

Hajdúbagos Község Polgármesterétől
4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101.

_____Képviselő Asszony/ Úr!

Hajdúbagos

M E G H Í V Ó

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének **rendes nyílt ülését 2023. március 14-én (kedden) 9.00 órától a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe** összehívom.

Program:

1. **Előterjesztés: 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása**
Előadó: Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa jegyző
2. **Előterjesztés: A Larata Design Kft. ügyvezetőjének kérelme**
Előadó: Szabó Lukács Imre polgármester
3. **Előterjesztés: Belső ellenőrzési terv elfogadása**
Előadó: Szabó Lukács Imre polgármester
4. **Előterjesztés: A 2023. évi óvodai beíratás időpontja**
Előadó: Szücs Lászlóné intézményvezető
5. **Előterjesztés: Hajdúbagos családsegítőjének 2022. évre vonatkozó tájékoztatója**
Előadó: Lovászné Kiss Júlia családsegítő
6. **Előterjesztés: Szücs Lászlóné alpolgármester módosító javaslata a 2023. évi költségvetési tervezethez**
Előadó: Szücs Lászlóné alpolgármester
7. **Előterjesztés Hajdúbagos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről**
Előadó: Gombos Andrea pénzügyi vezető
8. **Előterjesztés: Az Idősek Otthona Hajdúbagos önköltségszámítási szabályzatának elfogadása**
Előadó: Gombos Andrea pénzügyi vezető
9. **Előterjesztés: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról**
Előadó: Gombos Andrea pénzügyi vezető

10. Előterjesztés: Hajdúbagos Közművelődési Szolgáltatási Terve
Előadó: Bródi Józsefné közművelődési munkatárs

11. Különfélék

Hajdúbagos, 2023. március 10.

Tisztelettel:

Szabó Lukács Imre s.k.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2023. március 14-én 9.00 órakor megtartott rendes nyílt Képviselő-testületi ülésén.

TARTALOMBÓL

- 40/2023. (III.14.) **ÖH. határozat:** Jegyzőkönyvvezető felkérése
- 41/2023. (III.14.) **ÖH. határozat:** Napirend elfogadása
- 42/2023. (III.14.) **ÖH. határozat:** 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása
- 43/2023. (III.14.) **ÖH. határozat:** A Larata Design Kft. ügyvezetőjének kérelme
- 44/2023. (III.14.) **ÖH. határozat:** Belső ellenőrzési terv elfogadása
- 45/2023. (III.14.) **ÖH. határozat:** A 2023. évi óvodai beíratás időpontja
- 46/2023. (III.14.) **ÖH. határozat:** a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde körzethatárának megállapítása
- 47/2023. (III.14.) **ÖH. határozat:** Az Idősek Otthona Hajdúbagos önköltségszámítási szabályzatának elfogadása
- 48/2023. (III.14.) **ÖH. határozat:** Hajdúbagos Közművelődési Szolgáltatási Terve
- 49/2023. (III.14.) **ÖH. határozat:** Hajdúbagos családsegítőjének 2022. évre vonatkozó tájékoztatója
- 3/2023.(III.14.) **ÖR. rendelet:** Hajdúbagos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásáról
- 4/2023.(III.14.) **ÖR. rendelet:** A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Kapják:

1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen
2. Irattár

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő testületének 2023. március 14-én megtartott rendes, nyílt Képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak:

Szabó Lukács Imre polgármester
Szücs Lászlóné alpolgármester
Bródi Józsefné képviselő
Nagy Károlyné képviselő
Pallás Károly képviselő
Szabó Károly képviselő
Szegény Sándor képviselő
Fedorné Molnár Emilia külső bizottsági tag
Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa jegyző
Diósné Szilágyi Erzsébet jegyzőkönyvvezető

Szabó Lukács Imre polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Vass Sándorné külső bizottsági tagunk jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésünkön. Ülésünk jegyzőkönyvvezetőjének Diósné Szilágyi Erzsébetet javaslom.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot

40/2023. (III.14.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. március 14-i rendes nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyv-vezetőjének Diósné Szilágyi Erzsébetet választja.

Határidő: azonnal

Felelős: Diósné Szilágyi Erzsébet jegyzőkönyvvezető

Szabó Lukács Imre polgármester:

Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok szerint haladjunk azzal az apró változtatással, hogy mivel a rendeletek tárgyalása hosszabb időt igényel. Először az előterjesztett határozatokról döntsünk. A családsegítő kolléganő elfoglaltsága miatt utolsóként számol be a testületi ülésünkön a 2022. évre vonatkozóan.

- 1. Előterjesztés: 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása**
Előadó: Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa jegyző
- 2. Előterjesztés: A Larata Design Kft. ügyvezetőjének kérelme**
Előadó: Szabó Lukács Imre polgármester
- 3. Előterjesztés: Belső ellenőrzési terv elfogadása**

Előadó: Szabó Lukács Imre polgármester

4. **Előterjesztés: A 2023. évi óvodai beíratás időpontja**
Előadó: Szücs Lászlóné intézményvezető
5. **Előterjesztés: Szücs Lászlóné alpolgármester módosító javaslata a 2023. évi költségvetési tervezethez**
Előadó: Szücs Lászlóné alpolgármester
6. **Előterjesztés: Az Idősek Otthona Hajdúbagos önköltségszámítási szabályzatának elfogadása**
Előadó: Gombos Andrea pénzügyi vezető
7. **Előterjesztés: Hajdúbagos Közművelődési Szolgáltatási Terve**
Előadó: Bródi Józsefné közművelődési munkatárs
8. **Előterjesztés: Hajdúbagos családsegítőjének 2022. évre vonatkozó tájékoztatója**
Előadó: Lovászné Kiss Júlia családsegítő
9. **Előterjesztés: Hajdúbagos Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről**
Előadó: Gombos Andrea pénzügyi vezető
10. **Előterjesztés: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról**
Előadó: Gombos Andrea pénzügyi vezető
11. **Különfélék**

Szabó Lukács Imre polgármester: Alpolgármester asszony az előterjesztésével kapcsolatban kér szót.

Szücs Lászlóné alpolgármester: Gombos Andrea pénzügyi tanácsadónk jelezte, hogy a tegnapi napon érkezett tájékoztatás a kincstártól, amely szerint a bérek fejlesztésére kiegészítő támogatást biztosít a kormány. Úgy tudom, hogy ez minden intézményünket érinti. Amennyiben ez beépítésre kerül a költségvetésünkbe, okafogyottá válik az előterjesztésem.

Szabó Lukács Imre polgármester: Igen, az én kapcsolódó előterjesztésem sem időszerű ebben az esetben. Javaslom, hogy vegyük le a napirendről alpolgármester asszony előterjesztésével együtt, és akkor tárgyaljunk róla, amikor megkapjuk a pontos tájékoztatást az Államkincstártól.

Nem tudom, hogy egyetértenek-e a testület tagjai a javaslattal, amennyiben igen kérem, szavazzunk!

Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

41/2023.(III.14.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. március 14-i nyílt ülés napirendi pontjait az alábbi módosításokkal fogadja el:

1. **Előterjesztés: 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása**
Előadó: Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa jegyző
2. **Előterjesztés: A Larata Design Kft. ügyvezetőjének kérelme**
Előadó: Szabó Lukács Imre polgármester
3. **Előterjesztés: Belső ellenőrzési terv elfogadása**
Előadó: Szabó Lukács Imre polgármester
4. **Előterjesztés: A 2023. évi óvodai beíratás időpontja**
Előadó: Szücs Lászlóné intézményvezető
5. **Előterjesztés: Az Idősek Otthona Hajdúbagos önköltségszámítási szabályzatának elfogadása**
Előadó: Gombos Andrea pénzügyi vezető
6. **Előterjesztés: Hajdúbagos Közművelődési Szolgáltatási Terve**
Előadó: Bródi Józsefné közművelődési munkatárs
7. **Előterjesztés: Hajdúbagos családsegítőjének 2022. évre vonatkozó tájékoztatója**
Előadó: Lovászné Kiss Júlia családsegítő
8. **Előterjesztés: Hajdúbagos Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről**
Előadó: Gombos Andrea pénzügyi vezető
9. **Előterjesztés: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételeéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról**
Előadó: Gombos Andrea pénzügyi vezető
10. **Különfélék**

1. napirend

Tárgy: A 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása

Szabó Lukács Imre polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúbagos Községnek szükséges közbeszerzési tervet elfogadnia. Erre a pályázataink benyújtása során lesz szükségünk. Arra gondolok, ami közbeszerzés köteles. Gondolok itt a piac építése, és az Otthon energetikai korszerűsítése tárgyú pályázatokra.

Ügyvéd úr elkészítette a tervezetet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását.

Nem tudom, hogy van-e ezzel kapcsolatos kérdés.
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk!

Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

42/2023.(III.14.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja a 2023. évi
közbeszerzési tervet.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

2. napirend

Tárgy: A Larata Design Kft. ügyvezetőjének kérelme

Szabó Lukács Imre polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez a mellékelt kérelem érkezett: a 0135/25 hrsz-ú ingatlan jelenleg Kmg. övezetben van, mely nem teszi lehetővé a tulajdonos számára, hogy ajtó és ablak raktározó, online forgalmazó cége jogszabályoknak megfelelően működjön.

Ezért szeretné a tulajdonos, hogy a mezőgazdasági övezet kereskedelmi és szolgáltató gazdasági övezetté módosuljon, ehhez kéri a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását.

Az eljárási költség kifizetését a kérelmező vállalja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Nagy Károlyné: Én azt javaslom, ha a kérelmező vállalja az eljárás költségeit, támogassuk.

Pallás Károly: Egyetértek, véleményem szerint is támogassuk. A vállalkozás által fizetendő adó sem mellékes. Úgy tudom, hogy csak kereskedést terveznek folytatni, gyártást nem.

Szabó Lukács Imre polgármester: Én is támogatom a javaslatot. Amennyiben nincs más hozzászólás, kérem szavazzunk!

Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

43/2023.(III.14.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Larata Design Kft. kérelmének azért, hogy a 0135/25 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása megváltozzon. Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítás elindításához szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint kérjen árajánlatot településépítészről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa jegyző

3. napirend

Tárgy: Belső ellenőrzési terv elfogadása

Szabó Lukács Imre polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúbagos Község polgármestereként javaslom, hogy Kandi Zsolt belső ellenőr mint az elmúlt évben is elvégezte az Idősek Otthonában, illetve a konyhán az ellenőri munkát, végezzen belső ellenőrzést, és az idei évben a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal és a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde munkabér és megbízási díjainak kifizetését, annak jogszerű voltát ellenőrizze.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Szabó Lukács Imre polgármester: Van-e esetleg más terület, amit ellenőrzésre javasolnak képviselőtársaim?

Amennyiben nincs más hozzászólás, kérem szavazzunk!

Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

44/2023.(III.14.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 2023. évben a belső ellenőr az alábbiakat ellenőrizze: a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal és a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde munkabér és megbízási díjainak kifizetése.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

4. napirend

Tárgy: A 2023. évi óvodai beíratás időpontja

Szabó Lukács Imre polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúbagos Község Önkormányzata, mint fenntartó a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a tekintettel meghirdeti a 2023. évre vonatkozó óvodai beíratás időpontját: 2023. április 24-28.

Nem tudom, van-e kérdés az időpontot illetően?

Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását.

Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

45/2023.(III.14.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzata mint fenntartó úgy határoz, hogy a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde intézménybe történő beíratás időpontja: 2023. április 24-28.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücs Lászlóné intézményvezető

Szorosan kapcsolódik a napirendi pontunkhoz a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde a 2023-2024-es tanévre vonatkozó, a település közigazgatási területére javasolt körzethatár megállapítása, melyet a KIR rendszerben szükséges közzétenni.

Kérem erről is szavazzunk!

Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

46/2023.(III.14.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy

- a) az Oktatási Hivatalnak a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm. rend. 22. § (1) bek. tekintettel a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde körzethatárát a település közigazgatási területére javasolja megállapítani a 2023-2024-es tanévre vonatkozóan.
- b) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a KIR rendszerben tegye közzé a Hajdúbagosi Óvodára és Bölcsődére vonatkozó körzethatárt.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa jegyző

5. napirend

Tárgy: Az Idősek Otthona Hajdúbagos önköltségszámítási szabályzatának elfogadása

Szabó Lukács Imre polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önköltségszámítás szabályait szükséges a Tisztelt Képviselő-testület felülvizsgálnia annak érdekében, hogy Önkormányzatunk és intézményei ne működjenek gazdaságtalanul. Sajnos a jelenlegi nyersanyag, és energiaárak erre a lépésre kényszerítenek bennünket, hiszen ráfizetéssel nem működhetnek az intézményeink.

Pénzügyes kollégánők elkészítette a tervezetet, azt az előterjesztések között tanulmányozhatták. Kérem a képviselőket, hogy a fentiekben leírtakat megvitatni, majd ezt követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

47/2023.(III.14.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az Idősek Otthona Hajdúbagos önköltségszámítását 2023.
évre vonatkozóan, mely jelen határozat 1. sz-ú mellékletét képezi.

Önköltség számítás Idősek Otthona Hajdúbagos 2023. évre

I. Ápolást-gondozást nyújtó Intézmény

a.) Munkabér	108 293 508
Járulék	13 901 236
b.) Dologi kiadások	136 614 571
c.) Étkeztetés költsége	53 007 006
d.) Egyéb dologi kiadások	26 323 534
Összes költség:	338 139 855

Ellátottak száma	61 fő
Ellátotti napok	365 nap

Egy ellátottra jutó önköltség egy napra **15 185 Ft/nap**

Fenntartó által megállapított egy főre eső térítési díj egy ellátási napra **5500 Ft/nap**

A napi térítési díjak tartalmazzák az étkezés költségeit az alábbiak szerint:

Reggeli térítési díja	370 Ft/fő/nap
Tízórai térítési díja	273 Ft/fő/nap
Ebéd térítési díja	815 Ft/fő/nap
Uzsonna térítési díja	256 Ft/fő/nap
Vacsoratérítési díja	761 Ft/fő/nap

II. Szociális étkezés

Ellátottak száma	50 fő
Ellátotti napok	251 nap

Egy ellátási napra számított önköltség **950 Ft/nap**

a.) Munkabér	0
Járulék	0
b.) Dologi kiadások	11 921 490

Összes költség: 11 921 490

Fenntartó által megállapított egy főre eső térítési díj egy ellátási napra

a.)	normál étkezés	460 Ft/nap+ÁFA
b.)	Diétás étkezés	720 Ft/nap+ÁFA
	Kiszállítás díja:	110 Ft/nap/háztartás

III. Házi segítségnyújtás

Ellátottak száma 22 fő
Ellátotti napok 251 nap

Egy gondozási óra önköltsége 2350 Ft/óra

a.)	Munkabér	11 495 400
	Járulék	1 494 402
b.)	Dologi kiadások	0
	Összes költség:	12 989 802

Fenntartó által megállapított egy főre eső térítési díj egy ellátási órára 550 Ft/óra

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

6. napirend

Tárgy: Hajdúbagos Közművelődési Szolgáltatási Terve

Szabó Lukács Imre polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

48/2023.(III.14.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Hajdúbagos Község Önkormányzata 2023. évi Közművelődési Szolgáltatási Tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

7. napirend

Tárgy: Hajdúbagos családsegítőjének 2022. évre vonatkozó tájékoztatója

Szabó Lukács Imre polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúbagos családsegítője, Lovászné Kiss Júlia elkészítette a családsegítői, 2022. évre vonatkozó tájékoztatóját, melyet az előterjesztés mellékleteként megkaphattak. Kérem a tájékoztató megtárgyalását, majd annak elfogadását.

Lovászné Kiss Júlia: Köszöntöm a képviselőket és a meghívottakat. Néhány szóban összefoglalnám az elmúlt évi tevékenységemet.

Hajdúbagos Község Önkormányzata a család- és gyermekjóléti szolgáltatást önkormányzati feladatellátás keretében biztosítja egyszemélyes szolgálat formájában 2020. május 6. óta. Előtte integrált intézményként működött az Idősek Otthonába.

A szolgálat ellátási területe: Hajdúbagos.

Feladata az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

A szolgáltatás igénybevétele ingyenes és önkéntes.

A tevékenység nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű, a segítségnyújtáson alapul.

2022. évben 1203 fő kliensforgalom volt a szolgálatnál, ami 77 családot jelöl. 180 esetben ügyintézésben kérték a családsegítő segítségét, 38 esetben került sor segítő beszélgetésre, 114 alkalommal tanácsadásra, 99 esetben történt családlátogatás, 319 alkalommal volt szükség információnyújtásra, 1 alkalommal zajlott esetkonferencia, 7 alkalommal esetmegbeszélés.

Ügyintézés során leginkább kérelmek írásában, ellátások-, támogatások igénylésében, nyilatkozatok megtételében segítette a családsegítő az ügyfeleket.

Segítő beszélgetések esetén a kliens gyermekeiről, a család helyzetéről esett szó leginkább.

Tanácsadások során gyermeknevelési módszerekről és életvezetésről esett szó.

A családlátogatások gyakran egy-egy jelzőrendszer taggal együtt (leginkább védőnővel, szociális ügyintézővel, óvodai-iskolai szociális segítővel) zajlottak, ekkor készültek a környezettanulmányok is.

Összefoglalva elmondható, hogy a helyi gyermekvédelmi rendszerben működő intézmények, szervek kapcsolata jónak mondható, az együttműködés javarészt zökkenőmentes. A gyermekvédelemben dolgozók évről-évre észlelik, hogy a munkájuk nehezebb, egyre bonyolultabb, adminisztrációs terheik megnövekedtek. A családokkal való együttműködés megfelelő, bár a velük való kapcsolattartás időnként nehézségekbe ütközik.

A családsegítő jelentős feladata a gondozások és kapcsolattartások és egyéb tevékenységek mellett az adminisztrációk elvégzése. A napi munka jelentős részét a forgalmi és munkanapló vezetése, a feljegyzések készítése, a gyermekjóléti „GYSZ” adatlapok vezetése, a hivatalos levelezés és ügyintézései, a KENYSZI-TEVADMIN rendszerben történő napi szintű jelentés, a kapcsolattartás a jelzőrendszeri tagokkal, szolgáltatókkal teszik ki. A szolgálat a KSH részére minden évben statisztikát készít a szakmai munkáról.

Ennyit szerettem volna elmondani, ha esetleg van valakinek kérdése, szívesen várom.

Szabó Lukács Imre polgármester: Kérdezem, hogy van-e kérdés, esetleg hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk!

Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

49/2023.(III.14.) ÖH. határozat:

Hajdúbajos Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja Lovászné Kiss
Júlia családsegítő 2022. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Lovászné Kiss Júlia családsegítő

8. napirend

Tárgy: Hajdúbagos Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Szabó Lukács Imre polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A veszélyhelyzetre való tekintettel a Kormány megalkotta a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendeletét. A törvény és a Kormányrendelet alapján megterveztük a Hajdúbagos Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások¹;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2023. évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2023. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 977.151.304.-Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 424.130.177.- Ft-tal egészít ki, így összesen 1.401.281.481.-Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 40%-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól. A helyi adóbevételek nem változtak 2022. évi eredeti előirányzathoz képest.

2023-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 242.854.321.- Ft összegben számoltunk, ami működési bevételekből tevődik össze. A beruházások 493.179.953.-Ft finanszírozása érdekében tárgyi eszköz értékesítést nem terveztünk.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A beruházások esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait hitel felvétellel nem számoltunk.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 64 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 36 %-át tudjuk előirányozni.

A 2023. évben a költségvetési bevételek 42%-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2023-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 563.299.559

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 40.757.118

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 142.569.661

Közhatalmi bevételek: 28.427.763

Működési bevételek: 242.854.321

Felhalmozási bevételek: 0

Működési célú átvett pénzeszközök: 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 0

Belföldi értékpapírok bevételei: 0

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 424.130.177

Finanszírozási bevételek: 424.130.177

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0

A 2023. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.381.963.239 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 19.318.242.- Ft-tal egészítenek ki, így összesen 1.401.281.481.-Ft kiadással számoltunk, mely 40 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 9 fő.

A köztisztviselői illetményalap 46.830 Ft és a közalkalmazotti illetménypótlék mértéke nem változott. A minimálbér 200.000.- Ft-ról 232.000.- Ft-ra, a garantált bérminimum 260.000.- Ft-ról 296.400.- Ft-ra növekedett.

A 2023. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

Az Önkormányzat által elfogadott gazdasági programjában és az erre alapozva készült 2023. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazottak alapján az elmúlt évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésben beterveztük.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 320.037.055

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 40.078.208

Dologi kiadások: 445.984.268

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.904.199

Egyéb működési célú kiadások: 66.779.556

Beruházások: 493.179.953

Felújítások: 0

Egyéb felhalmozási kiadások: 0

Finanszírozási kiadások: 19.318.242

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),
2. előirányzat felhasználási tervét,
3. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
4. a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.
5. az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálatot a HATÁSVIZSGÁLATI LAP tartalmazza.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP²

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem Tisztelt képviselő társaimat, hogy amennyiben nincs több módosítási javaslat, szavazzunk a rendelet alkotásról.

Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III.14.) számú rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 977.151.304.- Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.381.963.239.- Ft költségvetési kiadással
- c) 404.811.935.- Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 424.130.177.- Ft finanszírozási bevétellel
- g) 19.318.242.- Ft finanszírozási kiadással
- h) 404.811.935.- Ft finanszírozási egyenleggel a bevételek és kiadások főösszegét 1.401.281.481.- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az *1. melléklet* szerint határozza meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Önkormányzatunk nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet.

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatnak 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében nem szerepel felújítás.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(9) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat a kiadások között 3.000.000.- Ft általános, 60.779.556.- Ft céltartalékot állapít meg beruházásokra.

4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektpremium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000.-Ft összeghatárig -, mely esetenként a 2.000.000.- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal,) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.830.- Ft-ban állapítja meg.

6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

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

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8.§ (1) Ez a rendelet 2023. március 14. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hajdúbagos Község Önkormányzatának 5/2022. (III.10.) számú ÖR. rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.

Hajdúbagos, 2023. március 14.



Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2023. március 14.



Hajdúbagos Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	563 299 559
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 687 796
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 041 740
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	293 110 280
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 702 625
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>522 542 441</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 757 118
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	142 569 661
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	142 569 661
22	21-ből EU-s támogatás	142 569 661
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 427 763
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	25 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	3 427 763
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	242 854 321

32	Készletértékesítés ellenértéke	16 835 500
33	Szolgáltatások ellenértéke	49 977 474
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 820 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	137 553 325
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 959 743
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 708 279
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	977 151 304
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	424 130 177
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	424 130 177
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	

73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	424 130 177
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 401 281 481

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	888 783 286
2	Személyi juttatások	320 037 055
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 078 208
4	Dologi kiadások	445 984 268
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 904 199
6	Egyéb működési célú kiadások	66 779 556
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000
19	- Tartalékok	63 779 556
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 000 000
21	- Céltartalék	60 779 556
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	493 179 953

23	Beruházások	493 179 953
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 381 963 239
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	19 318 242
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 318 242
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	19 318 242

62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 401 281 481
----	-----------------------------	---------------

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-404 811 935
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	404 811 935

Hajdúbajos Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	563 299 559
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 687 796
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 041 740
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	293 110 280
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	4 702 625
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	522 542 441
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 757 118
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	142 569 661
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	142 569 661
22	21-ből EU-s támogatás	142 569 661
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 427 763
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	25 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	3 427 763
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	242 854 321
32	Készletértékesítés ellenértéke	16 835 500
33	Szolgáltatások ellenértéke	49 977 474
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 820 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	137 553 325
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 959 743
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 708 279
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	

45	Ingyenértékesítés	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	977 151 304
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	424 130 177
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	424 130 177
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	424 130 177
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 401 281 481

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	888 783 286
2	Személyi juttatások	320 037 055
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 078 208
4	Dologi kiadások	445 984 268
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 904 199
6	Egyéb működési célú kiadások	66 779 556
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	

8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000
19	- Tartalékok	63 779 556
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 000 000
21	- Céltartalék	60 779 556
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	493 179 953
23	Beruházások	493 179 953
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 381 963 239
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	19 318 242
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 318 242
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	19 318 242
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 401 281 481

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-404 811 935
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	404 811 935

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek	2023. évi előirányzat	Kiadások	2023. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	563 299 559	Személyi juttatások	320 037 055
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 078 208
3	Közhatalmi bevételek	28 427 763	Dologi kiadások	445 984 268
4	Működési bevételek	242 854 321	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 904 199
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	66 779 556
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5.-ből -Tartalékok	63 779 556
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	834 581 643	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	888 783 286
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	73 519 885	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 519 885	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	19 318 242
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	73 519 885	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	19 318 242
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN	908 101	KIADÁSOK ÖSSZESEN	908 101 528

	(13+24)	528	(13+24)	
26	Költségvetési hiány:	54 201 643	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek	2023. évi előirányzat	Kiadások	2023. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	142 569 661	Beruházások	493 179 953
2	1.-ből EU-s támogatás	142 569 661	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	493 179 953
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	142 569 661	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	493 179 953
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>350 610 292</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	350 610 292	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	350 610 292	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	493 179 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	493 179 953
27	Költségvetési hiány:	350 610 292	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Hajdúbagos Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	Nem releváns				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

Hajdúbagos Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	28 427 763
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		28 427 763

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Hajdúbagos Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Nem releváns	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásaiEU-s projekt neve,
azonosítója: Hűtőház
létesítése Hajdúbagoson

TOP Plusz-1.1.1-21-hb1-2022-00003

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projktre jövőhágyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	64 825 160		64 825 160	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	64 825 160		64 825 160	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	64 825 160		64 825 160	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	64 825 160		64 825 160	

EU-s projekt neve, azonosítója: Hajdúbajos
Belterületi utak rekonstrukciója

TOP PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00029

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jövőhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	77 744 501		77 744 501	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	77 744 501		77 744 501	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi Piacok

VP6-7.2.1.1-20

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jövőhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	104 368 517	49 575 517	54 793 000	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	104 368 517	49 575 517	54 793 000	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	104 369 516	49 575 517	54 793 999	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	104 369 516	49 575 517	54 793 999	

EU-s projekt neve, azonosítója: Idősek Otthona

energetikai

Top Plusz-2.1.1-21-HB1-2022-00025

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jövőhágyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	250 067 275	250 067 275		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	250 067 275	250 067 275		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Hajdúbagos Község Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	563 299 559
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 687 796
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 041 740
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	293 110 280
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 702 625
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	522 542 441
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 757 118
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	142 569 661
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	142 569 661
22	21-ből EU-s támogatás	142 569 661
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 427 763
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	25 000 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	3 427 763
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	29 813 837
32	Készletértékesítés ellenértéke	16 835 500
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 819 962
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 820 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 338 375
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	

45	Ingtalanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	764 110 820
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	424 130 177
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	424 130 177
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	424 130 177
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 188 240 997

Hajdúbagos Község Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	287 924 718
2	Személyi juttatások	73 680 472
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 460 461
4	Dologi kiadások	123 100 030
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 904 199
6	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000
19	- Tartalékok	63 779 556
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 000 000
21	- Céltartalék	60 779 556
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	493 179 953
23	Beruházások	493 179 953
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	493 179 953
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	781 104 671
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	407 136 326
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 318 242
51	Központi, irányító szervei támogatás	387 818 084
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	407 136 326
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 188 240 997
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
		23

9.1.1 melléklet

Hajdúbagós Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	563 299 559
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 687 796
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 041 740
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	293 110 280
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 702 625
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>522 542 441</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 757 118
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	142 569 661
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	142 569 661
22	21-ből EU-s támogatás	142 569 661
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 427 763
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	25 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	3 427 763
31	Működési bevételek (32+...+42)	29 813 837
32	Készletértékesítés ellenértéke	16 835 500
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 819 962
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 820 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 338 375
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	

47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	764 110 820
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	424 130 177
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	424 130 177
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	424 130 177
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 188 240 997

Hajdúbagos Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	287 924 718
2	Személyi juttatások	73 680 472
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 460 461
4	Dologi kiadások	123 100 030
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 904 199
6	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	63 779 556
21	- Céltartalék	3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	493 179 953
23	Beruházások	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	493 179 953
25	Felújítások	493 179 953
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások,	

	kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	781 104 671
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	407 136 326
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 318 242
51	Központi, irányító szervei támogatás	387 818 084
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	407 136 326
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 188 240 997

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		23

Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	50 301 927
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 301 927
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	50 301 927

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	50 301 927
2	Személyi juttatások	41 746 232
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 118 276
4	Dologi kiadások	3 437 419
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	50 301 927

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	50 301 927
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 301 927
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	50 301 927

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	50 301 927
2	Személyi juttatások	41 746 232
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 118 276
4	Dologi kiadások	3 437 419
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	50 301 927

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Idősek Otthona Hajdúbagos	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat
	A		B
Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+12)		138 982 165
2	Készletértékesítés ellenértéke		
3	Szolgáltatások ellenértéke		
4	Közvetített szolgáltatások értéke		
5	Tulajdonosi bevételek		
6	Ellátási díjak		137 553 325
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 428 840
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		
9	Kamatbevételek		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
11	Biztosító által fizetett kártérítés		
12	Egyéb működési bevételek		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		
14	Elvonások és befizetések bevételei		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
17	16-ból EU támogatás		
18	Közhatalmi bevételek		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
23	22-ből EU-s támogatás		
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		
25	Immateriális javak értékesítése		
26	Ingatlanok értékesítése		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
28	Működési célú átvett pénzeszközök		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		138 982 165
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		222 369 632
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		222 369 632
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		361 351 797

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		361 351 797
2	Személyi juttatások		118 246 248

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 278 638
4	Dologi kiadások	227 826 911
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	361 351 797

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.3.1 melléklet

Idősek Otthona Hajdúbagosa	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat
	A	B	
Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+12)		138 982 165
2	Készletértékesítés ellenértéke		
3	Szolgáltatások ellenértéke		
4	Közvetített szolgáltatások értéke		
5	Tulajdonosi bevételek		
6	Ellátási díjak		137 553 325
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 428 840
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		
9	Kamatbevételek		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
11	Biztosító által fizetett kártérítés		
12	Egyéb működési bevételek		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		
14	Elvonások és befizetések bevételei		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
17	16-ból EU támogatás		
18	Közhatalmi bevételek		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
23	22-ből EU-s támogatás		
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		
25	Immateriális javak értékesítése		
26	Ingatlanok értékesítése		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
28	Működési célú átvett pénzeszközök		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		138 982 165
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		222 369 632
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		222 369 632
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		361 351 797

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		361 351 797
2	Személyi juttatások		118 246 248
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális		15 278 638

	hozzjárulási adó	
4	Dologi kiadások	227 826 911
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	361 351 797

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Hajdúbagosi Egységes Óvoda-Bölcsőde	04
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	74 058 319
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	45 157 512
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 192 528
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	16 708 279
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	74 058 319
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	115 146 525
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 146 525
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	189 204 844

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	189 204 844
2	Személyi juttatások	86 364 103

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 220 833
4	Dologi kiadások	91 619 908
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	189 204 844

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.4.1 melléklet

Hajdúbagosi Egységes Óvoda-Bölcsőde	04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	74 058 319
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	45 157 512
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 192 528
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	16 708 279
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	74 058 319
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	115 146 525
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 146 525
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	189 204 844
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	189 204 844
2	Személyi juttatások	86 364 103

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 220 833
4	Dologi kiadások	91 619 908
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	189 204 844

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv
neve:

Költségvetési szerv
számlaszáma:

Éves eredeti kiadási
előirányzat:

Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány

összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásáll omány megnevezé se	30 nap alatti állomá ny	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomá ny	Át- ütemez ett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségveté ssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapok kal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásáll omány önkormány zatok és intézménye k felé					
6.	Egyéb tartozásáll omány					
7.	Összesen:					

Kelt,.....

*költségvetés
i szerv
vezetője*

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 687 796
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 041 740
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	293 110 280
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 702 625
	Összesen:	522 542 441

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek működési támogatása	Működés	3 000 000
2.			
Összesen:			3 000 000

1. számú tájékoztató tábla

Hajdúbagos Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	405 272 506	467 783 489	563 299 559
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 735 105	87 453 146	163 687 796
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 976 700	47 516 710	61 041 740
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 086 407	204 536 190	293 110 280
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	29 711 430	30 650 506	4 702 625
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 575 244	4 649 513	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 374 178	10 818 292	
8	Elszámolásból származó bevételek	1 326 792	3 979 533	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	323 785 856	389 603 890	522 542 441
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 486 650	78 179 599	40 757 118
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	15 287 972	333 744 812	142 569 661
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			

20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 287 972	333 744 812	142 569 661
22	21-ből EU-s támogatás			142 569 661
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	27 514 025	25 894 225	28 427 763
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	22 888 398	21 477 117	25 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	620 271	309 761	
30	Kommunális adó	4 005 356	4 107 347	3 427 763
31	Működési bevételek (32+...+42)	146 228 651	8 582 590	242 854 321
32	Készletértékesítés ellenértéke	102 070	334 950	16 835 500
33	Szolgáltatások ellenértéke	38 518 347	4 819 962	49 977 474
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 136 690	234 955	1 820 000
35	Tulajdonosi bevételek	553 169	398 683	
36	Ellátási díjak	89 396 411		137 553 325
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 988 425		19 959 743
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			16 708 279
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	125 571		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 407 968	2 794 040	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		4 990 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		4 990 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	594 303 154	840 995 116	977 151 304
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	243 911 733	219 194 502	424 130 177
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	243 911 733	219 194 502	424 130 177
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	12 190 004	20 201 317	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 190 004	20 201 317	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	256 101 737	239 395 819	424 130 177
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	850 404 891	1 080 390 935	1 401 281 481

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	548 068 079	670 766 570	888 783 286
2	Személyi juttatások	294 852 431	334 283 028	320 037 055
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 227 510	40 589 372	40 078 208
4	Dologi kiadások	194 409 556	268 075 069	445 984 268
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 394 333	13 161 846	15 904 199
6	Egyéb működési célú kiadások	16 184 249	13 548 255	66 779 556
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 478 273	12 439 255	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			3 000 000
19	- Tartalékok		1 109 000	63 779 556
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			3 000 000
21	- Céltartalék			60 779 556

22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	45 926 187	43 350 271	493 179 953
23	Beruházások	10 606 659	21 518 070	493 179 953
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	33 679 018	21 832 201	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 640 510		
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	593 994 266	714 116 841	1 381 963 239
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	13 905 537	13 073 079	19 318 242

49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 905 537	13 073 079	19 318 242
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	13 905 537	13 073 079	19 318 242
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	607 899 803	727 189 920	1 401 281 481

3. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	950 000	950 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	950 000	950 000

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	46 941 630	46 941 630	46 941 630	46 941 630	46 941 630	46 941 630	46 941 630	46 941 630	46 941 630	46 941 630	46 941 630	46 941 629	563 291 551
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		142 569 661											142 569 661
4.	Közhatalmi bevételek			14 213 882						14 213 881				28 427 763
5.	Működési bevételek	20 237 860	20 237 860	20 237 860	20 237 860	20 237 860	20 237 860	20 237 860	20 237 860	20 237 860	20 237 860	20 237 860	20 237 861	242 851 321
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	424 130 177												424 130 177
10.	Bevételek összesen:	491 309 667	209 749 151	81 393 372	67 179 490	67 179 490	67 179 490	67 179 490	67 179 490	81 393 371	67 179 490	67 179 490	67 179 490	1 401 284 48
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	26 669 755	26 669 755	26 669 755	26 669 755	26 669 755	26 669 755	26 669 755	26 669 755	26 669 755	26 669 755	26 669 755	26 669 750	320 031 051
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 339 851	3 339 851	3 339 851	3 339 851	3 339 851	3 339 851	3 339 851	3 339 851	3 339 851	3 339 851	3 339 851	3 339 847	40 078 201
14.	Dologi kiadások	37 165 356	37 165 356	37 165 356	37 165 356	37 165 356	37 165 356	37 165 356	37 165 356	37 165 356	37 165 356	37 165 356	37 165 352	445 981 261
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 325 350	1 325 350	1 325 350	1 325 350	1 325 350	1 325 350	1 325 350	1 325 350	1 325 350	1 325 350	1 325 350	1 325 350	15 904 201
16.	Egyéb működési célú kiadások	66 779 556												66 779 556
17.	Beruházások									493 179 953				493 179 953

18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	19 318 242												19 318 242
21.	Kiadások összesen:	154 598 109	68 500 312	68 500 312	68 500 312	68 500 312	68 500 312	68 500 312	68 500 312	561 680 265	68 500 312	68 500 312	68 500 299	1 401 284 8
22.	Egyenleg	336 711 558	141 248 839	12 893 060	-1 320 822	-1 320 822	-1 320 822	-1 320 822	-1 320 822	-480 286 894	-1 320 822	-1 320 822	-1 320 809	

Hajdúbagos Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	563 299 559	563 299 559	563 299 559
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	28 427 763	28 427 763	28 427 763
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó			25 000 000
6.	Iparüzési adó	25 000 000	25 000 000	
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	3 427 763	3 427 763	3 427 763
11.	Működési bevételek			
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	591 727 322	591 727 322	591 727 322
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	591 727 322	591 727 322	591 727 322

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési	591 727	591 727 322	591 727 322

	költségvetés kiadásai	322		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	591 727 322	591 727 322	591 727 322
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	591 727 322	591 727 322	591 727 322

9. napirend

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Szabó Lukács Imre polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet szükséges módosítani.

Szeretném, ha ezen rendelet díjtételeit a Tisztelt Képviselő-testület felülvizsgálná annak érdekében, hogy Önkormányzatunk és intézményei ne működjenek gazdaságtalanul. Véleményem szerint az előzetes egyeztetéseknek megfelelően szükség van a díjak emelésére

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírása szerint a rendelet-tervezethez kapcsolódó hatásvizsgálatról és a részletes indokolásról az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet:

Előzetes hatásvizsgálat

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

1. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet Hajdúbagos Község Önkormányzatára nézve társadalomélénkítő hatással nem rendelkezik.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincs.

3. Környezeti következmények, hatások

A rendelet-tervezetnek környezeti hatásai nincsenek.

4. Egészségügyi következmények, hatások

A rendelet-tervezetnek egészségügyi hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet végrehajtása az önkormányzatra ró adminisztratív terhet.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotása szükséges.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

8. Egyéb hatások: nincs.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

**Hajdúbagos Község Képviselő-testületének 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló**

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 92. § (2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, valamint az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

Szociális alapszolgáltatások, szakosított ellátások

2. § (1) Az önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

- a) étkeztetés,
- b) házi segítségnyújtás,
- c) család- és gyermekjóléti szolgálat.
- d) tanyagondnoki szolgáltatás

(2) Az önkormányzat az alábbi szakosított ellátást biztosítja:

- a) ápolást, gondozást nyújtó időszotthoni ellátás.

Étkeztetés

3. § (1) Az önkormányzat az étkeztetést a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde konyhájáról (telephely: 4273 Hajdúbagos, Iskola u. 18.) biztosítja, így gondoskodik azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- a) koruk,
- b) egészségi állapotuk,
- c) fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük,
- d) szenvedélybetegségük, vagy
- e) hajléktalanságuk
miatt.

(2) Az (1) bekezdés tekintetében szociálisan rászorultnak kell tekinteni

- a) kora miatt a 60 év feletti személyt,
- b) egészségi állapota miatt azt a személyt, aki:
 - ba) súlyos mozgáskorlátozott,
 - bb) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket,
 - bc) akut vagy krónikus betegsége miatt önmagát ellátni időlegesen vagy véglegesen nem képes.
- c) Fogyatékosága miatt rászorulóknak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékosági támogatásban részesül.
- d) Pszichiátriai betegsége, vagy szenvedély betegsége miatt szociálisan rászorult, aki ilyen okból igazoltan orvosi kezelés alatt áll,
- e) Hajléktalansága miatt rászorulóknak kell tekinteni azt a személyt, aki lakóhellyel nem rendelkezik, éjszakáit Hajdúbagosa község közigazgatási területének közterületein tölti.
- f) Szociálisan rászorulóknak kell tekinteni továbbá az ápolási díjban, időskorúak járadékában, és egészségkárosodás jogcímén rendszeres szociális segélyben részesülőt.

Házi segítségnyújtás

4. § (1) Házi segítségnyújtás - melyet az Idősek Otthona Hajdúbagosa (4273 Hajdúbagosa, Óvodaköz u. 1.) lát el - keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy személyi gondozást kell nyújtani.

(3) Szociális segítség keretében biztosítani kell

- a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
- b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
- c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
- d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítségét.

(4) Személyi gondozás keretében biztosítani kell

- a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
- b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
- c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat.

(5) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A házi segítségnyújtást a külön jogszabály szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személyek részére biztosítja az önkormányzat.

(6) Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás iránti kérelem szóban vagy írásban is benyújtható az intézményvezetőhöz. A kérelemhez csatolni kell a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendeletben meghatározott mellékleteket. A kérelemről az intézményvezető dönt és értesíti a kérelmezőt. Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezetővel írásban megállapodást köt.

(7) Ha az étkeztetés és a házi segítségnyújtás hiánya a rászorulóknak az életét, testi épségét, egészségét súlyosan veszélyezteti és emiatt az ellátást haladéktalanul biztosítani kell, az intézményvezető külön eljárás nélkül biztosítja az ellátást.

(8) Az önkormányzat a Szociális Szolgáltató Központ (Hosszúpályi, Debreceni u. 2/c) útján jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából.

(9) Az intézményvezető kivételesen – külön eljárás keretében – biztosíthatja az ellátást a következő esetekben:

a) a házi orvos, szakorvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása indokolt;

b) az ellátott szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely gyorsított ellátást igényel.

Családsegítés és Tanyagondnoki Szolgálat

5. § A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásról az önkormányzat gondoskodik az Szt. 64.§-ban és a Gyvt. 40. § - ban meghatározottak figyelembevételével. A család – és gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. Az ellátást igénybevevők számára nyitva álló helyiségben az ügyfélfogadás biztosított.

6. § Tanyagondnoki szolgáltatás célja az Szt. 60. § (1) bekezdésében meghatározottak megvalósítása. A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.

Ápolást, gondozást nyújtó idősotthoni ellátás

7. § (1) Az ellátást a Hajdúbagos Község Önkormányzata fenntartásában működő Idősek Otthona Hajdúbagos (4273 Hajdúbagos, Óvodaköz 1.) biztosítja.

(2) Az Idősek Otthonában az Szt. 68/A. § (3a) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy, valamint a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékosága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy látható el, ha ellátása más típusú ápolást, gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

(3) Az ellátás iránti kérelmet az Idősek Otthona Hajdúbagos intézményvezetőjéhez (tovább: intézményvezető) kell benyújtani. Az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető döntése alapozza meg. Az ellátás igénybevétele megkezdése előtt az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezetővel írásban megállapodást köt.

(5) Hajdúbagos Község Önkormányzata szakosított ellátás keretében alap szintű ellátást nyújt az Idősek Otthona (4273 Hajdúbagos Óvodaköz 1.) intézményében.

Eljárási rendelkezések

8. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára

történik az intézmény vezetőjénél, illetve a tanyagondnoknál. A család- és gyermekjóléti szolgálat esetében a szolgáltatás igénybevételét kezdeményezheti az ügyfél, hozzátartozója, vagy az észlelő- és jelzőrendszer bármely tagja.

(2) A család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes, kivétel a gyámhatóság által határozatban a családsegítésre kötelezettek köre.

(3) Az intézményi jogviszony keletkezését a kérelem benyújtását követően az intézmény vezetőjének döntése alapozza meg. A döntést írásban meg kell küldeni az ellátást igénylőnek, illetve törvényes képviselőjének.

(4) Az intézményi jogviszony keletkezése esetén az intézmény vezetője, az ellátás igénybevételének időpontjában az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. A megállapodás közös megegyezéssel módosítható.

A megállapodás tartalmazza:

- a) az igénybevevő természetes személyazonosító adatait,
- b) az ellátás kezdő időpontját,
- c) intézményi ellátás esetén annak időtartamát,
- d) az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatás tartalmát (szolgáltatás megnevezését, szolgáltatásnyújtás módját),
- e) térítési díj fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatás esetén a személyi térítési díj megállapítására, megfizetésére vonatkozó szabályokat,
- f) a megállapodás módosításának szabályait,
- g) az ellátás megszüntetésének módját és
- h) a panaszkezelés szabályait.

(5) Amennyiben az igénylő egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszi szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható.

(6) Ha a kérelmező élete, vagy testi épsége veszélybe kerül, az intézményvezető döntése alapján azonnali ellátás biztosítható.

(7) Több soron kívüli kérelem esetén az igény kielégítésének sorrendjéről az intézményvezető dönt.

(8) Az intézményi jogviszony megszűnik az Szt. 100. §-ában foglalt esetekben, illetve azt az intézmény vezetője megszüntetheti az 101.§-ában foglaltaknak megfelelően. Az intézmény vezetője az intézményi jogviszony megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat vagy törvényes képviselőjét.

(9) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A térítési díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, és erről az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2023. április 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hajdúbagos Község Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2022. (VIII.12.) önkormányzati rendelete.

Hajdúbagos, 2023. március 14.


Szabó Lukács Imre
polgármester


Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2023. március 14.


Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa
jegyző



1. számú melléklet

1. Étkeztetés

Fenntartó által megállapított egy főre eső térítési díj egy ellátási napra:

- az étel helyben fogyasztásakor vagy elvitelkor

normál étrend esetén:

460.- Ft/nap

diétás étrend esetén:

720.- Ft/nap

2. Házi segítségnyújtás

Fenntartó által megállapított egy főre eső térítési díj egy ellátási órára:

550 Ft/óra

3. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

térítésmentes

4. A tanyagondnoki szolgáltatás

térítésmentes.

5. Ápolást, gondozást nyújtó idősotthoni ellátás (Idősek Otthona Hajdúbagos)

Fenntartó által megállapított 1 főre eső térítési díj:

5500 Ft/nap/fő

6. A mini bölcsődei ellátás intézményi térítési díja és étkezési térítési díja: térítésmentes

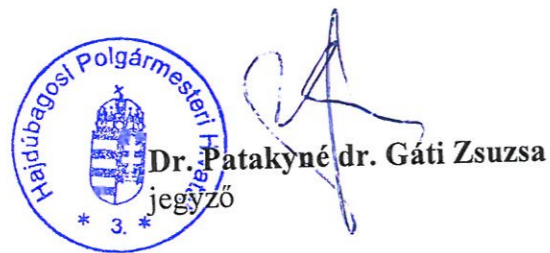
**Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az Áfa-t nem tartalmazzák*

Mivel nincs több napirendi pont, mindenkinek megköszönöm az ülésünkön való részvételt, a 2023. március 14-i nyílt ülést bezárom.

Hajdúbagos, 2023. március 14.



Szabó Lukács Imre
polgármester



Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa
jegyző

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the bookkeeping certifier.

jegyzőkönyv hitelesítő

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the bookkeeping certifier.

jegyzőkönyv hitelesítő

MELLÉKLETEK

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

JELENLÉTI ÍV

2023. március 14. napján 9.00 órakor megtartott rendes nyílt Képviselő-testületi ülésen megjelentekről.

Jelen vannak:

Szabó Lukács Imre polgármester

Szücs Lászlóné alpolgármester

Szegény Sándor képviselő

Bródi Józsefné képviselő

Nagy Károlyné képviselő

Pallás Károly képviselő

Szabó Károly képviselő

Szabó Lukács Imre
Szücs Lászlóné
Szig. Sándor
Bródi Józsefné
Nagy Károlyné
Pallás Károly
Szabó Károly

Tanácskozási joggal meghívottak:

Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa jegyző

FEDORNE' HOLNAR EMILIA

MURILA-LAKATOJ ANDREA

GOMBOS ANDREA

SZÜCS LÁSZLÓNÉ

P. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa
Fedorné Holnar Emília
Gombos Andrea
Szücs Lászlóné

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

Előkészítette: Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa
Döntéshozatal: egyszerű többség

1. számú napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. március 14-i rendes nyílt ülésére

Tárgy: 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúbagos Községnek szükséges közbeszerzési tervet elfogadnia. Ügyvéd úr elkészítette a tervezetet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását.

Határozati javaslat I.

Hajdúbagos Község Önkormányzata elfogadja a 2023.
évi közbeszerzési tervet.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2023. március 10.

Tisztelettel:

Szabó Lukács Imre s.k.
polgármester

Hajdúbagos Község Önkormányzata

2023. évi közbeszerzési terve

Ajánlatkérő: Hajdúbagos Község Önkormányzata

Ajánlatkérő címe: 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101.

Sors szám	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításán ak tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	VP6-7.2.1.1-20 kódszámú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése”	1 db	nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2023. II. negyedév	2023. IV. negyedév
2.	TOP PLUSZ-2.1.1-21-HBI-2022-00025 azonosítószámú projektben” Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”	1 db	nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2023. II. negyedév	2023. IV. negyedév

Kelt: Hajdúbagos, 2023.

.....

aláírás, pecsét

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

Előkészítette: Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa
Döntéshozatal: egyszerű többség

2. számú napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. március 14-i rendes nyílt ülésére

Tárgy: A Larata Design Kft. kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez a mellékelt kérelem érkezett: a 0135/25 hrsz-ú ingatlan jelenleg Kmg. övezetben van, mely nem teszi lehetővé a tulajdonos számára, hogy ajtó és ablak raktározó, online forgalmazó cége jogszabályoknak megfelelően működjön.

Ezért szeretné a tulajdonos, hogy a mezőgazdasági övezet kereskedelmi és szolgáltató gazdasági övezetté módosuljon, ehhez kéri a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását. Az eljárási költség kifizetését a kérelmező vállalja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat I.

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Larata Design Kft. kérelmének, azért, hogy a 0135/25 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása megváltozzon.

Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítás elindításához szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint kérjen árajánlatot településépítéstől.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa jegyző

Hajdúbagos, 2023. március 10.

Tisztelettel:

Szabó Lukács Imre s.k.
polgármester

Tisztelt Testület!

Alulírott Gür Vivien a Larata Design Kft ügyvezetője és tulajdonosa szeretnék Önök felé kérelmemet benyújtani átminősítéssel kapcsolatban. Tavaly vásároltunk Hajdúbagos Derecskei úton a Fischer Glóbusz Plusz Kft-től egy közel 15.000 m²-es telephelyet, meglévő épületekkel. Azóta szépítjük, fejlesztjük, füvesítjük, növényekkel telepítjük. Sajnos az én hibámból, kellő utána járás hiányában csak 1 hete szembesültünk azzal, hogy a terület mezőgazdasági övezeti besorolásban van. Szeretnénk a telephelyen mindent hivatalosan folytatni, ezért a terület átminősítése mezőgazdasági övezetről kereskedelmi szolgáltató övezetté lenne ennek a folyamatnak az első lépése.

Cégünket 2016-ban alapítottuk a férjemmel, azóta Debrecenben bérelt raktárból dolgoztunk, biatorbágyi székhellyel. Elsősorban műanyag ajtókat és ablakokat forgalmazunk/szállítunk. Nem szeretnénk ettől eltérő tevékenységet a jövőre nézve sem folytatni. Tavaly vásárolt terület után székhelyünket Hajdúbagosa-ra kértük és hosszútávon gondolkodunk. Folyamatos növekedés látható az elmúlt években, mint a bevételünket, mint a munkaerő létszámot tekintve. 2020-ban 505 millió Ft-tal 4 alkalmazottal, 2021-ben 806 millió Ft-tal és 15 fővel zártuk az évet. A 2022-es adatok még nem találhatóak meg az adatbázisban, de szám szerint 1,4 milliárd Ft-tal és 20 fővel zártuk az évet.

Amennyiben van esélyünk ezen településen maradni és hivatalosan működni és növekedni, igyekszünk az alkalmazottaknál a hajdúbagosi lakosokat figyelembe venni, jelenleg 2 alkalmazottunk is a település polgára, illetve a cég székhelyét sem változtatjuk meg a jövőben.

Megbízható, köztartozás mentes cég vagyunk.
Hajdúbagos, 2023.03.10


LARATA Design Kft.
4273 Hajdúbagosa-külterület u.0135/25.
Adószám: 25702527-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-034412

**HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Előkészítette: Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa
Döntéshozatal: egyszerű többség

3. számú napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. március 14-i rendes nyílt ülésére**

Tárgy: 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúbagos Községnek polgármestereként javaslom, hogy Kandi Zsolt belső ellenőr az idei évben a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal és a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde munkabér és megbízási díjainak kifizetését, annak jogszerű voltát ellenőrizze.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat I.

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 2023. évben a belső ellenőr az alábbiakat ellenőrizze:
a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal és a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde munkabér és megbízási díjainak kifizetése.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2023. március 10.

Tisztelettel:

**Szabó Lukács Imre s.k.
polgármester**

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

Előkészítette: Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa

Döntéshozatal: egyszerű többség

4. számú napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. március 14-i rendes nyílt ülésére

Tárgy: A 2023. évi óvodai beíratás időpontjáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúbagos Község Önkormányzata mint fenntartó a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a tekintettel meghirdeti a 2023. évre vonatkozó óvodai beíratás időpontját:
2023. április 24-28.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat I.

Hajdúbagos Község Önkormányzata mint fenntartó úgy határoz, hogy a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde intézménybe történő beíratás időpontja: 2023. április 24-28.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücs Lászlóné intézményvezető

Hajdúbagos, 2023. március 10.

Tisztelettel:

Szabó Lukács Imre s.k.
polgármester



Hajdúbagos Község Önkormányzata

Cím: 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101.

• Tel: (52) 567-212 Fax: (52) 374-018

E-mail: hajdubagos@gmail.com

Hajdúbagos Község Önkormányzata

ÉRTESÍTI A SZÜLŐKET

a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsődébe,

a 2023/2024. nevelési évre

óvodába lépő gyermekek

BEIRATKOZÁSÁRÓL.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a alapján a szülő vagy gondviselő az óvodai nevelésben történő részvételhez gyermekét a fenntartó által közzétett hirdetőben megjelölt időpontban íráshelyre hozhatja.

Beiratkozás az Óvodába

Helyszín: Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde (4273 Hajdúbagos, Nagy u. 105.)

Időpont: 2022. április 24-28. 8-tól 16 óráig.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- szülő személyi igazolványa, lakcím igazoló kártyája,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek lakcím igazoló kártyája,
- a gyermek TAJ kártyája,
- kedvezményt igazoló dokumentum (gyermekvédelmi határozat, tartós beteg igazolás, nagycsaládos MÁK határozat vagy családi pótlék kifizetést igazoló irat),
- oltási kiskönyv,
- nyilatkozat életvitelszerű lakcímről,
- nyilatkozat közös szülői felügyeletgyakorlásáról, orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségbe járhat.

Hajdúbagos, 2023. március 14.

.....
Szücs Lászlóné
intézményvezető
alpolgármester

.....
Szabó Lukács Imre
polgármester

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

Előkészítette: Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa

Döntéshozatal: egyszerű többség

5. számú napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. március 14-i rendes nyílt ülésére

Pénzügyi Bizottság

2023. március 14-i rendes nyílt ülésére

Tárgy: Az Idősek Otthona Hajdúbagos önköltségszámítási szabályzatának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önköltségszámítás szabályait szükséges a Tisztelt Képviselő-testület felülvizsgálnia annak érdekében, hogy Önkormányzatunk és intézményei ne működjenek gazdaságtalanul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben leírtakat megvitatni, majd ezt követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzata elfogadja az Idősek Otthona Hajdúbagos önköltségszámítását hatállyal, mely jelen határozat 1. sz-ú mellékletét képezi.

1.sz-ú melléklet

Önköltség számítás Idősek Otthona Hajdúbagos 2023.évre

I. Ápolást-gondozást nyújtó Intézmény

a.) Munkabér

Járulék

b.) Dologi kiadások

c.) Étkeztetés költsége

d.) Egyéb dologi kiadások

Összes költség:

Ellátottak száma
Ellátotti napok

Egy ellátottra jutó önköltség egy napra

Ft/nap

Fenntartó által megállapított egy főre eső térítési díj egy ellátási napra

A napi térítési díjak tartalmazzák az étkezés költségeit az alábbiak szerint:

Reggeli térítési díja

Tízórai térítési díja

Ebéd térítési díja

Uzsonna térítési díja

Vacsoraterítési díja

II. Szociális étkezés

Ellátottak száma

Ellátotti napok

Egy ellátási napra számított önköltség

a.) Munkabér

Járulék

b.) Dologi kiadások

Összes költség:

Fenntartó által megállapított egy főre eső térítési díj egy ellátási napra

a.) normál étkezés

b.) Diétás étkezés

Kiszállítás díja:

III. Házi segítségnyújtás

Ellátottak száma

Ellátotti napok

Egy gondozási óra önköltsége

a.) Munkabér

Járulék

b.) Dologi kiadások

Összes költség:

Fenntartó által megállapított egy főre eső térítési díj egy
ellátási órára

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2023. március 10.

Tisztelettel:

Szabó Lukács Imre
polgármester s.k.

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2023
Település neve	Hajdúbagos
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi szintér fenntartásával
Közművelődési intézmény neve	Hajdúbagos Község Önkormányzata
Közművelődési intézmény székhely címe	4273 Hajdúbagos Nagy u 101
Ellátott alapszolgáltatások	a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítségét, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása; b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését; c) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása; d) egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása; e) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Felelős vezető neve	Szabó Lukács Imre
Szakmai vezető neve	Bródi Józsefné Közművelődési munkatárs
Kitöltő neve és beosztása	Bródi Józsefné Közművelődési munkatárs
Kitöltő telefonszáma	20/585-9403
Kitöltő e-mail címe	brodi@citromail.hu

ÉVES MUNKATERV

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)						(2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívüli)	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKÁ, Csoóri Alap, ...)	(4) Európai Unió pályázati támogatás	(5) Saját bevétel	(6) Egyéb bevétel forrás (adomány, Norvég Alap...)
	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszerezése 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					
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Kulturális kerekasztal beszélgetés	Közösségek, intézmények, civil szervezetek, egyház	évente 1 alkalom	25 fő	Hajdúbogos Polgármesteri Hivatal, közösségi színtere	Közösségek, intézmények, civil szervezetek, egyház vezetői, meghívásos					
	Őszirozsza Népdalkör	Hagyományörzés	hetente 2 alkalom	15 fő	Hajdúbogos Polgármesteri Hivatal közösségi színtere	önkéntes					
	Néptánc csoport	Hagyományörzés	hetente 1 alkalom	20 fő	Hajdúbogos Polgármesteri Hivatal közösségi színtere	önkéntes					
	Kirándulás	Közösségépítés, generációk közötti kapcsolatteremtés, kikapcsolódás biztosítása	igény szerint	30-40 fő	változó	szabadon látogatható					
	Színházlátogatás	Közösségek számára helyszín biztosítása	évente 2-3 alkalom	120 fő	Hajdúbogos Polgármesteri Hivatal, közösségi színtere	szabadon látogatható					
	Hímző kör	Hagyományörzés	hetente 1 alkalom	20 fő	Hajdúbogos Polgármesteri Hivatal közösségi színtere	önkéntes					

Velődési alapszolgáltatások

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Izörök gasztronómiai csoport	Hagyományörzés, a település rendezvényeire való készüldés	Hetente 1 alkalom, valamint alkalmanként	15 fő	Hajdúbagos Polgármesteri Hivatal, közösségi	önkéntes
Farsangi mulatság	Hagyományörzés, generációk közötti kapcsolat erősítése	2023.02.11	150 fő	Hajdúbagos Polgármesteri Hivatal, közösségi	látogatóként
Májális- Sportnap	Gyermekek, az ifjúság, az idősek, családi éleire nevelő, generációk közötti kapcsolatok együttműködését elősegítő	2023.04.30	150 fő	Hajdúbagos Sportpálya, Református Templom	látogatóként
A Föld napja	Felhívás a föld természeti környezetének megóvására, generációk közötti kapcsolat erősítése	2023.04.22	100 fő	Hajdúbagos kül-és belterülete	látogatóként
Futóverseny	Közösségépítés, generációk közötti kapcsolatteremtés, kikapcsolódás biztosítása	2023.05.13	100 fő	Hajdúbagos kül-és belterülete	látogatóként
Gyereknapi	Gyermekek művelődését segítő családbarát tevékenységek, szolgáltatások szervezése	2023.05.27	200 fő	Hajdúbagos Sportpálya	látogatóként
Sport Bál	Generációk találkozási	2023.06.10	120 fő	Hajdúbagos Polgármesteri Hivatal, közösségi	meghívásos, látogatóként
Falunap	Közösségfejlesztés	2023.09.09	400-500 fő	Hajdúbagos Főter, közösségi	szabadon látogatható
Idősek Napja	Szépkorúak köszönetése, generációk közötti kapcsolat fejlesztése	2023.09.29	300 fő	Hajdúbagos Polgármesteri Hivatal, közösségi színtér	meghívásos

500.000 Ft

30.000Ft

100.000 Ft

500.000 Ft

1.500.000Ft

1.000.000 Ft

Szűreti mulatság	Közfeladat	Dátum	Főszereplők	Előzetes költség	Előirányzott költség	Előirányzott költség
Szűreti mulatság	Közfeladat	2023.10.14	150 fő	50.000 Ft		
Márton napi libalakoma	Közfeladat	2023.11.14	100 fő	50.000 Ft		
Téliapó ünnepség, A Téliapó házhoz megy	Közfeladat	2023.12.05	80 fő			
Falu Karácsonya	Közfeladat	2023.12.23	200 fő	500.000 Ft		
Évértékelő	Közfeladat	2023.12.10	100 fő			
Szűveszteri mulatság	Közfeladat	2023.12.31	120 fő			
Nemzetközi Nőnap	Közfeladat	2023.03.08	100 fő	300.000 Ft		
Március 15.-i ünnepség 1948-1949-es szabadságharc évfordulója	Közfeladat	2023.03.15	100 fő	30.000 Ft		
Költészet Napja	Közfeladat	2023.03.11	80-100 fő	50.000 Ft		

Jóváhagyási záradék

Hajdúbagos település önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2023. évi szolgáltatási tervét a 48/2023(III.14.) számú határozatával jóváhagyta.

Hajdúbagos, 2023. március 14.

Szabó Lukács Imre
polgármester

Kihirdetési záradék

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

<p>Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása</p>	<p>A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladateljáró felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.</p> <p>Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.</p> <p>Bemutatókötési lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.</p> <p>Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.</p> <p>Fórum szervezése a közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösség vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladateljárással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.</p>
<p>A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</p>	<p>a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>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;</p> <p>d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>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;</p> <p>f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>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</p> <p>h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>
<p>Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása</p>	<p>a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását;</p> <p>d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint</p> <p>f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.</p> <p>g) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a települési szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p>

<p>A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása</p>	<p>b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktáruk kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p>d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a kilhoni nemzetrezsek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>e) a helyi vagy térségi nemzeti közösségi közösségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>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 aikalmit, támogatja azok megvalósítását.</p>
<p>Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása</p>	<p>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</p> <p>b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>
<p>A tehetség gondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása</p>	<p>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</p> <p>b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.</p>
<p>Kulturális alapú gazdaságfejlesztés</p>	<p>a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.</p>

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 szinten, 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.

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

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.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

Előkészítette: Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa

Döntéshozatal: egyszerű többség

6. számú napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. március 14-i rendes nyílt ülésére

Tárgy: Szücs Lászlóné alpolgármester módosító javaslata a 2023. évi költségvetési tervezethez

Tisztelt Képviselő-testület!

Alpolgármester Asszony módosító javaslattal él a 2023. évi költségvetéshez kapcsolódóan. Levelét az előterjesztés mellékleteként olvashatják.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat I.

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja / nem hagyja jóvá Szücs Lászlóné alpolgármester módosító javaslatát.

/A Képviselő-testület felkéri Gombos Andrea pénzügyi vezetőt, hogy építse be a 2023. évi költségvetésbe/.

Határidő: azonnal

Felelős: Gombos Andrea pénzügyi vezető

Hajdúbagos, 2023. március 10.

Tisztelettel:

Szabó Lukács Imre s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testület

2023. március rendes nyílt ülésre

Tárgy: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbi javaslatokat teszem a 2023. évi költségvetéshez.

Az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos bevételi oldalon a normatívája messze alul marad a kiadási oldallal szemben.

Mindenki számára ismert, hogy a normatíva százalékos arányú felosztása hogyan történik. A 25-75%-os arány fel van cserélődve a felhasználás tekintetében. Az igazságosság elvét követve, a következő ezzel kapcsolatban a javaslatom, hogy mind a két dolgozó egyenlően legyen kezelve:

- A közművelődési munkatárs az önkormányzat vállalásain belül nem egy, hanem több feladatot lát el, az ő bére méltatlan a rábízott feladattal szemben, ugyanis a karbantartóval azonos bérben részesül. Javaslom, hogy a bérét emelje hozzá a testület a sofőr bééréhez. Ami a legfontosabb, hogy a közösségért végzett ingyen munkájának nem 1-2 éves múltja, hanem 10 évnél is nagyobb múltja van.
- A könyvtáros kolléganő 4 órában az önkormányzatnál, 4 órában pedig az iskolának dolgozik. Ezzel szemben a KLIK az ő bééréhez csak 1/3 arányban járul hozzá gyakorlatilag. A feladat az önkormányzat részéről kifejezetten a könyvtárral járó tevékenységet jelenti. Erre a feladatra a normatívából sokkal kevesebbet költöhetünk, mint a falu egészét érintő többi elvégzendő feladatra, mégis sokkal többet fordítunk rá. Az igazságosság elvét követve az alábbi javaslatot teszem. Mivel mindenki tudja, hogy a 85.000.-forint megbízási díj túlzás a honlap szerkesztéséért, ezért javaslom, hogy a felére csökkenjen ezen összeg.

Megjegyezném, hogy az az indoklás a könyvtáros kolléganővel kapcsolatban, hogy nemsokára elmehet 40 éves munkavisztonnyal nyugdíjba és ezért ne változtassunk a megbízási díj összegén, azért nem állja meg a helyét, mert van még kolléga, aki úgy szintén nyugdíjba mehet és akkor természetes, hogy neki is meg kellene állapítani valamennyi összegben, valamilyen jogcímen egy megbízási díjat, hogy neki vagy nekik is járuljon hozzá az önkormányzat képviselő-testülete a leendő magasabb élete végéig tartó nyugdíjhoz. Számomra minden dolgozó egyforma!

Szűcs Katalin
alpolgármester

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

Előkészítette: Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa
Döntéshozatal: egyszerű többség

7. számú napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. március 14-i rendes nyílt ülésére

Tárgy: Hajdúbagos családsegítőjének tájékoztatója a 2022. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúbagos családsegítője, Lovászné Kiss Júlia elkészítette a családsegítői, 2022. évre vonatkozó tájékoztatóját, melyet az előterjesztés mellékleteként megkaphattak. Kérem a tájékoztató olvasás utáni megtárgyalását, majd annak azokat elfogadását.

Határozati javaslat I.

Hajdúbagos Község Önkormányzata elfogadja
Lovászné Kiss Júlia családsegítő 2022. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Lovászné Kiss Júlia családsegítő

Hajdúbagos, 2023. március 10.

Tisztelettel:

Szabó Lukács Imre s.k.
polgármester



Hajdúbagosi Család - és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím: 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101.

Tel: (52) 567-212 Fax: (52) 374-018 E-mail: csaladsegitobagos@gmail.com

Beszámoló 2022 évről

Hajdúbagos Község Önkormányzata a család- és gyermekjóléti szolgáltatást önkormányzati feladatellátás keretében biztosítja egyszemélyes szolgálat formájában 2020. május 6. óta. Előtte integrált intézményként működött az Idősek Otthonába.

A szolgálat ellátási területe: Hajdúbagos.

Feladata az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

A szolgáltatás igénybevétele ingyenes és önkéntes. (az önkéntesség alól csak kevés kivétel van, ilyen pl. a hatósági intézkedés).

A tevékenység nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű, a segítségnyújtáson alapul.

2022. évben 1203 fő kliensforgalom volt a szolgálatnál, ami 77 családot jelöl. 180 esetben ügyintézésben kérték a családsegítő segítségét, 38 esetben került sor segítő beszélgetésre, 114 alkalommal tanácsadásra, 99 esetben történt családlátogatás, 319 alkalommal volt szükség információnyújtásra, 1 alkalommal zajlott esetkonferencia, 7 alkalommal esetmegbeszélés.

Ügyintézés során leginkább kérelmek írásában, ellátások-, támogatások igénylésében, nyilatkozatok megtételében segítette a családsegítő az ügyfeleket.

Segítő beszélgetések esetén a kliens gyermekeiről, a család helyzetéről esett szó leginkább.

Tanácsadások során gyermeknevelési módszerekről és életvezetésről esett szó.

A **családlátogatások** gyakran egy-egy jelzőrendszer taggal együtt (leginkább védőnővel, szociális ügyintézővel, óvodai-iskolai szociális segítővel) zajlottak, ekkor készültek a környezettanulmányok is.

Információnyújtásra a hivatalos levelek értelmezésekor, ügyek intézésekor volt szükség.

A szolgálatnál egyszeri alkalommal megjelent személyek száma nem és korcsoport szerint:

Gondozási típus Nem és kor		Egyszeri alkalommal
Összesen (fiú+lány)	0-2 éves	4
	3-5 éves	0
	6-13 éves	0
	14-17 éves	0
	18-24 éves	6
	25-34 éves	12
	35-49 éves	31
	50-61 éves	36
	62 évnél id.	38
Összesen		127
Ebből	Lány/nő	86
	Fiú/férfi	41
Családok száma:		54

A szolgálatnál megjelent személyek száma nem és korcsoport szerint Együttműködési megállapodással:

Gondozási típus Nem és kor		Együttműködési megállapodás alapján
Összesen (fiú+lány)	0-2 éves	8
	3-5 éves	10
	6-13 éves	20
	14-17 éves	10
	18-24 éves	8
	25-34 éves	9
	35-49 éves	11
	50-61 éves	2
	62 évnél id.	0
Összesen		78

Ebből	Lány/nő	43
	Fiú/férfi	35
Családok száma		23

2022-ben azok a családok jelentek meg a megállapodással rendelkezők statisztikájában, akik alapellátás keretein belül, valamint hatósági intézkedés (védelembé vétel) miatt kerültek kapcsolatba a szolgálattal. Az esetek száma alapvetően nem sok, de nagy odafigyelést igényelnek.

A szolgáltatást igénybe vevő családok száma a család összetétele szerint (együtműködési megállapodás alapján):

Családi összetétel	Családok száma
Egyedül élő	0
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők gyermek nélkül	0
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 1-2 gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel)	8
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 3 vagy több gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel)	7
Egy szülő 1-2 gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel)	3
Egy szülő 3 vagy több gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel)	5
Egyéb, többgenerációs család	0
Összesen	23

A településen élő lakosság egyes rétegeinél továbbra is jellemző a tartós munkanélküliség. Egy részük regisztrált a kormányhivatal foglalkoztatási osztályánál, másoknál a napi bejelentővel történő munkavállalás jellemző. Egyre gyakoribb a külföldi munkavállalás is. Ez ugyan anyagilag kecsesítő, de a tapasztalatok azt mutatják, nem feltétlen jól gazdálkodnak a családok a magasabb jövedelemmel. Nemcsak a helytelen beosztás, a tartozások begyűrzése is problémát okoz.

Adományközvetítésre folyamatosan lehetőség volt az év során. Ruha, cipő és játék is biztosított volt a rászorulóknak részére. Emellett RSZTOP-os élelmiszeresomagokban részesült 11 0-3 éves korú gyermeket nevelő család (7 alkalommal), 47 7-14 éves korú gyermeket nevelő család (1 alkalommal) és 41 szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, vagy rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személy (2 alkalommal).

A hajdúbagosi gyermekek helyzete:

A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztettségének megelőzése és megszüntetése érdekében ellátások biztosítása. A szolgáltatás magába foglalja: a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatást, a támogatásokhoz való hozzájutás segítését, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezését, szociális válsághelyzetben lévő várandós anya segítését, szabadidős programok szervezését, hivatalos ügyekben való segítségnyújtást.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 64. §-a határozza meg a családsegítés, és az 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-a a gyermekjóléti szolgáltatás célját és feladatait. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat a községben élők térítésmentesen vehetik igénybe.

A gyermekjóléti szolgáltatás gondozási tevékenysége során a szolgáltatás kliense a gyermek, a segítségnyújtás az ő igényeire, védelmére épül. A szolgálat összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi, és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

A szolgálat ellátottainak köre a Hajdúbagos közigazgatási területén élő:

- a 0-18 éves korosztály és családtagjaik
- utógondozás estén 18-24 éves korosztály
- szociális válsághelyzetben élő várandós anyák
- önként mindazok körében, akik a szolgálathoz fordulnak segítségért annak érdekében, hogy a kialakult probléma megszűnjön
- más intézmények jelzését követően
- hatóság által jelzett formában

A munkavégzés során szolgálatunk törekszik az életfeltételek javításának elősegítésére, a gyermekek érdekeinek védelmére, az anyagi-, lakhatási-, szociális- és pszichés problémáinak megoldására, a kiszolgáltatottság érzésének enyhítésére.

A kialakult veszélyeztettség megszüntetésére irányuló családgondozás körében szolgálatunk családsegítője személyes segítő kapcsolat keretében:

- támogatja a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában,
- személyiségének kedvező irányú fejlődésében,
- segíti a szülőket, útmutatást adnak a gyermek neveléséhez,
- a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében.

A szolgálat által biztosított ellátási formák:

- **Gyermekjóléti alapellátás**

A gyermekjóléti alapellátás, a veszélyeztetettség megelőzésére irányuló, többnyire önkéntes gondozási forma. 2022. évben *alapellátott gyermek: 31 fő*.

- **Védelembe vétel**

A védelembe vétel hatósági intézkedés, mely a veszélyeztetettség megszüntetésére irányul. Az alapellátási gondozási forma eszközei ezen esetben már nem elégségesek a probléma megoldásához. 2022. évben *védelembe vett gyermek: 16 fő*.

- **Nevelésbe vétel**

Nevelésbe vételre abban az esetben kerül sor, ha a gyermek veszélyeztetettségét előidéző problémák az alapellátás vagy védelembe vétel keretében nem orvosolhatók. 2022. évben *nevelésbe vett gyermek: 1 fő*. (Korábbi évekről szakellátásban lévő gyermekek száma: 12 fő)

- **Utógondozás**

Az utógondozás – amelyre a nevelésbe vétel megszűnése után kerül sor – elősegíti a gyermek családi környezetbe történő visszailleszkedését. 2022. évben *utógondozott gyermek nem volt*.

A családgondozás és családlátogatások során tapasztalt problémák, tapasztalatok, hogy a büntetések sem vezetnek eredményre az igazolatlan hiányzásoknál (gyakran a büntetés kilátásba helyezése sem hoz eredményt),

- továbbra is gyakoriak a rossz lakáskörülmények,
- igazolatlan hiányzások problémái,
- nem megfelelő szülői magatartás, elhanyagolás,

- a szülők és gyermekeik nem tudják a feszültségeket megfelelő módon kezelni, a negatív családi minta hatása, az iskolában a gyermek „egyenlít”, a gyermekek erőszakkal találkoznak

környezetükben, a médiában és nem ismernek más módot az önérvényesítésre, a problémamegoldásra.

A veszélyeztető okok, amiért a gyermekek alapellátásba kerültek, a következők:

- szülői elhanyagolás: *13 fő/ 6 család*
- magatartászavar: *1 fő/ 1 család*
- családi konfliktus: *7 fő/3 család*
- szülő vagy család életvitele: *11 fő/ 6 család*
- fogyatékoság, retardáció: *0 fő/ 0 család*

A településen a Család- és Gyermejjóléti Szolgálat koordinálja a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert. Az észlelő- és jelzőrendszer a szolgálat legfontosabb alappillére, feltáró, informatív és segítő szociális kapcsolatrendszer. A szolgálat 2022. évben 6 alkalommal tartott észlelő- és jelzőrendszeri megbeszélést, 1 alkalommal Éves gyermekvédelmi tanácskozást, 7 alkalommal pedig esetmegbeszélésre került sor.

Az észlelő és jelzőrendszer által küldött jelzések száma:

Jelzőrendszeri tag megnevezése	0-17 évesekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma	Nagykorú (18 éves és idősebb) személyekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma
Védőnő	1	2
Közoktatási intézmény- középiskola	2	
Közoktatási intézmény - általános iskola	14	
Rendőrség		
Állampolgár, gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezet	3	
Család- és gyermekjóléti központ	1	
Összesen	21	2

A jelzések leginkább az alapfokú oktatási intézményekből érkeztek, igazolatlan hiányzások, valamint magatartás problémák miatt.

A családsegítő jelentős feladata a gondozások és kapcsolattartások és egyéb tevékenységek mellett az adminisztrációk elvégzése. Napi munka jelentős részét a forgalmi és munkanapló vezetése, a feljegyzések készítése, a gyermekjóléti „GYSZ” adatlapok vezetése, a hivatalos levelezés és ügyintézései, a KENYSZI-TEVADMIN rendszerben történő napi szintű jelentés, a kapcsolattartás a jelzőrendszeri tagokkal, szolgáltatókkal teszik ki. A szolgálat a KSH részére minden évben statisztikát készít a szakmai munkáról.

A szolgálat 2022. évben a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal együttműködve hónapról hónapra élelmiszer-csomagot osztott. (átvételére jogosult: az, aki várandós kismama és olyan személlyel él egy háztartásban, aki aktív korú ellátásban részesül, továbbá 3 év alatti gyermeket nevel, és gyermekvédelmi kedvezményben részesül, valamint új kategóriaként lépett be az alacsony jövedelemmel rendelkező rokkantak és nyugdíjasok csoportja). Az RSZTOP-os csomagozás keretén belül *65 fő* részesült élelmiszersegélyben.

Községünkben a leggyakrabban előforduló problémák és azok lehetséges okai:

Fő problémák	Lehetséges okok
<ul style="list-style-type: none"> Alacsony megélhetési lehetőségek, anyagi problémák 	<ul style="list-style-type: none"> Alacsony iskolai végzettség Munkahely hiánya Közfoglalkoztatottak magas száma
<ul style="list-style-type: none"> Gyermekvállalás jövőkép nélkül 	<ul style="list-style-type: none"> Információhiány ill. nem megfelelő információ (védekezés) Családi minta követés Lakhatás, jövedelem reménye
<ul style="list-style-type: none"> Családi konfliktusok 	<ul style="list-style-type: none"> Alacsony frusztrációs tolerancia Alacsony intellektus Problémakezelő módszerek hiánya
<ul style="list-style-type: none"> Gyermeknevelési problémák 	<ul style="list-style-type: none"> Szülők nevelési eszköztelensége Generációkon keresztül görgetett negatív viselkedésminták követése Mentális zavarok

Összefoglalva elmondható, hogy a helyi gyermekvédelmi rendszerben működő intézmények, szervek kapcsolata jónak mondható, az együttműködés javarészt zökkenőmentes. A gyermekvédelemben dolgozók évről-évre észlelik, hogy a munkájuk nehezebb, egyre bonyolultabb, adminisztrációs terheik megnövekedtek. A családokkal való együttműködés megfelelő, bár a velük való kapcsolattartás időnként nehézségekbe ütközik. Tapasztalható bizonyos esetekben egyoldalúság, tehát a családsegítő keresi az ügyfelet, fordítva már ez nem feltétlen történik meg. A tudatos problémamegoldásra való törekedés kevés esetben jellemző. Nehéz elfogadtatni, realizálni a problémákat, azok szubjektív volta miatt. Az együttműködésre kötelezettségként tekintők nem belsőleg motiváltak. Munkám során igyekszem az ügyfelek figyelmét felhívni arra, hogy alkossanak jövőképet, legyenek céljaik és éljenek megfelelően a körülöttük lévő erőforrásokkal.

Hajdúbagos, 2023.02.16.

Lovászné Kiss Júlia
családsegítő

**HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Előkészítette: Gombos Andrea pénzügyi ügyintéző
Döntéshozatal: minősített szótöbbség

8. számú napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. március 14-i rendes nyílt ülésére
Pénzügyi Bizottság
2023. március 14-i rendes nyílt ülésére

Tárgy: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvényt. A törvény alapján megterveztük a Hajdúbagos Község Önkormányzatának feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2023-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Möt. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2023. évi költségvetési koncepciójával¹, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A beruházások esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait – 0. Ft hitel felvétellel számoltunk.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:²

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.³

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Hajdúbagos, 2023. március 10.

Tisztelettel:

Szabó Lukács Imre
polgármester

Hajdúbagos Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	563 299 559
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 687 796
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 041 740
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	293 110 280
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 702 625
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	522 542 441
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 757 118
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	142 569 661
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	142 569 661
22	21-ből EU-s támogatás	142 569 661
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 427 763
24	Építményadó	
25	Idégenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	25 000 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 427 763
32	Készletértékesítés ellenértéke	242 854 321
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 835 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke	49 977 474
35	Tulajdonosi bevételek	1 820 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 553 325
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 959 743
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	16 708 279
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	977 151 304

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	424 130 177
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	424 130 177
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	424 130 177
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 401 281 481

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	888 783 286
2	Személyi juttatások	320 037 055
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 078 208
4	Dologi kiadások	445 984 268
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 904 199
6	Egyéb működési célú kiadások	66 779 556
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000
19	- Tartalékok	63 779 556
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 000 000
21	- Céltartalék	60 779 556
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	493 179 953
23	Beruházások	493 179 953
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 381 963 239
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	19 318 242
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 318 242
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	19 318 242
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 401 281 481

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-404 811 935
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	404 811 935

Hajdúbajos Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	563 299 559
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 687 796
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 041 740
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	293 110 280
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 702 625
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	522 542 441
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	40 757 118
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	142 569 661
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	142 569 661
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	142 569 661
24	Építményadó	28 427 763
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	25 000 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 427 763
32	Készletértékesítés ellenértéke	242 854 321
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 835 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke	49 977 474
35	Tulajdonosi bevételek	1 820 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 553 325
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 959 743
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	16 708 279
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részcsedések értékesítése	
48	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	977 151 304

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	424 130 177
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	424 130 177
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	424 130 177
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 401 281 481

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	888 783 286
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 037 055
4	Dologi kiadások	40 078 208
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 984 268
6	Egyéb működési célú kiadások	15 904 199
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	66 779 556
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000
19	- Tartalékok	63 779 556
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 000 000
21	- Céltartalék	60 779 556
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	493 179 953
23	Beruházások	493 179 953
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 381 963 239
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	19 318 242
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 318 242
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	19 318 242
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 401 281 481

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-404 811 935
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	404 811 935

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Foriniban!	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Megnevezés		2023. évi előirányzat
		A	B			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		563 299 559	Személyi juttatások	320 037 055	
2	1.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 078 208	
3	Közhatalmi bevételek	28 427 763		Dologi kiadások	445 984 268	
4	Működési bevételek	242 854 321		Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 904 199	
5	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	66 779 556	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
7	Egyéb működési bevételek					
8						
9				Az 5-ből -Tartalékok	63 779 556	
10						
11						
12						
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)		834 581 643	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	888 783 286	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		73 519 885	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		73 519 885	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
22	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	19 318 242	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások		
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		73 519 885	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	19 318 242	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)		908 101 528	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	908 101 528	
26	Költségvetési hiány:		54 201 643	Költségvetési többlet:	-	
27	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:	-	

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés		
	A	B	C	D	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	142 569 661	Beruházások	D	493 179 953
2	1.-ből EU-s támogatás	142 569 661	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		493 179 953
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7					
8					
9					
10					
11					
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	142 569 661	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		493 179 953
13	<i>Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>330 610 292</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	350 610 292	Hitelek törlesztése		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	<i>Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23	Értékpapírok kibocsátása				
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	350 610 292	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	493 179 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		493 179 953
27	Költségvetési hiány:	350 610 292	Költségvetési többlet:		-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:		-

Forintban!

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

Hajdúbagos Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	Nem releváns				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Hajdúbagos Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	28 427 763
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		28 427 763

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

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

Hajdúbagos Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Nem releváns	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Forintban! Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: Hűtőház létesítése Hajdúbagason TOP Plusz-1.1.1-21-hb1-2022-00003

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			Forintban!
	A projektre jóváhagyott összes bevétele, kiadás B=(C+D+E)	2023. előttrre ütemezett bevétele, kiadás C	Évenkénti ütemezés 2023. évre ütemezett bevétele, kiadás D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	64 825 160		64 825 160	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	64 825 160		64 825 160	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	64 825 160		64 825 160	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	64 825 160		64 825 160	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Forintban!

Források	A projektre jóváhagyott összes bevételek, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2023. előtti forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat D	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	77 744 501		77 744 501	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	77 744 501		77 744 501	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat D	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	104 368 517	49 575 517	54 793 000	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	104 368 517	49 575 517	54 793 000	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	104 369 516	49 575 517	54 793 999	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	104 369 516	49 575 517	54 793 999	

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés 2023. előtti forrás, kiadás C	
A			E
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	250 067 275	250 067 275	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	250 067 275	250 067 275	
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	2023. előtti forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat 2023. évi eredeti tervezett forrás, kiadás D E
A			
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi juttatás			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevételek, kiadás B=(C+D+E)	2023. előtti forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat Evenkénti ütemezés D	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások	
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés
A	2023. előtti forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat D
		2023. év utáni tervezett forrás, kiadás E
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:		
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		
Szolgáltatások igénybe vétele		
Adminisztratív költségek		
Kiadások összesen:		

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
	A projektre jóváhagyott összes bevételek, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés 2023. előtti forrás, kiadás C	
A		D	E
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Administratív költségek			
Kiadások összesen:			

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
	A projektre jóváhagyott összes bevételek, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés 2023. előtti forrás, kiadás C	
A			E
Saját erő		D	
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevételek, kiadás B=(C+D+E)	2023. előtti forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat Evenkénti ütemezés D
			2023. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A			
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			Forintban!	
	A projektre jóváhagyott összes bevételek, kiadás B=(C+D+E)	2023. előtti forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat D	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás E	
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		Forintban!	
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	2023. előtti forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat Evenkénti ütemezés D	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	2023. előtti forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat D
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás E			
A			
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
	A projektre jóváhagyott összes bevételek, kiadás B=(C+D+E)	2023. előtti forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat Evenkénti ütemezés D	
A				E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	2023. előtti forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat D
A			2023. év utáni tervezett forrás, kiadás E
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

Hajdúbajos Község Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	563 299 559
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 687 796
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 041 740
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	293 110 280
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 702 625
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	522 542 441
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 757 118
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	142 569 661
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	142 569 661
22	21-ből EU-s támogatás	142 569 661
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 427 763
24	Építményadó	
25	Idégenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	25 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+42)	3 427 763
32	Készletértékesítés ellenértéke	29 813 837
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 835 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 819 962
35	Tulajdonosi bevételek	1 820 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 338 375
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részeselek értékesítése	
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	764 110 820
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	424 130 177
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	424 130 177
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	424 130 177
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 188 240 997

Hajdúbagos Község Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A		B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	287 924 718
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 680 472
4	Dologi kiadások	8 460 461
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 100 030
6	Egyéb működési célú kiadások	15 904 199
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 000 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	3 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	63 779 556
21	- Céltartalék	3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	60 779 556
23	Beruházások	493 179 953
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	493 179 953
25	Felújítások	493 179 953
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	781 104 671
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	407 136 326
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	19 318 242
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	387 818 084
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	407 136 326
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 188 240 997

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13

Hajdúbagos Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	563 299 559
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 687 796
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 041 740
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	293 110 280
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 702 625
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	522 542 441
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	40 757 118
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	142 569 661
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	142 569 661
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	142 569 661
24	Építményadó	28 427 763
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	25 000 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 427 763
32	Készletértékesítés ellenértéke	29 813 837
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 835 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 819 962
35	Tulajdonosi bevételek	1 820 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 338 375
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	764 110 820
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	424 130 177
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	424 130 177
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	424 130 177
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 188 240 997

Hajdúbagos Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	287 924 718
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 680 472
4	Dologi kiadások	8 460 461
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 100 030
6	Egyéb működési célú kiadások	15 904 199
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 000 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	63 779 556
21	- Céltartalék	3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	60 779 556
23	Beruházások	493 179 953
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	493 179 953
25	Felújítások	493 179 953
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	781 104 671
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	407 136 326
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	19 318 242
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	387 818 084
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	407 136 326
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 188 240 997

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Hajdúnagosi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat
	A	B	
Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+12)		
2	Készletértékesítés ellenértéke		
3	Szolgáltatások ellenértéke		
4	Közvetített szolgáltatások értéke		
5	Tulajdonosi bevételek		
6	Ellátási díjak		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		
9	Kamatbevételek		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
11	Biztosító által fizetett kártérítés		
12	Egyéb működési bevételek		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		
14	Elvonások és befizetések bevételei		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
17	16-ból EU támogatás		
18	Közhatalmi bevételek		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
23	22-ből EU-s támogatás		
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		
25	Immateriális javak értékesítése		
26	Ingatlanok értékesítése		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
28	Működési célú átvett pénzeszközök		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		50 301 927
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		50 301 927
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		50 301 927

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		
2	Személyi juttatások		50 301 927
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 746 232
4	Dologi kiadások		5 118 276
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 437 419
6	Egyéb működési célú kiadások		
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		
8	Beruházások		
9	Felújítások		
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
12	Finanszírozási kiadások		
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		50 301 927

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9

Hajdúnagosi Polgármesteri Hivatal		02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
Bevételek		2023. évi előirányzat	
1	Működési bevételek (2+...+12)		
2	Készletértékesítés ellenértéke		
3	Szolgáltatások ellenértéke		
4	Közvetített szolgáltatások értéke		
5	Tulajdonosi bevételek		
6	Ellátási díjak		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		
9	Kamatbevételek		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
11	Biztosító által fizetett kártérítés		
12	Egyéb működési bevételek		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		
14	Elvonások és befizetések bevételei		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
17	16-ből EU támogatás		
18	Közhatalmi bevételek		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
23	22-ből EU-s támogatás		
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		
25	Immateriális javak értékesítése		
26	Ingatlanok értékesítése		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
28	Működési célú átvett pénzeszközök		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		50 301 927
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		50 301 927

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	50 301 927
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 746 232
4	Dologi kiadások	5 118 276
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 437 419
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	50 301 927

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9

Idősek Otthona Hajdúbagos	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat
	A	B	
Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+12)		
2	Készletértékesítés ellenértéke		138 982 165
3	Szolgáltatások ellenértéke		
4	Közvetített szolgáltatások értéke		
5	Tulajdonosi bevételek		
6	Ellátási díjak		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		137 553 325
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 428 840
9	Kamatbevételek		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
11	Biztosító által fizetett kártérítés		
12	Egyéb működési bevételek		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		
14	Elvonások és befizetések bevételei		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
17	16-ból EU támogatás		
18	Közhatalmi bevételek		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
23	22-ből EU-s támogatás		
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		
25	Immateriális javak értékesítése		
26	Ingatlanok értékesítése		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
28	Működési célú átvett pénzeszközök		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		138 982 165
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		222 369 632
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		222 369 632
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		361 351 797

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		
2	Személyi juttatások		361 351 797
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		118 246 248
4	Dologi kiadások		15 278 638
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		227 826 911
6	Egyéb működési célú kiadások		
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		
8	Beruházások		
9	Felújítások		
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
12	Finanszírozási kiadások		
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		361 351 797

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Idősek Otthona Hajdúbagos		03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	2023. évi előirányzat B
Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+12)		
2	Készletértékesítés ellenértéke		138 982 165
3	Szolgáltatások ellenértéke		
4	Közvetített szolgáltatások értéke		
5	Tulajdonosi bevételek		
6	Ellátási díjak		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		137 553 325
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 428 840
9	Kamatbevételek		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
11	Biztosító által fizetett kártérítés		
12	Egyéb működési bevételek		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		
14	Elvonások és befizetések bevételei		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
17	16-ből EU támogatás		
18	Közhatalmi bevételek		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
23	22-ből EU-s támogatás		
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		
25	Immateriális javak értékesítése		
26	Ingatlanok értékesítése		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
28	Működési célú átvett pénzeszközök		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		138 982 165
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		222 369 632
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		222 369 632
			361 351 797

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		
2	Személyi juttatások		361 351 797
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		118 246 248
4	Dologi kiadások		15 278 638
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		227 826 911
6	Egyéb működési célú kiadások		
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		
8	Beruházások		
9	Felújítások		
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
12	Finanszírozási kiadások		
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		
			361 351 797

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36

Hajdúbagosi Egységes Óvoda-Bölcsőde	04
Összes bevétel, kiadás	01

Sor- szám	Előirányzat megnevezése		Forintban!	
	A	B	2023. évi előirányzat	
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke		74 058 319	
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke		45 157 512	
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		12 192 528	
9	Kamatbevételek		16 708 279	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		74 058 319	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		115 146 525	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		115 146 525	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		189 204 844	

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások		189 204 844	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		86 364 103	
4	Dologi kiadások		11 220 833	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		91 619 908	
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		189 204 844	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Hajdúbagosi Egységes Óvoda-Bölcsőde	04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Sor- szám	Előirányzat megnevezése		Forintban!	
	A	B	2023. évi előirányzat	
Bevételek			B	
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke		74 058 319	
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke		45 157 512	
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		12 192 528	
9	Kamatbevételek		16 708 279	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		74 058 319	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		115 146 525	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		115 146 525	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		189 204 844	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	189 204 844
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 364 103
4	Dologi kiadások	11 220 833
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 619 908
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	189 204 844

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek működési támogatása	Működés	3 000 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			3 000 000

Nem kötelező!

1. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez
Hajdúbabos Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!		
		2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	405 272 506	467 783 489	563 299 559
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 735 105	87 453 146	163 687 796
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 976 700	47 516 710	61 041 740
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 086 407	204 536 190	293 110 280
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	29 711 430	30 650 506	4 702 625
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 575 244	4 649 513	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 374 178	10 818 292	
8	Elszámolásból származó bevételek	1 326 792	3 979 533	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	323 785 856	389 603 890	522 542 441
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	81 486 650	78 179 599	40 757 118
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	15 287 972	333 744 812	142 569 661
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás	15 287 972	333 744 812	142 569 661
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	27 514 025	25 894 225	28 427 763
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj	22 888 398	21 477 117	25 000 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó	620 271	309 761	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	4 005 356	4 107 347	3 427 763
32	Készletértékesítés ellenértéke	146 228 651	8 582 590	242 854 321
33	Szolgáltatások ellenértéke	102 070	334 950	16 835 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke	38 518 347	4 819 962	49 977 474
35	Tulajdonosi bevételek	4 136 690	234 955	1 820 000
36	Ellátási díjak	553 169	398 683	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 396 411		137 553 325
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 988 425		19 959 743
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			16 708 279
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	125 571		
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1 407 968	2 794 040	
44	Immateriális javak értékesítése		4 990 000	
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 990 000	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	594 303 154	840 995 116	977 151 304
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+ 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	243 911 733	219 194 502	424 130 177
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	243 911 733	219 194 502	424 130 177
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+ 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 190 004	20 201 317	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	12 190 004	20 201 317	
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+ 64+69+72+76+81+82)	256 101 737	239 395 819	424 130 177
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	850 404 891	1 080 390 935	1 401 281 481

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	548 068 079	670 766 570	888 783 286
2	Személyi juttatások	294 852 431	334 283 028	320 037 055
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 227 510	40 589 372	40 078 208
4	Dologi kiadások	194 409 556	268 075 069	445 984 268
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 394 333	13 161 846	15 904 199
6	Egyéb működési célú kiadások	16 184 249	13 548 255	66 779 556
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 478 273	12 439 255	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			3 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		1 109 000	63 779 556
21	- Céltartalék			3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	45 926 187	43 350 271	493 179 953
23	Beruházások	10 606 659	21 518 070	493 179 953
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	33 679 018	21 832 201	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 640 510		
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	593 994 266	714 116 841	1 381 963 239
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)			
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	13 905 537	13 073 079	19 318 242
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	13 905 537	13 073 079	19 318 242
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	13 905 537	13 073 079	19 318 242
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	607 899 803	727 189 920	1 401 281 481

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Nemleges							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Nemleges							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	Nemleges							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	Nemleges							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	Nemleges							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	950 000	950 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	950 000	950 000

5. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez
Hajdúbogos Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!		
		2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	563 299 559	563 299 559	563 299 559
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)			
4.	Építményadó	28 427 763	28 427 763	28 427 763
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó			
7.	Talajterhelési díj	25 000 000	25 000 000	25 000 000
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó			
11.	Működési bevételek	3 427 763	3 427 763	3 427 763
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	591 727 322	591 727 322	591 727 322
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	591 727 322	591 727 322	591 727 322

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	591 727 322	591 727 322	591 727 322
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	591 727 322	591 727 322	591 727 322
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	591 727 322	591 727 322	591 727 322

**HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Előkészítette: Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa jegyző
Döntéshozatal: minősített többség

9. számú napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. március 14-i rendes nyílt ülésére
Pénzügyi Bizottság
2023. március 14-i rendes nyílt ülésére**

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet szükséges módosítani.

Szeretném, ha ezen rendelet díjtételeit a Tisztelt Képviselő-testület felülvizsgálná annak érdekében, hogy Önkormányzatunk és intézményei ne működjenek gazdaságtalanul.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírása szerint a rendelet-tervezethez kapcsolódó hatásvizsgálatról és a részletes indoklásról az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet:

Előzetes hatásvizsgálat

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

1. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet Hajdúbagos Község Önkormányzatára nézve társadalomélénkítő hatással nem rendelkezik.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincs.

3. Környezeti következmények, hatások

A rendelet-tervezetnek környezeti hatásai nincsenek.

4. Egészségügyi következmények, hatások

A rendelet-tervezetnek egészségügyi hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet végrehajtása az önkormányzatra ró adminisztratív terhet.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotása szükséges.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

8. Egyéb hatások: nincs.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hajdúbagos, 2023. március 10.

Tisztelettel:

Szabó Lukács Imre s.k.
polgármester

**Hajdúbagos Község Képviselő-testületének 14/2022. (VIII.12.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló**

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 92. § (2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, valamint az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

Szociális alapszolgáltatások, szakosított ellátások

2. § (1) Az önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

- a) étkeztetés,
- b) házi segítségnyújtás,
- c) család- és gyermekjóléti szolgálat.
- d) tanyagondnoki szolgáltatás

(2) Az önkormányzat az alábbi szakosított ellátást biztosítja:

- a) ápolást, gondozást nyújtó idősothoni ellátás.

Étkeztetés

3. § (1) Az önkormányzat az étkeztetést a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde konyhájáról (telephely: 4273 Hajdúbagos, Iskola u. 18.) biztosítja, így gondoskodik azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- a) koruk,
- b) egészségi állapotuk,
- c) fogyatékságuk, pszichiátriai betegségük,
- d) szenvedélybetegségük, vagy
- e) hajléktalanságuk
miatt.

(2) Az (1) bekezdés tekintetében szociálisan rászorultnak kell tekinteni

- a) kora miatt a 60 év feletti személyt,
- b) egészségi állapota miatt azt a személyt, aki:
 - ba) súlyos mozgáskorlátozott,
 - bb) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket,
 - bc) akut vagy krónikus betegsége miatt önmagát ellátni időlegesen vagy véglegesen nem képes.

- c) Fogyatékosága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékosági támogatásban részesül.
- d) Pszichiátriai betegsége, vagy szenvedély betegsége miatt szociálisan rászorult, aki ilyen okból igazoltan orvosi kezelés alatt áll,
- e) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki lakóhellyel nem rendelkezik, éjszakáit Hajdúbajos község közigazgatási területének közterületein tölti.
- f) Szociálisan rászorulónak kell tekinteni továbbá az ápolási díjban, időskorúak járadékában, és egészségkárosodás jogcímén rendszeres szociális segélyben részesülőt.

Házi segítségnyújtás

4. § (1) Házi segítségnyújtás - melyet az Idősek Otthona Hajdúbagos (4273 Hajdúbagos, Óvodaköz u. 1.) lát el - keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
- (2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy személyi gondozást kell nyújtani.
- (3) Szociális segítség keretében biztosítani kell
- a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 - b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 - c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
 - d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítségét.
- (4) Személyi gondozás keretében biztosítani kell
- a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 - b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
 - c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat.
- (5) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A házi segítségnyújtást a külön jogszabály szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személyek részére biztosítja az önkormányzat.
- (6) Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás iránti kérelem szóban vagy írásban is benyújtható az intézményvezetőhöz. A kérelemhez csatolni kell a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendeletben meghatározott mellékleteket. A kérelemről az intézményvezető dönt és értesíti a kérelmezőt. Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezetővel írásban megállapodást köt.
- (7) Ha az étkeztetés és a házi segítségnyújtás hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét, egészségét súlyosan veszélyezteti és emiatt az ellátást haladéktalanul biztosítani kell, az intézményvezető külön eljárás nélkül biztosítja az ellátást.
- (8) Az önkormányzat a Szociális Szolgáltató Központ (Hosszúpályi, Debreceni u. 2/c) útján jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából.

(9) Az intézményvezető kivételesen – külön eljárás keretében – biztosíthatja az ellátást a következő esetekben:

- a) a házi orvos, szakorvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása indokolt;
- b) az ellátott szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely gyorsított ellátást igényel.

Családsegítés és Tanyagondnoki Szolgálat

5. § A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásról az önkormányzat gondoskodik az Szt. 64.§-ban és a Gyvt. 40. § - ban meghatározottak figyelembevételével. A család – és gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. Az ellátást igénybevevők számára nyitva álló helyiségben az ügyfélfogadás biztosított.

6. § Tanyagondnoki szolgáltatás célja az Szt. 60. § (1) bekezdésében meghatározottak megvalósítása. A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.

Ápolást, gondozást nyújtó időotthoni ellátás

7. § (1) Az ellátást a Hajdúbagos Község Önkormányzata fenntartásában működő Idősek Otthona Hajdúbagos (4273 Hajdúbagos, Óvodaköz 1.) biztosítja.

(2) Az Idősek Otthonában az Szt. 68/A. § (3a) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy, valamint a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy látható el, ha ellátása más típusú ápolást, gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

(3) Az ellátás iránti kérelmet az Idősek Otthona Hajdúbagos intézményvezetőjéhez (tovább: intézményvezető) kell benyújtani. Az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető döntése alapozza meg. Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezetővel írásban megállapodást köt.

(5) Hajdúbagos Község Önkormányzata szakosított ellátás keretében alap és emelt szintű ellátást nyújt az Idősek Otthona (4273 Hajdúbagos Óvodaköz 1.) intézményében.

Eljárási rendelkezések

8. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik az intézmény vezetőjénél, illetve a tanyagondnoknál. A család- és gyermekjóléti szolgálat esetében a szolgáltatás igénybevételét kezdeményezheti az ügyfél, hozzátartozója, vagy az észlelő- és jelzőrendszer bármely tagja.

(2) A család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes, kivétel a gyámhatóság által határozatban a családsegítésre kötelezettek köre.

(3) Az intézményi jogviszony keletkezését a kérelem benyújtását követően az intézmény vezetőjének döntése alapozza meg. A döntést írásban meg kell küldeni az ellátást igénylőnek, illetve törvényes képviselőjének.

(4) Az intézményi jogviszony keletkezése esetén az intézmény vezetője, az ellátás igénybevételének időpontjában az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. A megállapodás közös megegyezéssel módosítható.

A megállapodás tartalmazza:

- a) az igénybevevő természetes személyazonosító adatait,
- b) az ellátás kezdő időpontját,
- c) intézményi ellátás esetén annak időtartamát,
- d) az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatás tartalmát (szolgáltatás megnevezését, szolgáltatásnyújtás módját),
- e) térítési díj fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatás esetén a személyi térítési díj megállapítására, megfizetésére vonatkozó szabályokat,
- f) a megállapodás módosításának szabályait,
- g) az ellátás megszüntetésének módját és
- h) a panaszkezelés szabályait.

(5) Amennyiben az igénylő egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszi szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható.

(6) Ha a kérelmező élete, vagy testi épsége veszélybe kerül, az intézményvezető döntése alapján azonnali ellátás biztosítható.

(7) Több soron kívüli kérelem esetén az igény kielégítésének sorrendjéről az intézményvezető dönt.

(8) Az intézményi jogviszony megszűnik az Szt. 100. §-ában foglalt esetekben, illetve azt az intézmény vezetője megszüntetheti az 101.§-ában foglaltaknak megfelelően. Az intézmény vezetője az intézményi jogviszony megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat vagy törvényes képviselőjét.

(9) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A térítési díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, és erről az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

(10) Az intézményvezető az ellátott kérelmére az étkeztetés és a házi segítségnyújtás személyi térítési díjat 3 hónap időtartamra elengedi, ha az ellátottat elemi kár, természeti csapás érte.

(11) Az intézményvezető az ellátott kérelmére a személyi térítési díjat 20%-kal csökkenti, ha az ellátott, illetve családja egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 70%-át.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hajdúbagos Község Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló **14/2022. (VIII.12.)** önkormányzati rendelete.

Hajdúbagos, 2023. március 14.

Szabó Lukács Imre
polgármester

Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2023. március 14.

Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa
jegyző

1. számú melléklet

1. Étkeztetés

Fenntartó által megállapított egy főre eső térítési díj egy ellátási napra:
- az étel helyben fogyasztásakor vagy elvitelkor
normál étrend esetén:
diétás étrend esetén:

420.- Ft/nap
715.- Ft/nap

2. Házi segítségnyújtás

Fenntartó által megállapított egy főre eső térítési díj egy ellátási órára:

500 Ft/óra

3. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

térítésmentes

4. A tanyagondnoki szolgáltatás

térítésmentes.

5. Ápolást, gondozást nyújtó idősotthoni ellátás (Idősek Otthona Hajdúbagos)

Fenntartó által megállapított 1 főre eső térítési díj:

5000 Ft/nap/fő

6. A mini bölcsődei ellátás intézményi térítési díja és étkezési térítési díja: térítésmentes

**Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az Áfá-t nem tartalmazzák*