

**Tarhos Község Önkormányzatának
Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottsága
5641 Tarhos, Petőfi u. 29.**

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottságának 2022. szeptember 27-én megtartott **nyílt** bizottsági üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)

Az ülés elnöke: Szabó István Károly

Jelen vannak: Szabó István Károly elnök
Mucsi István bizottsági tag
Dr. Baji Mihály jegyző
Túri Irén szociális ügyintéző

Szabó István Károly elnök: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy Nyeste János igazoltan van távol. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére javasolja Mucsiné Sallai Annamária köztisztviselőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Mucsi István bizottsági tagot.

Kéri, hogy a bizottság a napirendi pontot, valamint a jegyzőkönyv vezető és hitelesítő személyét fogadja el.

A bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – napirendi pontot, valamint a jegyzőkönyv vezető és hitelesítő személyét elfogadja.

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Tarhos Község Önkormányzata 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Előadó: Szabó István Károly elnök
2. Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző

**1.Tarhos Község Önkormányzata 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Előadó: Szabó István Károly elnök**

Szabó István Károly elnök: Felkéri Dr. Baji Mihály jegyzőt, ismertesse a beszámolót.

Dr. Baji Mihály jegyző: A költségvetés egyensúlyban van. Az augusztusi képviselő-testületi ülésen az előirányzat módosítás miatt a 2022. évi költségvetési rendeletet módosította a képviselő-testület, most nincs szükség módosításra, határozattal kell a beszámolót elfogadni. A TOP Plusz és a VP6-os pályázatok támogatásai miatt a bevétel nőtt. A szöveges tájékoztató 2. oldalán található közhatalmi bevételek összege alacsony, az iparüzési adó bevételt kevésnek találja. Emellett a betervezett állami normatíva a várt mértékben teljesült. A

kiadásokat a szöveges beszámoló 3. oldalán találják. és ehhez kapcsolódik a 4. számú melléklet, amelyben látszik a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak számának emelkedése. A beruházások folyamatban vannak, az ide tartozó összegek felhasználása folyamatban van. A tartalékok összege nem változott. Likviditási probléma nem állt fent. A pénzellátást zavartalanul biztosított volt. 3.188.558 Ft összegben van lehetőség pályázatot benyújtani az önkormányzatok rendkívüli támogatása címen, melyet a Képviselő-testület a napirendi pontjai között tárgyalni fog a mai napon. A benyújtandó pályázat jelentős részét a közüzemi szolgáltatások díjai (víz, villany) teszik ki, emellett kéményseprő szolgáltatás díja szerepel még benne.

Szabó István Károly elnök szavazásra bocsájtja Tarhos Község Önkormányzata 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Tarhos Község Önkormányzatának Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

3/2022. (IX.27.) ÜPSZB határozat:

Tarhos Község Önkormányzatának Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Tarhos Község Önkormányzata 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót

Felelős: Szabó István Károly elnök

Határidő: értelem szerint

2.Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző

Dr. Baji Mihály elnök: Felkéri Dr. Baji Mihály jegyzőt, ismertesse a beszámolót.

Dr. Baji Mihály jegyző: A Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésében eredetileg szerepelt a Tarhosi Önkormányzat részéről megfizetni való hozzájárulás, ami mára módosult abból az okból, hogy Kovács-Tóth Gabriella Henrietta bére kiesik, mivel szülési szabadságon van. A munkakörét ellátó munkavállaló bérének kiadása ugyanakkor jelenleg tarhosi önkormányzatnál jelentkezik, ezért jelenleg nem kell befizetni a hozzájárulást a közös költségvetésbe. A bevétel és a kiadási oldal növekedett az eredeti költségvetéshez képest, melynek oka a tavaszi országgyűlési választás pénzeszközének elszámolása, valamint itt jelentkezik már az őszi népszámlálással kapcsolatos pénzeszköz is. A közös hivatal költségvetése is egyensúlyban van. Bélmegyernek is befizetési kötelezettsége állt fent, amelynek a napokban tett eleget.

Szabó István Károly elnök szavazásra bocsájtja a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját.

Tarhos Község Önkormányzatának Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

4/2022. (IX.27.) ÜPSZB határozat:

Tarhos Község Önkormányzatának Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját

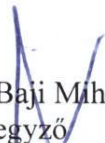
Felelős: Szabó István Károly elnök


Határidő: értelem szerint

Szabó István Károly elnök a nyílt ülést bezárja, zárt ülést rendel el.


Szabó István Károly
elnök




Dr. Baji Mihály
jegyző


Mucsi István
jkv. hitelesítő

**Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. augusztus 27. napján tartandó ülésére**

**Tárgy: Tarhos Község Önkormányzata 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztató**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről tájékoztatja a képviselő testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetésének teljesülési adatait a költségvetéssel megegyező szerkezetben.

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetését az 1/2022. (II.24.) Kt. rendelettel fogadta el Tarhos Község Képviselő-testülete. A költségvetési rendelet a félév során nem került módosításra. Az előirányzatokat az augusztus havi testületi ülésen módosítottuk első ízben.

Az első félév gazdálkodása során elsődleges célunk a likviditás folyamatos biztosítása volt, ugyanakkor törekedtünk a fejlesztések finanszírozásához szükséges források biztosítására is.

Kérem a testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján fogadja el az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tarhos Község Képviselő-testülete a Tarhos Község Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Kürti Sándor polgármester
Határidő: azonnal.

Tarhos, 2022. augusztus

Kürti Sándor
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

Tarhos Község Önkormányzata és intézménye
2022. I. félévi gazdálkodásáról

Tarhos Község Önkormányzata féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató 1.számú melléklete tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a költségvetéssel összehasonlítható módon, a 2. számú melléklet a bevételek alakulását összesen, a 3. számú melléklet a kiadások alakulását összesen, a 4. számú melléklet a létszámadatokat, az 5. számú melléklet a beruházási és felújítási kiadások alakulását 6. számú melléklet a működési és felhalmozási pénzeszköz átadások teljesítésének alakulását mutatja be.

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

1. Működési bevételek

Az önkormányzat összes bevétele az első félévben 453 175e Ft-ban teljesült, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 322%-os teljesülést mutat.

A működési bevételek vizsgálva megállapítható, hogy zárszámadás elfogadását követően az előző évi maradvány igénybevételekre került, valamint a működési és felhalmozási bevételek teljesülési adatai túlteljesülést mutatnak, mivel megérkeztek az elnyert TOP_PLUSZ és VP6-os pályázati bevételek, amelyek június hónapot követően kerültek előirányzatosításra.

A működési bevételeink összetétele a következő:

- Állami támogatások működési része
- Egyéb működési célú támogatások
- Közhatalmi bevételek
- Működési saját bevételek
- Működési célú átvett pénzeszközök

1.1) Állami támogatások működési része

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására a 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete szerint nyújt forrást az állam.

Ezen a jogcímen támogatja a hivatal működését, a település-üzemeltetést pl. zöldterület gazdálkodás feladatait, a közvilágítást, köztemető fenntartást, közutak fenntartását, valamint egyéb önkormányzati feladatokat, amelyet az Mötv. meghatároz.

Egyes szociális és gyermekvédelmi támogatásként a gyermekétkeztetés feladatának ellátására érkezik támogatás.

Egyes kulturális feladatok támogatásaként a kulturális feladatokhoz érkezik forrás.

Egyes működési célú- és kiegészítő támogatásokra érkezik támogatás.

Ezekre a jogcímekre érkező bevételek az összes bevétel 5,8 %-át teszik ki.

A fent felsorolt bevételek teljesülése a következőképpen alakult:

Ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 761	11 715	8 196
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	17 815	14 462	9 472
Kulturális feladatok támogatása	2 270	2 270	1 180
Kiegészítő támogatások		7 268	7 268
Elszámolásból származó bevételek		132	132
Összesen:	35 846	35 847	26 248

Az állami támogatások bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 73 %-os.

1.2) Egyéb működési célú támogatások

Ezen a jogcímen érkezik a közmunkaprogram támogatása – 15 218 e Ft -, az Nemzeti Egészségbiztosítási Alap finanszírozása a háziorvosi feladatok ellátására 7 370 eFt.

A teljesülés alakulása:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
14 633	14 632	22 588

A teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest: 154,4 %. A túlteljesülés oka, hogy a közfoglalkoztatási programokra kapott támogatás június hónapot követően került betervezésre.

1.3) Közhatalmi bevételek alakulása

Közhatalmi bevételként számolandó el a vagyoni típusú adók, állandó jelleggel végzett iparűzési adó, valamint a szabálysértési bírság.

A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva 42 %-os. Az összes adónemben összesen 19 900 e Ft adóbevétellel számoltunk a költségvetés készítésekor. Az iparűzési adó 6 227 eFt-ban teljesült, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 37,7 %-os teljesülést mutat.

1.4) Működési saját bevételek alakulása

A működési saját bevételeink között jellemzően a közmunkához kapcsolódó készletértékesítéseink (sertés) bevételeit, az ingatlan bérbeadások bérleti díjait, az étkeztetés térítési díjait, valamint ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó bevételeket számoljuk el.

A teljesülésük alakulása:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6 236	6 236	8 531

A teljesítés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva 137 %-os. A teljesülés az időarányoshoz képest 87%-os túlteljesülést mutat.

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

1. Működési kiadások

Kiadásaink működési kiadásokból és felhalmozási, valamint finanszírozási műveletek kiadásaiból állnak. A működési kiadások közé a személyi juttatások és azok járulékai, dologi kiadások, szociális célú kiadások és átadott pénzeszközök tartoznak.

Az önkormányzat összes kiadása 77 966 e Ft-ban teljesült, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 55 %-os teljesülést mutat. A kiadásokon belül a működési kiadásaink teljesülése 66 499 eFt, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 59%-os, a felhalmozási kiadások 9 840 e Ft-an teljesültek, amely a 37%-os a módosított előirányzathoz képest.

A finanszírozási kiadások 100%-ban teljesültek, ezek összege 1 628 e Ft.

1.1) Személyi juttatások kiadása

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
30 108	30 108	20 904

A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 69%.

1.2) Munkaadókat terhelő járulékok

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
4 052	4 052	2 383

A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 59 %.

A személyi juttatások és járulékok az időarányos teljesüléshez viszonyítva túlteljesültek, mert a március hónapban indult közfoglalkoztatási programok kiadásai június hónapot követően kerültek előirányzatosításra.

1.3) Dologi kiadások

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
29 950	35 676	32 342

A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 91%

1.4) Működési célú pénzeszköz átadások

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
20 938	20 938	8 547

A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 40,8%

Részletesen a pénzeszköz átadásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

1.5) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
9 685	9 685	2 323

A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 26%

A segélyezésre fordított kifizetések az alábbi módon alakultak jogcímenként:

Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása:	20 eFt
Települési lakásfenntartási támogatás:	1 867 eFt
Temetési segély:	206 eFt
Rendkívüli települési támogatás pénzben:	230 eFt

2. Felhalmozási kiadások

2.1) Beruházások

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
4 823	4 707	609

A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 13%

A beruházási kiadások között a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó eszközbeszerzése került kimutatásra. Az alul teljesülés oka, hogy a pályázati támogatások felhasználása nem időarányosan történik.

2.2) Felújítások

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
22 133	22 133	9 231

3. A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 42%

A felújítási kiadások között a Magyar Falu Program keretében a Rendelő és Faluház felújítási kiadásainak összege került kimutatásra.

A kifizetéseket részletesen a 5. számú melléklet tartalmazza.

3.Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások jogcímen a 2022. évi állami támogatás előleg visszafizetése jelenik meg ezen a soron.

Ez a kiadás 100%-ban teljesült, mivel január hónapban a Magyar Államkincstár a decemberben folyósított összeget visszavonta.

TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA

A tartalékok előirányzata az I. félévben nem változott. Az első félévben likviditási probléma nem volt, a pénzellátást zavartalanul biztosítani tudtuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint tárgyalja meg és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Tarhos, 2022. augusztus

Kürti Sándor
polgármester

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok E Ft-ban

I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	Rovats zám:	Eredeti ei:	Módosított ei:	Teljesítés	Teljesítés %	IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	Rovats zám:	Eredeti ei:	Módosított ei:	Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	50 479	50 479	48 836	97%	1	Személyi juttatások	K1	30 108	30 108	20 904	69%
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B11		35 847	26 248	73%	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 052	4 052	2 383	59%
2	Közhatalmi bevételek	B3	19 900	19 900	8 292	42%	3	Dologi kiadások	K3	29 950	35 676	32 342	91%
3	Működési saját bevételek	B4	6 236	6 236	8 531	137%	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 685	9 685	2 323	24%
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6	0	0	0	0%	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 912	32 912	8 547	26%
	Működési bevételek összesen		76 614	76 615	65 658	86%	6	Működési tartalék (általános, cél)	K513	0	0	0	0%
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI							Működési kiadások összesen		106 707	112 433	66 499	59%
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	5 610	331 032	5901%	V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					
6	Felhalmozási saját bevételek	B5	0	0	0	0%	7	Beruházások	K6	4 823	4 707	609	13%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7	0	0	0	0%	8	Felújítások	K7	22 133	22 133	9 231	42%
	Felhalmozási bevételek összesen		0	5 610	331 032	5901%	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0%
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK						10	Fejlesztési céltartalék	K513	11 974	11 974	0	0%
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA							Felhalmozási kiadások összesen		26 956	26 840	9 840	37%
8	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	0	0	0	0%	VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK					
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132	0	0	0	0%	9	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912	0	0	0	0%
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						10	Hitel, kölcsön törlesztése	K911	0	0	0	0%
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	58 364	58 363	56 484	97%	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 315	1 528	1 628	100%
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813	0	0	0	0%		Finanszírozási célú műveletek összesen		1 315	1 628	1 628	100%
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA												
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0%							
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811	0	0	0	0%							
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814	0	313	313	0%							
	Finanszírozási műveletek bevételei		58 364	58 676	56 484	96%							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		134 978	140 901	453 175	322%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		134 978	140 901	77 966	55%

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEI ÖSSZESEN
2022. ÉV

adatok E Ft-ban

Sor.sz.	Megnevezés	Rovats zám	Tarhos Község Önkormányzata				Mindösszesen			
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI									
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	50 479	50 479	48 836	97%	50 479	50 479	48 836	97%
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 846	35 847	26 248	73%	35 846	35 847	26 248	73%
2	Közhatalmi bevételek	B3	19 900	19 900	8 292	42%	19 900	19 900	8 292	42%
3	Működési saját bevételek	B4	6 236	6 236	8 531	137%	6 236	6 236	8 531	137%
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	Működési bevételek összesen		76 614	76 615	65 658	86%	76 614	76 615	65 658	86%
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI									
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	5 610	331 032	5901%	0	5 610	331 032	5901%
6	Felhalmozási saját bevételek	B5	0	0			0	0	0	0%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7				0%	0	0	0	0%
	Felhalmozási bevételek összesen		0	5 610	331 032	5901%	0	5 610	331 032	5901%
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK									
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA									
8	Előző évi költségvetési maradvány	B8131					0	0	0	0%
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132								
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA									
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	58 364	58 363	56 484	97%	58 364	58 363	56 484	97%
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813								
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA									
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811								
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814	0	313	313	100%	0	313	313	100%
	Finanszírozási műveletek bevételei		58 364	58 676	56 484	96%	58 364	58 676	56 484	96%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		134 978	140 901	453 175	322%	134 978	140 901	453 175	322%

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LÉTSZÁMADATAI
2022. ÉV

fő

Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatotti létszám

s.sz.	Intézmény	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyves	Közfoglalkoztatott	Önkormányzati képviselő	Pályázat keretében foglalkoztatott létszám	Összesen
1	Tarhos Község Önkormányzata	1		2	3	4		10
	eredeti:	1		2	13	4		20
	módosított:	1		2	13	4		20
	tény:							

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**2022. ÉV**

adatok E ft-ban

I	Beruházás	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Top-2.1.3 Csapadékvíz fejlesztés	4 823	4 098	
2	Közmunkába eszközbeszerzés		609	609
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	Összesen:	4 823	4 707	609
II.	Felújítás			
1	MFP-ÖTIK/2021 Rendelő felújítás, átalakítás	13 961	13 961	6 980
2	MFP-FHF/2021 Faluház felújítás	7 249	7 249	2 250
	MFP Temető	923	923	
	Összesen:	22 133	22 133	9 231
	Felhalmozási kiadás összesen:	26 956	26 840	9 840

TARHOS KÖZSÉG PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI
2022. ÉV

adatok E Ft-ban

I. Egyéb működési célú kiadások

<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>	Eredeti	Módosított	
1 Szociális kölcsön			
Összesen:	0	0	0
<i>Egyéb működési célú támogatások</i>			
1 Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	2 686	2 686	1 463
2 Civil szervezetek támogatása	660	660	
3 Háziorvosi ellátásra pénzeszköz átadás	8 842	8 842	5 288
4 Társulásnak átadott pénzeszköz	4163	4153	
5 Bursa Hungarica		10	10
6			
Összesen:	16 351	16 351	6 761
Elvonások és befizetések	4 587	4 587	1 785
Jogosulatlanul igénybevett normatíva miatti visszafizetési kötelezettség	1 508	1 508	695
MFP-AEE/2020 visszafizetés	413	413	
VP6 támogatások visszafizetése 2 db	2 666	2 666	1 091
Egyéb működési célú kiadások összesen:	20 938	20 938	8 547

Egyéb felhalmozási célú kiadások**II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása**

1 Összesen:	0	0	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>			
1			
2			
3 Összesen:	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	
Pénzeszköz átadások összesen:	20 938	20 938	8 547

Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi gazdálkodásának szöveges bemutatása:

Az eredeti előirányzat 51 274 395.-Ft -ról indult. Ezen összeg 48 670 230.-Ft normatíva támogatást 2 564 082.-Ft önkormányzati többlet támogatást, 22 000.-Ft bevételt és 18 083Ft előző évi pénzmaradványt tartalmaz.

Kiadás:

Eredeti előirányzat

megnevezés	Elői. Murony	Elői. Tarhos	Előirányzat Bélmegyer	Választás, népszámlálás	Összesen
Köztisztviselői illetmény	15 647 660	9 942 705	12 818 000		34 408 365
jubileumi jutalom					
céljuttatás					
béren kívüli juttatás	562 389	498 224	603 908		1 664 521
Közlekedési ktg. Tér.	203 098	97 680	240 000		540 778
foglalkoztatotti jutt.	30 000				30 000
megbízási díj					
egyéb jogv.		100 000			100 000
egyéb külső sz.j					
Munkaadói járulék	2 223 404	1 446 600	1 863 279		5 523 283

Módosított előirányzat

Módosított elői. Murony	Módosított elői. Tarhos	Módosított elői. Bélmegyer	Választás, népszámlálás	Összesen választási kiadással együtt
15 647 660	9 942 705	12 818 000		34 408 365
562 389	498 224	603 908		1 664 521
203 098	97 680	240 000		540 778
30 000	100 000		920 000	950 000
			388 243	488 243
			2 869 216	2 869 216
2 223 404	1 446 660	1 863 279	247 723	5 781 006

egyéb dologi kiad.	20 500	5 000	465 818		491 318
szakmai. anyag	5 000				5 000
Üzemelt. Szolg.					
Közvetített szolg.	5 000				5 000
Szakmai tev. Segítő szolg.	143 500	1 598 000	1 612 000		3 353 500
Egyéb szolg. Bank ktg.	41 000	41 000	48 000		130 000
ÁFA	45 630	27 000			72 630
kiküldetési kiadás	522 000	268 000	150 000		940 000
	19 449 181	14 024 209	17 801 005		51 274 395

20 500	5 000	457 740	94 878	578 118
12 720		6 360		19 080
			200 000	200 000
14 000	4 000			18 000
134 780	1 598 000	1 612 000		3 344 780
41000	41 000	48 000		130 000
45 630	27 000		29 105	103 453
522 000	268 000	150 000	41 259	981 259
19 457 181	14 028 209	17 801 005	4 790 424	56 076 819

Teljesítés Bevétel:

36.sor Közvetített szolgáltatás Murony és Tarhos Község Önkormányzatának kiszámlázott tulajdoni lapok bevételei. (16 000)

41. sor Kamat bevétel a folyószámlán lévő pénzösszeg utáni kamat bevétel (1430)

42.sor Működési célú támogatás Államháztartáson belülről Népszámlálásra és népszavazásra érkezett összeg (4 790 424)

43. sorban bérben lévő kerekítés található (4 045)

59. sor : Előző évi pénzmaradvány a folyószámlán is ezen összeg volt december 31-én. (18 083)

60. sor : Intézményi finanszírozás. (27 806 435)

Kiadási teljesítés levezetése:

megnevezés	Telj. Murony	Telj. Tarhos	Telj. Bélmegyer	Választási kiadás	Összesen
Köztisztviselői illetmény	7 730 467	4 798 600	6 368 001		18 897 068
jubileumi jut.					
egyéb jogviszonyban lévőktől jutt		100 000		210 000	310 000
céljuttatás					
egyéb külső szem jut.				896 639	896 639
béren kívüli juttatás	558 615	498 224	603 908		1 660 747
Közlekedési ktg. Tér.	86 058	44 856	123 450		254 364
betegszabadság, foglalkozt. egyéb jutt	21 700			920 000	941 700
Szociális hozzájárulás	1 065 693	678 965	878 832	226 513	2 850 003
Egészségügyi hozzájár.					
Szem.jöv. adó	27 930	30 571	30 192	21 210	109 903
táppénz hozzájárulás					
szakmai anyagok	12 720		6 360		19 080
Üzemelt. anyag	0			60 404	60 404
Inform. Szolg.					
Közvetített szolg.	14 000	1 000			15 000
Szakmai tev. Segítő szolg.	60 731	797 400	789 993		1 648 124
Egyéb szolg. Bank ktg.	34 043	22 398	26 547		82 958

ÁFA	3 434		1 718	29 105	34 257
belföldi kiküldetés	250 424	193 617	13 216	41 259	498 516
Egyéb pénzügyi műveletek kiadása					
egyéb dologi kiadás (kerekítés bérben)	1 323	872	226 032	94878	323 105
Összesen	9 867 108	7 166 503	9 068 249	2 500 008	28 601 868

Murony Község Önkormányzatát az első félévben 25 308 520.-Ft normatíva támogatás illette meg. Ha az egyéb bevételeket nem nézzük maga a normatíva 793 340.-Ft-al van túl lépve, de ez a két társtelepülés önkormányzatának, polgármesternek 2022.07.09-én elküldött táblázatból látható, hogy 771 444Ft-ra módosul. A táblázatból kiolvasható, hogy Murony esetében megtakarítás van a normatíva esetében,míg a másik két település túllépte az I. félévre jutó normatívát felhasználás téren.

A Közös Önkormányzati Hivatal június 30-án, folyószámláján lévő összeg: 4 034 549.-Ft volt, de ez a népszámlálásra érkezett 2 290 414.-Ft következménye is.

Köszönöm szíves figyelmét Mindenkinek!

Murony, 2022. augusztus 28.

Máté Ferencné
gazdálkodási előadó

Közös Önkormányzati Hivatal összesen

Előirányzat / Teljesítés	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés 06.30.-ig	Maradvány
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	38 408 365	38 408 365	18 897 068	19 511 297
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 664 521	1 664 521	1 660 747	3 774
0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	540 778	540 778	254 364	286 414
511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000	30 000	21 700	8 300
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000	100 000	100 000	0
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	5 533 283	5 533 283	2 712 183	2 821 100
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	0	0	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	5 000	19 080	19 080	0
053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	5 000	18 000	15 000	0
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	3 353 500	3 344 780	1 648 124	1 696 656
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	130 000	130 000	82 958	47 042
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	940 000	940 000	457 257	482 743
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	72 630	74 348	5 152	69 196
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	491 318	483 240	228 227	255 013
	Kiadások összesen	51 274 395	51 286 395	26 101 860	25 181 535

Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés 06.30.-ig
94031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke telj.	5 000	17 000	16 000
940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek telj.	3 000	3 000	1 430
94111	Egyéb működési bevételek teljesítése	14 000	14 960	4 468
981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele telj.	18 083	18 083	0
	Normatíva támogatás	48 670 230	48 670 230	25 308 518
	Önkormányzati plusz kiegészítés	2 564 082	2 564 082	
	Bevételek összesen	51 274 395	51 287 355	25 330 416

26 101 860 össz kiadás
-25 330 416 össz. Bevétel
771 444 ennyivel több a kiadás a bevételhez képest



MEGHÍVÓ

Tisztelt Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottsági Tag!

Értesítem, hogy **az Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottság ülésére 2022. szeptember 27-én 14⁰⁰ órakor** kerül sor, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tarhos község Önkormányzati Hivatala Tarhos, Petőfi u. 29. (tanácskozó terem)

Napirendi pontok:

NYILT ülés:

1. Tarhos Község Önkormányzata 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Előadó: Szabó István Károly elnök
2. Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző

ZÁRT ülés:

1. Lakhatási támogatásra beadott kérelmek elbírálása
Előadó: Szabó István Károly elnök

Tarhos, 2022. szeptember 22.

Szabó István Károly s.k.
Ü.P.Sz.B. elnöke





Jelenléti ív

Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 27-én 14⁰⁰ órától tartandó Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottsági
ülésére

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÜGYRENDI, PÉNZÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA RÉSZÉRŐL

1. Szabó István Károly Ü.P.SZ.B elnök

.....

2. Nyeste János Ü.P.SZ.B tag

.....

3. Mucsi István Ü.P.SZ.B tag

.....

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Baji Mihály jegyző

.....

Meghívottak:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....