	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 120 000	0	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 120 000	0	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	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	K 87. Lakástámogatás	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő	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	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B7. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K9. Finanszírozási kiadások	926 082	826 367	753 092
B813. Pénzmaradvány	5 866 696	9 412 755	4 266 284				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	926 082	826 367				
B8. Finanszírozási bevételek	5 866 696	10 338 837	5 092 651				
Költségvetési bevételek (B1+B2+...+B8)	60 493 718	73 014 404	65 160 918	Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K9)	60 493 718	67 147 708	55 748 163

Szöveges indoklás

A költségvetési bevételi és kiadási főösszeg változásának tendenciája:

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

A költségvetési bevétel főösszege tendenciájának fő okai:

- A csökkenő tendenciának az oka a Magyar Falu Programban elnyert támogatási összegek mértéke okozza.

A költségvetési bevételek összetétele a vizsgált időszakban:

- jelentősen változott a következő kiemelt előirányzatok tekintetében: Finanszírozási bevételek
- A változás okai: a Magyar Falu Programban elnyert támogatási összegek mértéke okozza.

A költségvetési kiadások főösszege a kimutatott évek alapján csökkenő tendenciát mutat.

A költségvetési kiadások főösszege tendenciájának fő okai:

- A csökkenő tendenciának az oka a Magyar Falu Programban elnyert támogatási összegek mértéke okozza.

A költségvetési kiadások összetétele a vizsgált időszakban:

- jelentősen változott a következő kiemelt előirányzatok tekintetében: Felújítások

A változás okai: Magyar Falu Program.

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	Járulék terhek	Dologi kiadás	Ellátottak kiadásai	Egyéb működési támogatások	Beruházás	
1	Önkormányzat							
1.1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	8 490 000	970 320			926 082		10 386 402
1.2	Város- és községgazdálkodás			200 000		550 000		750 000
1.3	Közvilágítási feladatok			579 204				579 204
1.4	Szociális kiadások			785 000	2 700 000			3 485 000
1.5	Közfoglalkoztatási program	10 920 000	709 800	13 398 112				25 027 912
1.6	Házi orvosi ellátás			1 098 816				1 098 816
1.7	Falugondnoki szolgálat	3 880 800	504 504	756 996				5 142 300
1.8	Közművelődési kiadások			2 270 000				2 270 000
1.9	Szociális földprogram			1 851 390				1 851 390
1.11	Játszótér MFP			295 000			4 666 450	4 961 450
1.12	Temető fejlesztése MFP			830 000			4 111 244	4 941 244
Működési és felhalmozási célú kiadások összesen:		23 290 800	2 184 624	22 064 518	2 700 000	1 476 082	8 777 694	60 493 718

Szöveges indoklás:

A többéves kihatással járó döntések alapján 2023. évben: az önkormányzat nem hoz többéves kihatással járó döntéseket.

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

Megnevezés	2023. terv	2022. várható	2021. 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	201 000	165 000	172 500
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény			
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési 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	201 000	165 000	172 500
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	755 202	202 900
1. Helyiség hasznbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
2. Eszközök hasznbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
B404. Tulajdonosi bevételek	4 536 010	0	704 400
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	9	2
B408. Kamatbevételek	50	9	2
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése			
B410. Egyéb működési bevételek			
B 4. Működési bevételek	5 036 060	755 211	907 302
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	5 237 060	920 211	1 079 802

Szöveges indoklás

A közvetett támogatások összege csökkenő tendenciát mutat.

A közvetett támogatások közül a 2023. 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 adókhöz 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:			0	0	0	0
(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	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
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	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
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 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

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) Bírág-, 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

*Előterjesztés
7. napirendhez*

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 2022. évben igénybe vett szabadságának mértéke, amely 0 nap volt, és a ki nem adott szabadságának mértéke, amely 156 nap volt.

Mindezek figyelembevételével a polgármester 2023.évi szabadságát - az általa előterjesztett ütemezésben - javaslom megállapítani.

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

Sámod, 2023. február 17


Takácsné Jauk Ibolya
jegyző

Határozati javaslat

Baranyahídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023.(.....) önkormányzati határozata

Nagy Csaba polgármester 2023.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 2023. évben **195** munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:

Alapszabadság: 25 munkanap/év 2023.01.01. – 2023.12.31. 25 nap

Pótszabadság: 14 munkanap/év 2023.01.01. – 2023.12.31. 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

2022. évben fel nem használt szabadság 2022.01.01. - 2022.12.31. 39 nap

2. Baranyahídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megállapított **195** munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Hónap:	Naptári nap megjelölése:	Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban :
január		
február		
március	16-17	2 nap
április	11-12	2 nap
május	30-31	2 nap
június	8-9,16-17	4 nap
július	3-7, 27-28	7 nap
augusztus	2-4, 21-25,	8 nap
szeptember	1, 7-8, 29	4 nap
október		
november	2-3, 24	3 nap
december	7-8, 15, 22, 27-29	7 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 2023. 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