

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Tarhos Petőfi u. 29. sz.

Jegyzőkönyv

Készült Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. november 29. napján megtartott **soron következő, nyílt** üléséről.

Az ülés helye: Községháza, 5641 Tarhos Petőfi u. 29. tanácskozóterem

Jelen vannak: Kürti Sándor polgármester, Szilágyi Anikó alpolgármester Dr. Baji Mihály jegyző, Szabó István Károly képviselő, Nyeste János képviselő, Mucsi István képviselő

Kürti Sándor polgármester: Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolja a jegyzőkönyv vezetésére Mucsiné Sallai Annamária köztisztviselőt, jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó István Károly képviselőt.

Elfogadásra javasolja a napirendi pontokat az alábbiak szerint:

1. Beszámoló Tarhos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Kürti Sándor polgármester
2. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) rendelet módosításáról szóló 15/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet
Előadó: Kürti Sándor polgármester
3. Beszámoló a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző
4. 2023. évi belső ellenőrzési terv
Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző
5. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2021. (X.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Kürti Sándor polgármester
6. Bejelentések

Kürti Sándor polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a jegyzőkönyv vezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyével, valamint a napirendi pontokkal egyetért, kézfelnnyújtással jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadja jegyzőkönyv vezetésére és hitelesítésére javasolt személyeket, valamint elfogadja a javasolt napirendi pontokat.

1.Beszámoló Tarhos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Előadó: Kürti Sándor polgármester

Kürti Sándor polgármester: Az önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló írásos beszámolót az előterjesztések között megkapták a képviselők. A háromnegyedéves gazdálkodás során elsődleges cél a likviditás folyamatos biztosítása volt, ugyanakkor törekedtek a fejlesztések finanszírozásához szükséges források biztosítására is. Az 1.számú melléklet tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, 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, a 6. számú melléklet a működési és felhalmozási pénzeszköz átadások teljesítésének alakulását mutatja be.

Felkéri Szabó István Károly képviselőt, az Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését a Tarhos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolóval kapcsolatban.

Szabó István Károly elnök: A bizottság részletesen megtárgyalta a költségvetési beszámolót, elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.

Kürti Sándor polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Kürti Sándor polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, aki a Tarhos Község Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának III. negyedévi beszámolójával egyetért, kézfelnyújtással jelezze.

Tarhos Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

76/2022. (XI.29.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarhos Község Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Kürti Sándor polgármester

Határidő: azonnal

2.Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) rendelet módosításáról szóló 15/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet
Előadó: Kürti Sándor polgármester

Kürti Sándor polgármester: Felkéri Dr. Baji Mihály jegyzőt, ismertesse a rendelet-tervezetet.

Dr. Baji Mihály jegyző: Azok a pénzügyi mozgások kerültek átvezetésre az eredeti költségvetéshez képest, amelyek megtörténtek. November 30. napján kerül kihirdetésre, december 1-jén hatályba lép. Az Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.

Kürti Sándor polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről 1/2022. (II.24.) rendelet módosításáról szóló 15/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelettel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3.Beszámoló a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző

Dr. Baji Mihály jegyző: A Pénzügyi Bizottság részletesen megtárgyalta a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásának III. negyedéves beszámolóját. Az eredeti előirányzat 51.274.395 Ft volt, amely a választási és a népszámlálási pénzeszközök miatt emelkedett. A választási pénzeszközök már elszámolásra is kerültek, a népszámlálási pénzeszközökbe még módosítás várható, annak a felhasználása december 15-ig várhatóan megtörténik.

A költségvetés három részre van bontva településenként. A jövő évi, KSH által közölt lakosságszám csökkenés alapján az állami támogatás csökkenni fog mintegy 500.000 forinttal. 44 fővel csökken a három település lakossága összesen, melyből 33 fő bélmegyeri, 8 fő tarhosi.

Kürti Sándor polgármester: A jövő évi hozzájárulást majd lakosságszám arányosan fizetjük meg a közös hivatalnak.

Jegyző urat kéri, számoljon be a népszámlálásról. Rendben lezajlott?

Dr. Baji Mihály jegyző: Tegnap nap folyamán zárult a pótösszeírás. A mai napon visszavettük az eszközöket a számlálóbiztosoktól. A felülvizsgálónak van most még dolga. A pénzügyi elszámolás még ezt követően fog majd megtörténni.

Kürti Sándor polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének III. negyedévi beszámolójával egyetért, kézfeltartással jelezze.

Tarhos Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

77/2022. (XI.29.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásának III. negyedévi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Kürti Sándor polgármester

Határidő: azonnal

4.2023. évi belső ellenőrzési terv

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző

Dr. Baji Mihály jegyző: Minden évben kötelező belső ellenőrzést végezni. 2023 évre a népszámlálási pénzeszközöknek a belső ellenőr általi ellenőrzésére tesz javaslatot. Javasolna annak elfogadását.

Kürti Sándor polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a 2023. évi belső ellenőrzési tervvel egyetért, kézfelnújtással jelezze.

Tarhos Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

78/2022. (XI.29.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tarhos Község Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.

Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző

Határidő: értelem szerint

5.Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2021. (X.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Kürti Sándor polgármester

Kürti Sándor polgármester: Felkéri Dr. Baji Mihály jegyzőt, ismertesse a szociális rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.

Dr. Baji Mihály jegyző: Ahogyan azt korábban már tárgyalta a képviselő-testület, az lakosság számára adható tartós élelmiszer-csomaggal kapcsolatos szabályozás miatt módosításra került a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2021. (X.13.) önkormányzati rendelet. Családonként maximum 20.000 forint összegben került szabályozásra. A szociális pénzeszközök nyújtanak erre fedezetet. Kéri annak elfogadását.

Kürti Sándor polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2021. (X.13.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért, kézfelnnyújtással jelezze.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2021. (X.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

6.Bejelentések

6/1.Alföld kerékpárút

Kürti Sándor polgármester: Folyamatos egyeztetés folyik a tervezőiroda és az önkormányzat között az Alföld kerékpárúttal kapcsolatos engedélyeztetésről. Felkéri Dr. Baji Mihály jegyzőt, ismertesse a határozati javaslatot.

Dr. Baji Mihály jegyző: A tervezőiroda részéről érkezett kérés, hogy a kerékpárút megtervezése, megépítése kapcsán szükséges településrendezési tervmódosításhoz készített tervezői feljegyzést a képviselő-testület fogadja el. A tervezői feljegyzést az előterjesztések között megkapták a képviselők.

Kürti Sándor polgármester: Az önkormányzatnak költsége ezért nem keletkezik. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki az Alföld kerékpárúttal kapcsolatos tervezői feljegyzéssel egyetért, kézfelnnyújtással jelezze.

Tarhos Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

79/2022. (XI.29.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az „Alföld kerékpárút” megvalósítása érdekében indított településrendezési tervmódosítás alátámasztó munkarészeire vonatkozó csatolt tervezői feljegyzést elfogadja.

Felelős: Kürti Sándor polgármester

Határidő: azonnal

6/2. Start közfoglalkoztatási program

Kürti Sándor polgármester: Minden évben indított közmunkaprogramot az önkormányzat. A 2023. évi mezőgazdasági program minimum 10 fővel, maximum 15 fővel indulhatna. Jók a jelenlegi mutatók, jók az eredmények. Tájékoztatásul elmondja, hogy a jelenlegi hónap adatain kívül ebben az évben közel 7 millió forintot forgalmazott az önkormányzat a programon belül. Ez az összeg a csirke-, kacsa-, fácán-, sertésértékesítésből folyt be. Az értékesítés még jelenleg is tart. Kis létszám ellenére is ilyen bevétel keletkezett. Ez is alátámasztja azt, hogy érdemes a programot folytatni, a munkahelyet biztosítani. A jövő évi programban az állatállomány mennyiségét csökkenteni kell, tekintettel a takarmány árára. A foglalkoztatottak száma 10 főre került betervezésre.

Dr. Baji Mihály jegyző: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy – ahogyan az a bizottsági ülésen is elhangzott – a héten megérkezett a fácánértékesítésből származó bevétel 4.829.175 forint értékben, valamint majd 3,5 millió forintot kapott az önkormányzat a helyi iparüzési adó 2021. évi kompenzációja címén.

Kürti Sándor polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Start közmunkaprogram jövő évi indításával egyetért, kézfelnyújtással jelezze.

Tarhos Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

80/2022. (XI.29.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzata úgy határoz, hogy benyújtja pályázatát a „Mezőgazdaság” mintaprogramra ráépülő járási Start munkaprogramra 10 fő bevonásával, amely 2023. március 01. és 2024. február 29. közötti időszakban fog megvalósulni.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kürti Sándor polgármester

6/3. Közvilágítás

Kürti Sándor polgármester: Levélben kereste meg az önkormányzatot a GREP Közvilágítási cégcsoport. A települések ledes közvilágítás-korszerűsítését végzik. A megkeresésükhöz nagyon részletes ismertetőt is küldtek a folyamatról, valamint egy referencia listát a korszerűsítésben már részt vett településekről. 25 év garanciát vállal a kivitelező, hitelfelvételt nem igényel az önkormányzat részéről.

Véleménye szerint meg kellene fontolnia a képviselő-testületnek, hogy egyeztetést kezdeményezzen a céggel.

Elmondja, hogy Dr. Baji Mihály jegyző úrral együtt telefonon érdeklődtek az újkígyósi jegyzőtől, ugyanis ott most folyik a kivitelezés. Az újkígyósi jegyző pozitívan számolt be a beruházásról, biztató információkat adott. Lehetőség van a helyszínen is megtekinteni a kivitelezést. Erre kér felhatalmazást a képviselő-testülettől.

Szabó István Károly képviselő: Az előkészítő tárgyalással, felméréssel nem veszít semmit a települést. Támogatja.

Kürti Sándor polgármester: Költségbe nem kerül az önkormányzatnak. Előre láthatólag fél év alatt megtörténik a kivitelezés, megvalósítás. Januárban már kezdődhetne az egyeztetés.

Dr. Baji Mihály jegyző: Muronyban is történt közvilágítás-korszerűsítés. Az önkormányzatnak alacsonyabb a közvilágítás költsége, emellett karbantartást is vállalt a kivitelező. Pozitív a kicsengése a korszerűsítésnek. Ez a jövő útja. Javasolja, hogy a képviselő-testület adjon felhatalmazást polgármester úrnak arra, hogy a tárgyalásokat megkezdhesse a GREP Közvilágítási céccsoporttal.

Tarhos Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

81/2022. (XI.29.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza Kürti Sándor polgármestert, hogy a GREP Közvilágítási céccsoporttal (1117 Budapest, Budafoki út 183.) tárgyalást kezdeményezzen Tarhos község közvilágításának korszerűsítése ügyében azzal, hogy a beruházásról az egyeztetést követően a képviselő-testület dönt.

Felelős: Kürti Sándor polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

6/4. Rendőrkapitány kinevezése

Dr. Baji Mihály jegyző: Ladányi Zoltán r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető 2022. augusztus 20. napjával nyugállományba vonult. Helyére Jánosi Péter r. ezredes megbízott kapitány került. Minden képviselő-testülettől vár a rendőrség egy támogató határozatot, mely után a megbízott kapitányból kinevezett kapitányságvezető lesz.

Kürti Sándor polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért Jánosi Péter r. ezredes rendőrkapitányi kinevezésével, kézfelnyújtással jelezze.

Tarhos Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

82/2022. (XI.29.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja Jánosi Péter r. ezredes békési rendőrkapitánnyá történő kinevezését.

Felelős: Kürti Sándor polgármester

Határidő: azonnal

6/5. Természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás

Kürti Sándor polgármester: A megpályázott természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag megvásárlásakor jelentkező többletköltség összege még nem ismert, de várhatóan a tervezett költséget még ki kell egészíteni az áremelkedések miatt. Megkéri Dr. Baji Mihály jegyzőt, hogy tájékoztassa a jelenlévőket arról, hogy a Muronyba már megérkezett vállalkozói szerződés szerint hogyan alakultak a költségek.

Dr. Baji Mihály jegyző: Muronyba már megérkezett a vállalkozói szerződés, jóval nagyobb összegbe kerül a szállítás és a szén, mint amit a korábbi árajánlat tartalmazott. Ez várhatóan Tarhoson is lesz.

A mai napon az Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottság zárt ülésen elbírálta a beérkezett

kérelmeket. Ha a vállalkozói szerződés megérkezik, akkor lesz ismert az a pontos összeg, amivel az állami támogatást ki kell egészíteni. A képviselő-testület határáköré eldönteni, hogy tudja-e és akarja-e biztosítani a szükséges összeget. Amennyiben úgy dönt a képviselő-testület, hogy olyan áron nem tudja a szemet megvásárolni, akkor az állami támogatás összegét vissza kell utálnia a Magyar Államkincstárnak, a helyi rendeletet hatályon kívül helyezi, és a támogatást benyújtókat értesíteni kell.

6/6. Rezsiköltség emelkedése

Kürti Sándor polgármester: Nagyon jó dolog, hogy a helyi iparüzési adó kompenzációból most keletkezett bevétel, azonban számolni kell a rezsiköltség emelkedésére is, ami a kiadási oldalt megnöveli.

Dr. Baji Mihály jegyző: Írásbeli megkeresést küldött az áramszolgáltatóhoz, melyben tájékoztatást kér arról, hogy az önkormányzat jelenleg élő szerződésben foglalt ár módosul-e, mert a szerződésben foglalt ár eltér a számlán lévőktől. Válasz még nem érkezett.

Mucsi István képviselő: Az iskolában a végső menedékes ár 106 Ft/KWh.

Kürti Sándor polgármester: Át kell gondolni a közösségi ház bérleti díjának esetleges emelését a rezsiköltség emelkedés miatt.

6/7. Tartós élelmiszer-csomag

Kürti Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a szociális pénzszköz terhére tervezett tartós élelmiszer-csomag vásárláshoz megérkezett az árajánlat. A csomagot összeállítva lehetne elhozni az üzletből.

A képviselő-testület tagjai áttanulmányozzák az élelmiszerlistát.

6/8. Iskola


Kürti Sándor polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az iskola fenntartója állagmegóvást, karbantartást, épületbővítést is tervez. A következő tanévre 1 tanteremmel mindenképpen bővül az iskola, hiszen a 6. évfolyamnak már nincs hely. Ezt a tájékoztatást Püspök Úr adta.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Kürti Sándor polgármester az ülést bezárja.

kmft.




Kürti Sándor
polgármester


Dr. Baji Mihály
jegyző


Szabó István Károly
jegyzőkönyv hitelesítő

**Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 29. tartandó ülésére**

**Tárgy: Tarhos Község Önkormányzata 2022. háromnegyedévi gazdálkodásáról
szóló tájékoztató**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedévi 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 háromnegyedév során egy alkalommal került módosításra. Az előirányzatokat a november havi testületi ülésen módosítottuk második ízben.

A háromnegyedéves 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. háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Kürti Sándor polgármester
Határidő: azonnal.

Tarhos, 2022. november 23.

Kürti Sándor
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

Tarhos Község Önkormányzata
2022. háromnegyedéves gazdálkodásáról

Tarhos Község Önkormányzata háromnegyedéves 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 a háromnegyedévben 483 642 Ft-ban teljesült, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 98%-os teljesülést mutat.

A működési bevételek vizsgálva megállapítható, hogy zárszámadás elfogadását követően az előző évi maradvány igénybevételre került.

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.

Ezek a jogcímenek érkező bevételek az összes bevétel 7,5 %-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	11 979
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	16 683	14 462	14 432
Kulturális feladatok támogatása	2 270	2 270	1 725
Kiegészítő támogatások		8 068	8 068
Elszámolásból származó bevételek		132	132
Összesen:	34 714	36 647	36 336

Az állami támogatások bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-os.

1.2) Egyéb működési célú támogatások

Ezen a jogcímen érkezik a közmunkaprogram támogatása – 23 753 e Ft -, a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradvány visszaautalása 305 e Ft -, A Bethlen Gábor Alapkezelőtől érkezett támogatás 941 e Ft-, az Nemzeti Egészségbiztosítási Alap finanszírozása a háziorvosi feladatok ellátására 11 008 eFt.

A teljesülés alakulása:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
15 765	51 453	36 007

A teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest: 69,9 %.

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 70 %-os. Az összes adónemben összesen 19 900 e Ft adóbevétellel számoltunk a költségvetés készítésekor. Az iparűzési adó 10 366 eFt-ban teljesült, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 52,1 %-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	9 244

A teljesítés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva 148 %-os. A teljesülés az időarányoshoz képest 73%-os túlteljesülést mutat.

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

1. Működési kiadások

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

Az önkormányzat összes kiadása 144 889 e Ft-ban teljesült, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 29 %-os teljesülést mutat. A kiadásokon belül a működési kiadásaink teljesülése 107 611 eFt, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 62%-os, a felhalmozási kiadások 35 650 e Ft-an teljesültek, amely a 11%-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	45 783	31 628

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

1.2) Munkaadókat terhelő járulékok

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
4 052	5 142	3 601

A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 70 %.

1.3) Dologi kiadások

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
29 950	91 725	54 139

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

1.4) Működési célú pénzeszköz átadások

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
20 938	20 938	14 466

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

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	3 778

A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 39%

A segélyezésre fordított kifizetések az alábbi módon alakultak jogcímenként:

Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása:	20 eFt
Települési lakásfenntartási támogatás:	2 748 eFt
Temetési segély:	220 eFt
Rendkívüli települési támogatás pénzben:	230 eFt
Iskolakezdési támogatás	560 eFt

2. Felhalmozási kiadások

2.1) Beruházások

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
4 823	95 220	796

A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 1%

A beruházási kiadások között a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó eszközbeszerzések és a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00044 Élhető település támogatás kiadásai kerültek 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	212 498	34 854

3. A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 16%

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, illetve a közfoglalkoztatás inkasszált összege.

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

TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA

A tartalékok előirányzata a háromnegyedévben nem változott. A háromnegyedévben likviditási probléma nem volt, a pénzellátást zavartalanul biztosítani tudtuk.

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

Tarhos, 2022. november

Kürti Sándor
polgármester

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. 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	88 100	72 343	82%	1	Személyi juttatások	K1	30 108	45 783	31 628	69%
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B11					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 052	5 142	3 601	70%
2	Közhatalmi bevételek	B3	34 714	36 647	36 336	99%	3	Dologi kiadások	K3	29 950	91 725	54 139	59%
3	Működési saját bevételek	B4	19 900	19 900	13 882	70%	4	Előírtak pénzbeli juttatásai	K4	29 950	91 725	54 139	59%
			6 236	6 236	9 244	148%				9 685	9 685	3 778	39%
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6	0	0	300	0%	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	20 938	20 938	14 466	69%
	Működési bevételek összesen		76 614	114 235	95 768	84%	6	Működési tartalék (átlános, cél)	K513	0	0	0	0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							Működési kiadások összesen		94 733	173 274	107 611	62%
II BEVÉTELEI								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	321 682	331 076	103%	V						
6	Felhalmozási saját bevételek	B5	0	0	0	0%	7	Beruházások	K6	4 823	95 220	796	1%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7	0	0	0	0%	8	Felújítások	K7	22 133	212 498	34 854	16%
	Felhalmozási bevételek összesen		0	321 682	331 076	103%	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0%
III FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK							10	Fejlesztési céltartalék	K513	11 974	10 095	0	0%
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA							Felhalmozási kiadások összesen		38 930	317 813	35 650	11%
8	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	44 563	44 563	44 563	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	13 800	11 922	11 922	100%	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 315	1 628	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	56 798	56 798	100%							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		134 978	492 715	483 642	98%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		134 978	492 715	144 889	29%

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEI ÖSSZESEN
2022. ÉV

adatok E Ft-ban

M e g n e v e z é s		Rovats zám		Tartós Község Önkormányzata				Mindösszesen			
Sor.sz.				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	88 100	72 343	82%	50 479	88 100	72 343	82%
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B11		34 714	36 547	36 336	99%	34 714	36 647	36 336	99%
2	Közhatalmi bevételek	B3		19 900	19 900	13 882	70%	19 900	19 900	13 882	70%
3	Működési saját bevételek	B4		6 236	6 236	9 244	148%	6 236	6 236	9 244	148%
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6		0	0	300	0%	0	0	300	0%
	Működési bevételek összesen			76 614	114 235	95 768	84%	76 614	114 235	95 768	84%
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI:										
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	321 582	331 076	103%	0	321 682	331 076	103%
6	Felhalmozási saját bevételek	B5		0				0	0	0	0%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7					0%				0%
7	Felhalmozási bevételek összesen			0	321 682	331 076	103%	0	321 682	331 076	103%
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK										
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA										
8	Előző évi költségvetési maradvány	B8131		44 563	44 563	44 563	100%	44 563	44 563	44 563	100%
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132									
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA										
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	13 800	11 922	11 922		100%	13 800	11 922	11 922	100%
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813									
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA										
12	Beitöltési 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	56 798	56 798		100%	58 364	56 798	56 798	100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		134 978	492 715	483 642		98%	134 978	492 715	483 642	98%

2. melléklet a/20...(.....) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a/20.....(.....) önkormányzati rendelethez

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LÉTSZÁMADATAI
2022. ÉV

fő

		Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatotti létszám						
S.SZ.	Intézmény	Köztisztviselő	Közalkalmaszott	Munka tővénykönyves	Közfoglalkoztatott	Önkormányzati képviselő	Pályázat keretében foglalkoztatott létszám	Összesen
1	Tarhos Község Önkormányzata							
eredeti:		1		2	3		4	10
módosított:		1		2	13		4	20
tény:		1		2	13		4	20

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	4 027	
2	Közmunkába eszközbeszerzés		796	796
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00044 Élhető			
3	település támogatása		90 397	
4				
5				
6				
7				
8				
	Összesen:	4 823	95 220	796
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	7 030
3	MFP Temető	923	923	
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00010			
	Önkormányzati épületek energetikai			
4	korszerűsítése támogatása		37 962	2 250
	VP6-7.2.1.1-21-Külterületi helyi közutak			
5	fejlesztése		132 407	18 594
	MFP-UHK/2022. - Út, híd, kerékpárforgalmi			
6	létesítmény pályázat		19 996	
	Összesen:	22 133	212 498	34 854
	Felhalmozási kiadás összesen:	26 956	307 718	35 650

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	Teljesítés
1 Szociális kölcsön			
Összesen:	0	0	0
<i>Egyéb működési célú támogatások</i>			
1 Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	2 686	2 686	2 401
2 Civil szervezetek támogatása	660	760	760
3 Háziorvosi ellátásra pénzeszköz átadás	8 842	9 509	9 509
4 Társulásnak átadott pénzeszköz	4163	3386	
5 Bursa Hungarica		10	10
6			
Összesen:	16 351	16 351	12 680
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	14 466

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	14 466

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) rendelet módosításáról

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét - finanszírozási műveletekkel együtt – 492 715 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 491 087 e Ft-ban, finanszírozási kiadásainak összegét 1 628 e Ft-ban, bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 435 917 e Ft-ban, finanszírozási bevételek összegét 56 798 e Ft-ban határozza meg.”

2. §

(1) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

Tarhos, 2022. november 23.

Kürti Sándor
polgármester

Dr. Baji Mihály
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. november 30. napján, 8,00 órakor.

Dr. Baji Mihály
jegyző

„1. melléklet
1. melléklet.pdf”

2. melléklet a 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
2. melléklet.pdf”

3. melléklet a 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
3. melléklet.pdf”

4. melléklet a 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
4. melléklet.pdf”

5. melléklet a 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
5. melléklet.pdf”

6. melléklet a 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet
6. melléklet.pdf”

„7. melléklet
7. melléklet.pdf”

8. melléklet a 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet
8. melléklet.pdf”

9. melléklet a 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet
9. melléklet.pdf”

„12. melléklet
10. melléklet.pdf”

„14. melléklet
11. melléklet.pdf”

„17. melléklet
12. melléklet.pdf”

„18. melléklet
13. melléklet.pdf”

„20. melléklet
14.

melléklet.pdf”

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–14. mellékletez

A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetést 1/2022. (II.24.) rendeletével fogadta el, amelyet második alkalommal kívánunk módosítani.

Az államháztartásról szóló törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Fentieknek megfelelően a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelet-tervezete a Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:				
Társadalmi-gazdasági hatás:	Költségvetési hatás	Környezeti, egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A 2022. évi költségvetés tényleges adatait tartalmazza.	Biztosított.	Nincs.	Nem jelentős.	Nincs ilyen hatás.
A rendelet megalkotása szükséges, mert:	Szükséges, jogszabályi előírás.			
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:			Jogszabálysértés.	
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:		Pénzügyi:
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem igényel.		Igényel.

Tarhos, 2022. november 23.

Dr. Baji Mihály
jegyző

Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. III. negyedévi 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		38 408 365
jubileumi jutalom					
céljuttatás					
béren kívüli juttatás	562 389	498 224	603 908		1664 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
15 618 659	9 942 705	12 818 000		38 408 365
562 389	498 224	603 908		1 664 521
203 098	97 630	240 000		540 778
59 001			920 000	979 001
	100 000		388 243	488 243
			2 869 216	2 869 216
2 223 404	1 446 650	1 863 279	247 723	5 781 066

egyéb dologi kiad.	20 500	5 000	465 818		491 318
szakmai. anyag	5 000				5 000
Üzemelt. Szolg.					
Közzvetített 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	1 718	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 pénzüsszeg 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	11 448 601	6 863 064	9 743 001		28 054 666
jubileumi jut.					
egyéb jogviszonyban lévők jutt		100 000		210 000	310 000
céljuttatás					
egyéb külső szem jut.				896 639	896 639
bérenkívüli juttatás	558 615	498 224	603 908		1 660 747
Közkedési ktg. Tér.	125 832	66 294	186 750		378 876
betegszabadság, foglalkozt. egyéb jutt	59 001			920 000	979 001
Szociális hozzájárulás	1 576 801	950 620	1 343 757	226 513	4 097 691
Egészségügyi hozzájár.					
Szem.jöv. adó	54 349	34 345	60 387	21 210	170 291
táppénz hozzájárulás					
szakmai anyagok	12 720		6 360		19 080
Üzemelt. anyag	0			60 404	60 404
Inform. Szolg.					
Közvetített szolg.	15 000	3 000			18 000
Szakmai tev. Segítő szolg.	121 462	1 212 393	1 212 393		2 546 248
Egyéb szolg. Bank ktg.	43 206	28 452	33 721		105 379

ÁFA	3 434		1 718	29 105	34 257
belföldi kiküldetés	376 289	247 559	13 216	41 259	678 323
Egyéb pénzügyi műveletek kiadása					
egyéb dologi kiadás (kerékítés bértben)	5 924	3 902	229 623	94878	334 327
Összesen	14 400 234	10 007 853	13 434 834	2 500 008	40 342 929

A Muronyi Közös Önkormányzati Hivatalt szeptember 30-ig 36 989 374.-Ft normatíva támogatás illette meg. A településeket megillető normatívát felül vizsgálva látható, hogy a Muronyi Önkormányzatnak járó normatívából a III. negyed évig 921 945Ft a megtakarítás, Tarhos Község Önkormányzata esetében 115 117Ft a megtakarítás míg Bélmegyer esetében 330 185Ft a fennálló tartozás.

A Közös Önkormányzati Hivatal szeptember 30-án, folyószámláján lévő összeg: 5 795 401.-Ft volt, de ez a népszámlálásra érkezett 2 290 414.-Ft következménye is.

Köszönöm szíves figyelmét Mindenkinек!

Murony, 2022. október 22.

Máté Ferencné
gazdálkodási előadó

Közös hivatal bevétel

BEVÉTELEK Közös Önkormányzati Hivatal					
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesítés	%-os teljesítés
1.	Óvoda				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
5.	Működési célú központosított előirányzatok				
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.	Elvonások és befizetések bevételei				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
20.	Magánszemélyek jövedelemadói				
21.	Társaságok jövedelemadói				
22.	Jövedelemadók				
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25.	Vagyoni típusú adók				
26.	Értékesítési és forgalmi adók				
27.	Fogyasztási adók				
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29.	Gépjárműadók				
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	Termékek és szolgáltatások adói)				
32.	Egyéb közhatalmi bevételek				
33.	Közhatalmi bevételek				
34.	Készletértékesítés ellenértéke				
35.	Szolgáltatások ellenértéke				
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	17 000	16 000	94,12%
37.	Tulajdonosi bevételek				
38.	Ellátási díjak				
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				

Közös hivatal bevétel

40.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41.	Kamatbevételek	3 000	3 000	2283	76,10%
42.	Működési célú tám. Államháztartástól		4790424	4 790 424	
43.	Egyéb működési bevételek	14000	14000	6 175	44,11%
44.	Működési bevételek	22 000	4 824 424	4 814 882	99,80%
45.	Immateriális javak értékesítése				
46.	Ingatlanok értékesítése				
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48.	Részesedések értékesítése				
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
50.	Felhalmozási bevételek				
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
54.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
59.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 083	18 083	18 083	100%
60.	Központi, irányító szervi támogatás	51 234 312	51 234 312	41 306 365	80,62%
61.	bevételek összesen:	51 274 395	56 076 819	46 139 330	82,28%

Tárgy: 2023. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Dr. Baji Mihály jegyző

Sorszám:

Előterjesztés
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. november 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani. A rendelet 29. § (1) szerint az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(4) bekezdéseiben meghatározottak szerint a jegyző köteles belső kontrollrendszert működtetni, a az éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület a 119. § (5) bekezdés szerint az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

2023. évre a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2022. év őszi országos népszámlálás elszámolásának ellenőrzését javasoljuk.

Határozati javaslat:

Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tarhos Község Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2023. évi zárszámadás időpontja

Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző

Tarhos, 2022. november 17.

Dr. Baji Mihály
jegyző

2023. évi intézményi ellenőrzési terv	Ellenőrzendő intézmény megnevezése	A tervezett ellenőrzések tárgya	Az ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy:	Ellenőrzés típusa és módszere	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzési kapacitás meghatározá sa	Ellen őrzén dő idősz ak 2022. év
1.	Muronyi Közös Önkormányzat i Hivatal	Tervezés, normatíva felhasználás, beszámolás	a normatíva felhasználás szabályszerű-e	Típusa: Pénzügyi ellenőrzés Módszere: bizonylatok esetében tételes	2023. év	1 munkanap	

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tarhos Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (3) bekezdéseiben, a 60. § (4) bekezdésében, a 92. § (1,) (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. §

(1) Veszélyhelyzeti támogatás állapítható meg 2022. évben, egy alkalommal, hivatalból történt megállapítás alapján, átvételi elismervény ellenében, tarhosi lakhellyel rendelkező családonként egy darab élelmiszersomag, maximum 20.000,-Ft értékig.

(2) A támogatást a polgármester állapítja meg, a rendelkezésére álló adatok alapján.

(3) A veszélyhelyzeti támogatás akkor állapítható meg, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. A jövedelemhatártól indokolt esetben el lehet térni, így különösen, ha a támogatásban résztvevő vagy családja a járvány miatt átmenetileg keresőképtelen volt, vagy egyéb más indok miatt vélelmezhető jövedelmének visszaesése”

2. §

Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

Tarhos, 2022. november 17.

Kürti Sándor
polgármester

Dr. Baji Mihály
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. november 30. napján, 8,00 órakor.

Dr. Baji Mihály
jegyző

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A veszélyhelyzeti támogatás 2022. évi feltételeit határozza meg a rendelet.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:				
Társadalmi-gazdasági hatás:	Költségvetési hatás	Környezeti, egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A veszélyhelyzeti támogatás 2022. évi feltételeit szabályozza.	Biztosított.	Rászorulóknak életének, egészségének védelme.	Nem jelentős.	Nincs ilyen hatás.
A rendelet megalkotása szükséges, mert:	Szükséges, jogszabályi előírás			
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:			Szociális körülmények rosszabbodása.	
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem igényel.	Igényel.	

Tarhos, 2022. november 17.

Dr. Baji Mihály
jegyző

Határozati javaslat:


Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az „Alföld kerékpárút” megvalósítása érdekében indított településrendezési tervmódosítás alátámasztó munkarészeire vonatkozó csatolt tervezői feljegyzést elfogadja.

**Tervezői feljegyzés az „Alföld kerékpárút” megépítése érdekében indított
településrendezési tervmódosítás alátámasztó munkarészeiről**

A tervezés megalapozására az alábbi alátámasztó munkarészek elkészítése szükséges:

1. Közlekedéstervezői munkarész a módosítás megalapozására
2. Örökségvédelmi régészeti munkarész a tervezési területre
3. Az Országos és a Békés megyei Területrendezési Tervnek való megfelelés igazolása

Gyula, 2022. november 21.



Torma Gyöngyi
településtervező TT/1 04-0135



KORSZERŰSÍTÉS ELŐTTI ÁLLAPOT



KORSZERŰSÍTÉS UTÁNI ÁLLAPOT

VILLAMOS ENERGETIKAI FELÜLVIZSGÁLAT

Átlagtelepülés közvilágítási hálózatának korszerűsítése és aktív közvilágítási elemeinek karbantartása megvalósíthatósági-hatástanulmány kivonat

Dörgicse, 2017.



GREP Green Public Lighting Zrt.

1117 Budapest, Budafoki út 183.

Tel.: +36 1 424 0313, Fax.: +36 1 424 0314

e-mail: info@grep.lighting

www.grep.lighting

1. A felülvizsgálat tárgya

Átlagtelepülés közvilágítási hálózatának korszerűsítésére megvalósíthatósági hatástanulmány elkészítése. Jelen hatástanulmányban bemutatjuk Átlagtelepülés közvilágítása lámpatestjeinek LED-es korszerűsítésére és a közvilágítás aktív elemeinek karbantartására vonatkozó, a megtakarításból gazdaságosan megtérülő és finanszírozható beruházását.

2. A felülvizsgálat célja:

A költségmegtakarítás lehetőségeinek műszaki és gazdasági elemzése Átlagtelepülés közvilágítási hálózatára.

3. A felülvizsgálat alapja

A Megbízó és az áramszolgáltató által rendelkezésünkre bocsátott adatok, illetve mintavételezéses mérések eredményei.

4. A felülvizsgálat eredménye

A közvilágítás jelenlegi műszaki állapotának vizsgálata igazolta azt a feltételezést, hogy jelentős megtakarítási potenciál van a világítási eszközök korszerűsítésében.

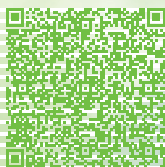
5. Műszaki megoldás

Az elmúlt néhány év egyértelműen a LED technika előre törését hozta a közvilágításban. Az egyéb alternatív technikai megoldások (indukciós lámpa, fémhalogének, stb.) nem képesek azokat a paramétereket produkálni, amiket a LED lámpákkal már üzemi szinten, garantált élettartammal el lehet érni (élettartam 100.000 óra, fényhasznosítás 90-130 lm/W).

Cégünk csak és kizárólag nagy múltú, és nevű lámpatestgyártókkal dolgozik együtt úgy, mint GE, Philips vagy Tungsram-Schröder.

Ezek a gyártók évtizedek óta jelen vannak a közvilágításban, így pontosan tudják, milyen műszaki és fénytechnikai kihívásoknak kell egy közvilágítási lámpatestnek megfelelnie. Kizárólag fémből készült lámpatest házakat alkalmaznak, amely jobban ellenáll az időjárás viszontagságainak, és kitűnően elvezeti a LED-fényforrások által termelt hőt. A lámpatest búrája edzett üvegből készül, ami nem barnul be az idők folyamán, így évek múltán is ugyanolyan marad, mint felszereléskor.

Cégünk minden gyártótól megköveteli a 10 éves garanciát, de ezzel a konstrukcióból adódóan az Önkormányzatnak nem kell foglalkoznia, hiszen a szerződéses futamidő végéig fix áron vállaljuk a karbantartást.



GREP Green Public Lighting Zrt.

1117 Budapest, Budafoki út 183.

Tel.: +36 1 424 0313, Fax.: +36 1 424 0314

e-mail: info@grep.lighting

www.grep.lighting

A meglévő lámpák cseréjének előzetes tervezésénél az alábbi táblázatot használtuk:

Korszerűsítés előtti állapot

Meglévő lámpatest típusa és teljesítménye	Darabszám	Teljesítmény	Összes felvett teljesítmény
Kompakt 1x36 W	60 db	45 W	2 700 W
Nátrium 1x100 W	10 db	117 W	1 170 W
Nátrium 1x7 0W	20 db	87 W	1 740 W
összesen	90 db		5 610 W

Korszerűsítés előtti beépített teljesítmény: 5 610 W

Korszerűsítés utáni állapot

Korszerűsítést követő adatok	Darabszám	Szabályozott teljesítmény	Összes szabályozott teljesítmény	Korszerűsített / eredeti fényerő
BGP203 LED20	60 db	12 W	702 W	138 %
BGP203 LED59	10 db	37 W	374 W	104 %
BGP203 LED30	20 db	14 W	286 W	100 %
összesen	90 db		1 361 W	

Korszerűsítés utáni beépített teljesítmény: 1 361 W

A megtakarítás tehát: 4 249 W, azaz 75,73 %

6. Javasolt finanszírozás

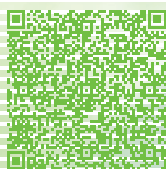
Az EPC (Energy Performance Contracting), egy az Európai Unió által meghatározott fogalom, ami az alábbiakat jelenti:

1. az energiahatékonysági szolgáltató megfinanszírozza a megtakarítás realizálásához szükséges beruházást, így az általa számolt megtakarítás és az abból történő hitelfizetés a szolgáltató kockázata, és nem az Önkormányzaté,
2. a szerződés időtartamára átveszi az energiabeszerzést, ezzel biztosítva, hogy ellenőrizni tudja a megtakarítás tényleges megképződését,
3. gondoskodik a karbantartásról a szerződéses futamidő végéig, így vállalva a beépített berendezések meghibásodása jelentette kockázatokat,
4. viseli a fizetési kockázatokat.

Ezáltal az Önkormányzat nem vesz fel hitelt, közvilágítási szolgáltatást vesz igénybe.

A komplex közvilágítási szolgáltatás kiterjedhet arra is, hogy a szolgáltató a közvilágítással kapcsolatos műszaki-hatósági ügyekben az Önkormányzat képviselőjében szakszéként eljárjon.

Ismertek olyan számítási algoritmusok, melyek a lekötött teljesítményből (amelyet valójában nem fizet meg az önkormányzat) vagy az Önkormányzat által a közvilágításra kapott állami támogatásból (ténylegesen településüzemeltetési hozzájárulás, melyet eddig is felhasznált az önkormányzat – nem feltétlenül közvilágításra) indulnak ki. Ezek esetében azonban olyan bázisköltségekkel számolnánk, amelyek nem valósak. A következő táblázat mutatja, hogy mi hogyan számoltuk ki az Önkormányzat jelenlegi költségét. Ebből látható, hogy a pontos elszámolás érdekében a jelenlegi beépített lámpatestek felvett teljesítményével számoltunk, ebből a közvilágítási óraszám és a villamos energia egységára szorzatával kaphatjuk a valós közvilágítási energiaköltséget.



GREP Green Public Lighting Zrt.

1117 Budapest, Budafoki út 183.

Tel.: +36 1 424 0313, Fax.: +36 1 424 0314

e-mail: info@grep.lighting

www.grep.lighting

Ezt összevetettük ellenőrzés céljából az áramkereskedő számláival. Fontos költségelem még az aktív elemek karbantartásának költsége, így kapjuk meg a teljes éves közvilágítási kiadást.

Jelenlegi költségek számítása

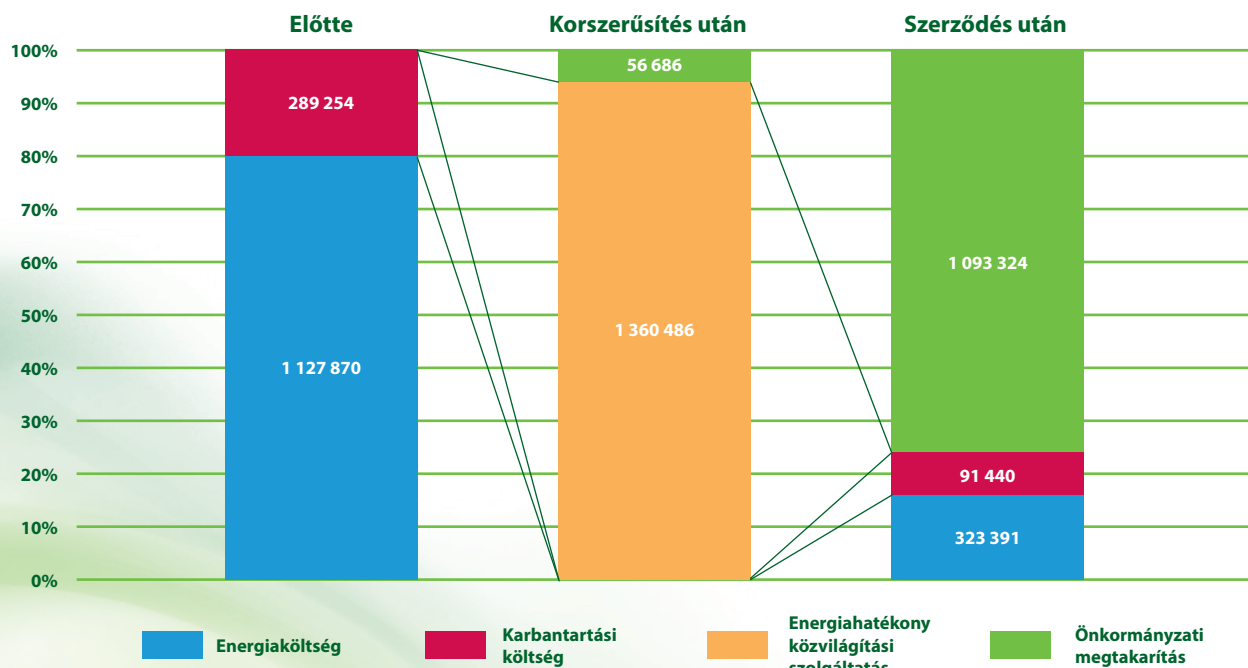
Alapadatok	
Felvett teljesítmény:	6 kW
Világítási órák száma:	3 390 óra
Önkormányzat jelenlegi nettoó villamos energia ára:	17,99 Ft/kWh
Kormányzatilag meghatározott nettó rendszerhasználati díjak:	21,69 Ft/kWh
Nettó villamos energia ára összesen (Villamos energia ára plusz Rendszerhasználati díjak):	39,68 Ft/kWh
Lámpatestek száma:	90 db
Önkormányzat jelenlegi éves üzemeltetési költsége (Ft/lámpa/év):	2 531 Ft
Számított értékek	
Éves számított fogyasztás (Felvett teljesítmény szorozva a Világítási órák számával):	22 384 kWh
Nettó éves villamos energia költség összesen (Éves számított fogyasztás szorozva a Nettó villamos energia árával):	888 087 Ft
Nettó éves üzemeltetési költség (Lámpatestek száma szorozva az Önkormányzat jelenlegi éves üzemeltetési költségével):	227 783 Ft
Önkormányzat jelenlegi éves nettó közvilágítási költsége (éves villamos energia költség plusz éves üzemeltetési költség):	1 115 870 Ft
Önkormányzat jelenlegi éves bruttó közvilágítási költsége (éves villamos energia költség plusz éves üzemeltetési költség):	1 417 154 Ft

A konstrukcióval az előzetes számítások szerint az alábbi pénzügyi mutatókat lehet elérni:

Jelen helyzet	
Bázis éves fogyasztás:	22 384 kWh
Áram- és hálózat használati díjak:	1 12 7870 Ft
Aktív elem karbantartási díj:	289 284 Ft
Bázis éves bruttó közvilágítási kiadás	1 417 154 Ft
Korszerűsítés után	
Garantált éves fogyasztás a korszerűsítést követően:	5 432 kWh
Energiahatékonysági díj:	1 128 078 Ft
Éves bruttó közvilágítási kiadás a korszerűsítést követően:	1 360 468 Ft
Megtakarítás	
Önkormányzat éves megtakarítása a szerződés időtartama alatt 4 %	56 686 ft
Önkormányzat éves megtakarítása a szerződés után 77 %	1 093 324 Ft
Szerződés időtartama	12 év
Széndioxid (CO ₂) megtakarítás	9 to/év



Közvilágítási bázisköltség szerkezetének változása



Alternatív lehetőségként választhatja az Önkormányzat, hogy a fenti nagyságú megtakarítás helyett bővítést, lámpa sűrítést, esetlegesen egyéb közvilágítási beruházást (kandeláber csere, díszvilágítás, stb.) kér a szerződéses futamidőre kalkulált megtakarítások jelenértékének megfelelő mértékben.

A kalkulációban kizárólag a rendelkezésre álló adatokkal számoltunk, valamint a jelenleg beépített lámpák egyszerű helyettesítését végeztük el. Természetesen szükség van a korszerűsítés végrehajtása előtt egy fénytechnikai tervezésre, ami a jelenlegi kalkulációban figyelembe vett lámpa típusoktól, teljesítményektől eltérő eredményre is vezethet. Ajánlatunkban természetesen már kalkuláltunk a tervezés költségével, így azt sem kell az Önkormányzatnak finanszíroznia.



GREP Green Public Lighting Zrt.

1117 Budapest, Budafoki út 183.

Tel.: +36 1 424 0313, Fax.: +36 1 424 0314

e-mail: info@grep.lighting




www.grep.lighting

Összefoglalás

A megvalósíthatósági hatástanulmány számításai azt igazolják, hogy Átlagtelepülés közvilágítási aktív elemeinek korszerűsítése, és a közvilágítás hosszú távú karbantartása a mai technikai és árszínvonalon önfelfinanszírozóan racionálisan megvalósítható.

Az EPC konstrukcióból következően az önkormányzat hitelfelvétel nélkül korszerűsítheti közvilágítását, miközben jelenlegi költségeit is csökkentheti.

A korszerűsítéssel az önkormányzat az alábbi éves CO₂ kibocsátás megtakarításával járul hozzá a globális felmelegedés elleni küzdelemhez:

9 tonna éves CO ₂ megtakarítás megfelel:		
2	személygépkocsi éves kibocsátása	
3930	liter elfogyasztott üzemanyag	
238	fa köt meg ennyi CO ₂ -t 10 év alatt	

A GREP Zrt. az EU Transparence projektjének résztvevője, az Európai Unió ESCO Etikai Kódex aláírója. A Bisnode pénzügyi minősítő AAA minősítésével rendelkezünk, ami cégünket a legmegbízhatóbb cégek közé emeli!



GREP Green Public Lighting Zrt.
 1117 Budapest, Budafoki út 183.
 Tel.: +36 1 424 0313, Fax.: +36 1 424 0314
 e-mail: info@grep.lighting
www.grep.lighting

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönöm szépen, hogy hozzánk fordult a megkeresésével!

Kérésének megfelelően összeállítottam egy listát azokról a termékekből amit javasolnék az ajándékcsomagok elkészítéséhez.

Az árak a mai napon érvényesek, a későbbi árváltozásokkal esetlegesen számolni érdemes.

A termékek, amit javasolnék a következők:

Kristálycukor 1kg	229Ft
Bolognai/ Carbonara/ Vadas alappor	199Ft
Milánói alappor	199Ft
Húsleveskocka	399Ft
Étolaj 1 l	579 Ft
Búza liszt 1kg	149Ft
Uht tej 1,5% 1l	409Ft
Rizs 1 kg	699Ft
Szárított tészta 500g	519Ft
Csigatészta 200g	399Ft
Kakaópor 800g	1499 Ft
Csipkebogyó tea 50 filter	899 Ft
Citromlé 1,5l	319 Ft
Gyümölcslekvár 450g	599 Ft
Teasütemény 400g	659 Ft
Pudingpor 3db/csomag	199Ft
Vagdalt 110g	299 Ft
Löncshús 500g	599Ft
Lencsés egytálétel 800g	999Ft
Csemege/ paprikás szalámi 500g	2099 Ft
Aldi papírtáska	129 Ft
Összesen:	12079 Ft

Remélem hasonló volt az elképzelése, amennyiben valamin változtatna, vagy kérdése lenne, kérem keressen bizalommal!

Tisztelettel: Fábrián Csilla

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) rendelet módosításáról

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét - finanszírozási műveletekkel együtt – 492 715 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 491 087 e Ft-ban, finanszírozási kiadásainak összegét 1 628 e Ft-ban, bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 435 917 e Ft-ban, finanszírozási bevételek összegét 56 798 e Ft-ban határozza meg.”

2. §

(1) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

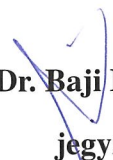
3. §

Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.


Tarhos, 2022. november 23.


Kürti Sándor
polgármester




Dr. Baji Mihály
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. november 30. napján, 8,00 órakor.


Dr. Baji Mihály
jegyző



Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–14. mellékletehez

A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetést 1/2022. (II.24.) rendeletével fogadta el, amelyet második alkalommal kívánunk módosítani.

Az államháztartásról szóló törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Fentieknek megfelelően a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelet-tervezete a Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:				
Társadalmi-gazdasági hatás:	Költségvetési hatás	Környezeti, egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A 2022. évi költségvetés tényleges adatait tartalmazza.	Biztosított.	Nincs.	Nem jelentős.	Nincs ilyen hatás.
A rendelet megalkotása szükséges, mert:	Szükséges, jogszabályi előírás.			
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:			Jogszabálysértés.	
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:		Pénzügyi:
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem igényel.		Igényel.

Tarhos, 2022. november 23.

Dr. Baji Mihály
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

a Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségügyi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a megalkotás szükségességét, a megalkotás elmaradásának várható következményeit.

1. Társadalmi hatások

A rendelet tervezet biztosítja, hogy a közfeladatok hatékony ellátásához a szükséges források a megfelelő időben a megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak, valamint a településen a közfeladatok ellátásának zavartalansága és a pályázatok forrásigénye biztosított legyen.

2. Gazdasági hatás

A rendelet tervezet a 2022. évi költségvetésben meghatározott előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

3. Költségvetési hatás

A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szerv költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések átvezetését, pályázati források beépítését tartalmazza.

4. Környezeti, egészségi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111§ (1) – (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34 § (1)-(5) bekezdésében foglaltak teszik indokolttá.

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

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

Tarhos, 2022. november

Kürti Sándor
polgármester

Általános indoklás

a Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) rendelet módosításához

A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetést 1/2022. (II.24.) rendeletével fogadta el, amelyet második alkalommal kívánunk módosítani.

Az államháztartásról szóló törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Fentieknek megfelelően a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek!

Tarhos, 2022. november

Kürti Sándor
polgármester

Részletes indoklás

Tisztelt Képviselő-testület!

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A törvény 34. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A törvény 34. §. (3) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

A törvény 34. §. (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.”

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évről szóló költségvetését 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletével fogadta el 134 978 e Ft költségvetési főösszeggel.

Jelen módosítás által az eredeti költségvetésünk *bevételi, illetve kiadási főösszege 19 996 e Ft-al nő.*

A költségvetés főösszege ennek megfelelően 492 715 e Ft.

A költségvetés módosítását indoklják:

- a képviselő-testület által hozott döntések,
- központi támogatások változása,
- pályázatok támogatások beépítése, korrekciója.

BEVÉTELEK

A 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatain az alábbi módosításokat indokolt megtenni:

Felhalmozási célú támogatások előirányzatát 19 996 e Ft összeggel emelni szükséges. Ez tartalmazza a Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatás összegét.

A bevételek főösszege a módosítások átvezetését követően **492 715 e Ft,**
amely tartalmazza a finanszírozási bevételek összegét is.

KIADÁSOK

A 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatain az alábbi módosításokat indokolt megtenni:

A felújítások előirányzata 19 996 e Ft-al növekszik, ami a Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény pályázat keretében elnyert támogatás kivitelezési költségeit jelenti.

A felújítások előirányzatát részletesen a rendelet 9. számú melléklete mutatja be.

A kiadások főösszege a módosítások átvezetését követően **492 715 e Ft,**
mely tartalmazza a finanszírozási kiadások összegét is.

Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

A Képviselő-testület a költségvetésben feladatok ellátásához 2022. évre az engedélyezett létszámot 20 főben határozta meg.

Az engedélyezett létszám 20 fő.

A jelen módosítási javaslat elfogadása után a költségvetés főösszege 492 715 e Ft-ra módosul.

Kérem a tisztelt Képviselő-testület alkossa meg a költségvetés módosításáról szóló rendeletét.

Tarhos, 2022. november

Kürti Sándor
polgármester

1. melléklet a 15/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI ÖSSZESEN
2022. ÉV

2. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

		Tartós Község Önkormányzata		Mindösszesen	
Sorsz	Megnevezés	Rovatszám	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI				
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B1	50479	37621	88100
2	Közhatalmi bevételek	B3	34714	1933	36647
3	Működési saját bevételek	B4	19900	19900	19900
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6	6236	6236	6236
	Működési bevételek összesen		76615	37621	114235
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI				
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		321682	321682
6	Felhalmozási saját bevételek	B5			321682
7	kivülről	B7			
	Felhalmozási bevételek összesen			321682	321682
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK				
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
8	Előző évi költségvetési maradvány	B813	44563	44563	44563
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813			
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	13800	-1879	13800
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813		11922	-1879
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA				
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814		313	313
	Finanszírozási műveletek bevételei		58364	-1566	56798
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		134978	357737	134978

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
				Tarhos Község Önkormányzata			Mindösszesen		
2									
	Sorsz	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
3									
4	I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI							
5	1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	86875	1225		86875	1225	
6		ebből: önkormányzatok működési támogatásai							
7	2	Közhatalmi bevételek	B3	19900			19900		
8	3	Működési saját bevételek	B4	6016		220	6016		220
9	4	Működési célú áruért pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6						
10		Működési bevételek összesen		112791	1225	220	112791	1225	220
11	II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI							
12	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		321682			321682	
13	6	Felhalmozási saját bevételek	B5						
14	7	kválról	B7						
15		Felhalmozási bevételek összesen			321682			321682	
16	III	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK							
17		MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSA							
18	8	Előző évi költségvetési maradvány	B813	44563			44563		
19	9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813						
20		FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSA							
21	10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	11922			11922		
22	11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813						
23		FINANSZIROZÁSA							
24	12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
25	13	Hitel, kölcsön felvétele	B811						
26	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814	313			313		
27		Finanszírozási műveletek bevételei		56798			56798		
28		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		169588	322906	220	169588	322906	220

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
62	Tartós Kétség Önkormányzata																						
63																							
64																							
65																							
66																							
67																							
68																							
69																							
70																							
71																							
72																							
73																							
74																							
75																							
76																							
77																							
78																							
79																							
80																							
81																							
82																							
83																							
84																							
85																							
86																							
87																							
88																							
89																							
90																							
91																							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W																							
92	Tarhos Község Önkormányzata																																												
93		Kormányzati funkció																																											
94		Feladat megnevezése	08-031	096015	091140	107060	900020	074032	Önkormányzat összesen																																				
95	Megnevezés	Rovatszám	Civil szervezetek működési támogatása	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt																						
96	or.s	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt																							
97																							1	B1	1505																		86875	1225	
98																							1	B1																					
99																							2	B3																				19900	
100																							2	B4																				6016	
101																							3	B6																					
102																							4	B6																					
103																							Működési bevételek összesen																					112791	1225
104																							II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																					
105																							5	B2																					321682
106	6	B5																																											
107	7	B7																																											
108	Felhalmozási bevételek összesen																						321682																						
109	III	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																																											
110	MŰKÖDÉSI HÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSA																																												
111	8	B813																					44563																						
112	9	B813																																											
113	FINANSZIROZÁSI HÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSA																																												
114	10	B813																					11922																						
115	11	B813																																											
116	FINANSZIROZÁSI HÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSA																																												
117	12	B812																																											
118	13	B811																																											
119	14	B814																					313																						
120	Finanszírozási műveletek bevételei																						56798																						
121	BEVÉTELEK MINDOSSZESEN (I+II+III)		1505			762										19900							169588	322906																					

	X
1	
2	
3	minis
4	Államigazgatási
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	

	X
32	
33	
34	
35	Iktatás
36	Államigazgatási
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	

	X
62	
63	
64	
65	közfürdő
66	Államigazgatási
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	

	X
92	
93	
94	sen:
95	
96	Államigazgatás
97	
98	
99	
100	220
101	
102	
103	220
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	220
121	

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ÖSSZESEN
2022. ÉV

5. melléklet az önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban

		Tartós Község Önkormányzata		Mindösszesen				
Sor.sz.	Megnevezés	Rovatszám	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei
IV MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI								
1	Személyi juttatások	K1	30108	15675	45783	30108	15675	45783
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	4052	1090	5142	4052	1090
2	hoozjárulási adó							
3	Dologi kiadások	K3	29950	61775	91725	29950	61775	91725
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9685		9685	9685		9685
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	20938		20938	20938		20938
6	Működési tartalék (átalános, cél)	K513						
Működési kiadások összesen			94733	78540	173274	94733	78540	173274
V FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI								
7	Beruházások	K6	4823	90397	95220	4823	90397	95220
8	Felújítások	K7	22133	190365	212498	22133	190365	212498
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8						
10	Feljesztési céltartalék	K513	11974	-1879	10095	11974	-1879	10095
Felhalmozási kiadások összesen			38930	278883	317813	38930	278883	317813
VI FINANSZIROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK								
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912						
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	1315	313	1628	1315	313	1628
Finanszírozási célú műveletek összesen			1315	313	1628	1315	313	1628
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)			134978	357737	492715	134978	357737	492715

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Tarthos Község Önkormányzata			Mindösszesen		
2									
3	Sorsz	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
4	IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
5	1	Személyi juttatások	K1	40689	5095		40689	5095	
6	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4450	692		4450	692	
7	3	Dologi kiadások	K3	45917	45809		45917	45809	
8	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9685			9685		
9	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	20278	660		20278	660	
10	6	Működési tartalék (átlános, cél)	K513						
11		Működési kiadások összesen		121018	52255		121018	52255	
12	V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
13	7	Beruházások	K6		95220			95220	
14	8	Felújítások	K7		212498			212498	
15	9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8						
16	10	Fejlesztési célutarak	K513	10095			10095		
17		Felhalmozási kiadások összesen		10095	307718		10095	307718	
18	VI	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK							
19	11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912						
20	12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911						
21	13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	1628			1628		
22		Finanszírozási célú műveletek összesen		1628			1628		
23		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		132742	359973		132742	359973	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
			Tarhos Község Önkormányzata																				
1			011130			013320			013350			018010			051030			041233					
2		Feladat megnevezése	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és átlátnos igazgatási tevékenysége			Közemelő-fenntartás és - működés			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakó ingatlan)			Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			Veszélyes hulladék elszállítás			Hosszabb időtartamú közfigyelemzés					
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási			
3	Sor.sz.	Megnevezés																					
4	IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																					
5																							
6		I Személyi juttatások	K1	13853		3103														1145			
7		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2147		403			1092			287			19					80			
8		3 Dologi kiadások	K3	7733		64																	
9		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																				
10		5 Egyéb működési célú kiadások	K5									4387											
11		6 Működési tartalék (átlátnos, cél)	K513												19								
12		Működési kiadások összesen		23733		3569			1092			4874			19					1225			
13	V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																					
14		7 Beruházások	K6																				
15		8 Felújítások	K7																				
16		9 Egyéb felhalmozási kiadások	K8																				
17		10 Fejlesztési célú tartalék	K513																				
18		Fejlesztési kiadások összesen FINANSZIROZÁSI CELU MŰVELETEK																					
19	VI																						
20		11 Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																				
21		12 Hitel, kölcsön törlesztése	K911																				
22		Államháztartáson belüli megelőlegezés 13 kiadás	K914									1628											
23		Finanszírozási célú műveletek összesen										1628											
24		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		23733		3569			1092			6502			19					1225			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
25			Tarhos Község Önkormányzata																				
26		Kormányzat i funkció	041237			047410				053020				045160		062020		064010					
27		Felada t megne	Közfoglalkoztatási munkaprogram			Ár és helyvíz védelemmel összefüggő tevékenységek				Szennyvíztisztítási tevékenységek				Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás		Településfejlesztési projektek és támogatások		Közüllágítás					
	Sor-sz.	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási						
28																							
29	IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																					
30		1. Személyi juttatások	19249																				
31		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1317																				
32		3. Dologi kiadások	24287											15724		27216		2540					
33		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
34		5. Egyéb működési célú kiadások																					
35		6. Működési tartalék (átlagos, cél)																					
36		Működési kiadások összesen	44853											15724		27216		2540					
37	V	KIADÁSAI																					
38		7. Beruházások														95220							
39		8. Felújítások												132407		80092							
40		9. Egyéb felhalmozási kiadások																					
41		10. Fejlesztési céljuttatások																					
42		Felhalmozási kiadások összesen												132407		175311							
43	VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLU MŰVELETEK																					
44		1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlás																					
45		12. Hitel, kölcsön törlesztése																					
46		13. Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása																					
47		Finanszírozási célú műveletek összesen																					
48		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)	44853											148131		202527		2540					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
49				Tartós Község Önkormányzata																				
				066020		072111		072112		072311		074031		082044										
50				Város és községvezdélkodás		Háziorvosi alapellátás		Háziorvosi ügyelet		Fogorvosi alapellátás		Család és növédelen		Könyvtár										
51				Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező										
				Önkéntvállalt		Önkéntvállalt		Önkéntvállalt		Önkéntvállalt		Önkéntvállalt		Önkéntvállalt										
				Államigazgatási		Államigazgatási		Államigazgatási		Államigazgatási		Államigazgatási		Államigazgatási										
52	Sor-sz. Megnevezés			Rovatszám																				
53	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																							
54	IV																							
55	1 Személyi juttatások			K1																				
56	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2																				
57	3 Dolgozó kiadások			K3																				
58	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4																				
59	5 Egyéb működési célú kiadások			K5																				
60	6 Működési tartalek (általános, cél)			K513																				
61	Működési kiadások összesen			942																				
62	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																							
63	7 Bernhatások			K6																				
64	8 Feljuttatások			K7																				
65	9 Egyéb felhalmozási kiadások			K8																				
66	10 Feljuttatási célú kiadások			K513																				
67	Felhalmozási kiadások összesen			10095																				
68	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ MÖVELETEK																							
69	11 Értékpaír vásárlása, visszavásárlás			K912																				
70	12 Hitel, kölcsön törlesztése			K911																				
71	13 Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása			K914																				
72	Finanszírozási célú műveletek összesen																							
	KIADÁSOK MINÖSSZESZEN (IV+V+VI)			11037		12500		349		1761		318												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
98	Tarhos Község Önkormányzata																							
99	Sor.sz.	Megnevezés	Kormányzati funkció	900020	018030			016080			074032			096015			066010							
100			Feladat megnevezése	Funkcióira nem sorolható	Finanszírozás			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Iskola cél.			Intézményi egyemeletkezelés			Zöldterület kezelés							
			Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási						
101			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																					
102			KIADÁSAI																					
103			1 Személyi juttatások	K1														2400						
104			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2														312						
105			3 Dologi kiadások	K3														3048			254			
106			4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																				
107			5 Egyéb működési célú kiadások	K5																				
108			6 Működési tartalék (általános, cél)	K513																				
109			Működési kiadások összesen															5760			254			
110			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																					
111			KIADÁSAI																					
111			7 Beruházások	K6																				
112			8 Felújítások	K7																				
113			9 Egyéb felhalmozási kiadások	K8																				
114			10 Fejlesztési célterületek	K513																				
115			Felhalmozási kiadások összesen																					
116			FINANSZIROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																					
117			1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																				
118			2. Hitel, kölcsön törlesztése	K911																				
119			3. kiadása	K914																				
120			Finanszírozási célú műveletek összesen																					
121			KIADÁSOK MINDOSSZÖSSZESEN (IV+V+VI)															5760			254			

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

	A	B	C	D
1	I	Beruházás	Eredeti	Módosított
2				
3	1	Top-2.1.3 Csapadékvíz fejlesztés	4 823	4 027
4	2	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00044 Élhető település támogatása		90 397
5	3	Közmunkába eszközbeszerzés		796
6	4			
7	5			
8	6			
9	7	Összesen:	4 823	95 220
10	8			
11				
12				
13	II.	Felújítás		
14				
15	1	MFP-ÖTIK/2021 Rendelő felújítás, átalakítás	13 961	13 961
16	2	MFP-FHF/2021 Faluház felújítás	7 249	7 249
17	3	MFP Temető	923	923
18	4	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00010 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése támogatása		37 962
19	5	VP6-7.2.1.1-21-Külterületi helyi közutak fejlesztése		132 407
20	6	MFP-UHK/2022. - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény pályázat		19 996
21		Összesen:	22 133	212 498
22		Felhalmozási kiadás összesen:	26 956	307 718

TARHOS KÖZSÉG PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI 2022. ÉV

	A	B	C	D
1	I.	Egyéb működési célú kiadások		
2		<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>	Eredeti	Módosított
3	1	Szociális kölcsön		
4		Összesen:	0	
5		<i>Egyéb működési célú támogatások</i>		
6	1	Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	2 686	2 686
7	2	Társulás működtetéséhez hozzájárulás	4 163	3 386
8	3	Civil szervezetek támogaátja	660	760
9	4	Háziorvosi ellátásra pénzeszköz átadás	8 842	9 509
15	5	Bursa Hungarica		10
16				
17		Összesen:	16 351	16 351
18				
19		Elvonások és befizetések	4 587	4 587
20		MFP-AEE/2020 visszafizetés	413	413
21		VP6 támogatások visszafizetése 2 db	2 666	2 666
22		Visszafizetési kötelezettség	1 508	1 508
23				
24		Egyéb működési célú kiadások összesen:	20 938	20 938
25				
26	II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
27		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>		
28	1			
29		Összesen:	0	
30		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>		
31	1			
32	2			
33	3			
34		Összesen:	0	0
35		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
36		Pénzeszköz átadások összesen:	20 938	20 938

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEKÉK KIADÁSOK
ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG 2022-2025 IDŐSZAKRA**

	A	B	C	D	E	F
1	s.sz.	M e g n e v e z é s	2022	2023	2024	2025
2		I. Működési bevételek és kiadások				
3	1	Közhatalmi bevételek	19900	20895	21940	23037
4	2	Intézményi működési bevételek	6236	6547	6875	7219
5	3	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
6	4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88100	92505	97130	101986
7	5	Működési célú bev. Össz. (1+...4)	114235	119947	125944	132242
8	6	Személyi juttatások	45783	48073	50476	53000
9	7	hozzájárulási adó	5142	5399	5669	5953
10	8	Dologi kiadások	91725	96312	101127	106184
11	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9685	10169	10678	11212
12	10	Egyéb működési célú kiadások	20938	21985	23084	24238
13	11	Működési tartalékok				
14	12	Működési célú kiad. Össz. (6+...11)	173274	181937	191034	200586
15	13	Működési hiány (5-12)	-59039	-61990	-65090	-68344
16	14	Működési hiány finanszírozás belső forrásból	59039	61990	65090	68344
17		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
18	15	Felhalmozási bevételek				
19	16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
20	17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	321682	337766	354654	372387
21	18	Felhalmozási célú bevételek össz. (15+...17)	321682	337766	354654	372387
22	19	Beruházások	95220	99981	104980	110229
23	20	Felújítások	212498	223123	234279	245993
24	21	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
25	22	Fejlesztési céltartalék	10095	10600	11130	11687
26	23	Finanszírozási célú műveletek (állami támogatás megelőlegezés)	1628	1709	1795	1884
27	24	Felhalmozási célú kiadások össz.(19+...23)	319441	335413	352184	369793
28	25	Felhalmozási hiány (18-24)	2241	2353	2470	2594
29	26	Felhalmozási hiány finanszírozása belső forrásból	-2241	-2353	-2470	-2594
30	27	Felhalmozási hiány finanszírozása külső forrásból				
31	28	Önkormányzat bevételei összesen:(5+14+18+26+27)	492715	517351	543218	570379
32	29	Önkormányzat kiadásai összesen:(12+24)	492715	517351	543218	570379

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

		Rovat szám	2022 terv	2023 terv	2024 terv	2025 terv
B E V É T E L E K						
1.	Közhatalmi bevételek	B3	19900	20895	21940	23037
2.	Intézményi működési bevételek	B4	6236	6547	6875	7219
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B65				
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	88100	92505	97130	101986
5.	Felhalmozási bevételek	B5				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7				
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	321682	337766	354654	372387
8.	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	56798	59638	62620	65751
9.	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132				
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	B812				
11.	Hitel, kölcsön felvétele	B811				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814				
	Bevételek összesen:		492715	517351	543218	570379
13.	Személyi juttatások	K1	45783	48073	50476	53000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5142	5399	5669	5953
15.	Dologi kiadások	K3	91725	96312	101127	106184
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9685	10169	10678	11212
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	20938	21985	23084	24238
18.	Beruházások	K6	95220	99981	104980	110229
19.	Felújítások	K7	212498	223123	234279	245993
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912				
22.	Hitel, kölcsön törlesztése	K911				
23.	Tartalékok	K513	10095	10600	11130	11687
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	1628	1709	1795	1884
	Kiadások összesen		492715	517351	543218	570379

13. melléklet a 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGEAdatok E Ft-ban

		Rovat szám	2020 tény	2021 tény	2022 terv
B E V É T E L E K					
1.	Közhatalmi bevételek	B3	20 022	19 400	19900
2.	Intézményi működési bevételek	B4	17 650	5 014	6236
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B65	35		
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	51 661	46 842	88100
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	5 763	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7	0		
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	187 327	38 987	321682
8.	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	77 403	168 631	56485
9.	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132			
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	B812			
11.	Hitel, kölcsön felvétele	B811			
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814	1 489	1 315	313
	Bevételek összesen:		355 585	285 951	492715
13.	Személyi juttatások	K1	53 350	36 409	45783
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 958	4 597	5142
15.	Dologi kiadások	K3	75 736	67 637	91725
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 587	9 241	9685
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	152 043	40 074	20938
18.	Beruházások	K6	16 796	134 801	95220
19.	Felújítások	K7	91 365	36 572	212498
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912			
22.	Hitel, kölcsön törlesztése	K911			
23.	Tartalékok	K513			10095
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	1 227	1 489	1628
	Kiadások összesen		405 062	330 821	492715

TARHOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LIKVIDITÁSI TERVE 2022.

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Nyitó pénzkészlet	167209												167209
Bevételek													
Működési célú támogatn-b.	10572	7048	7048	7048	7048	7048	7048	7048	7048	7048	7048	7048	88100
Közhatalmi bevételek	829	829	829	829	3317	553	415	553	6633	1658	1658	1658	19900
Működési bevételek	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	6236
Felh. célú átvett pénzeszk.	26807	26807	26807	26807	26807	26807	26807	26807	26807	26807	26807	26807	321682
Bevételek összesen:	38728	35204	35204	35204	37691	34927	34789	34927	41008	36033	36033	36033	435779
Kiadások													
Nyitó + Bev. össz.:	205937	199430	194551	189672	187280	182125	176831	171675	172601	168551	164501	160451	
Kiadások													
Személyi juttatás	3815	3815	3815	3815	3815	3815	3815	3815	3815	3815	3815	3815	45783
Munkaadókat terhelő járulék.	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	5142
Dologi kiadások	7644	7644	7644	7644	7644	7644	7644	7644	7644	7644	7644	7644	91725
Ellátottak pénzbeli juttatásai	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	9685
Egyéb működési kiadás	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	20938
Fejlesztés, beruházás	25643	25643	25643	25643	25643	25643	25643	25643	25643	25643	25643	25643	307718
Egyéb felhalmozási kiadás													
Állami támogatás megelőleg vftz.	1628												1628
Kiadások összesen:	41710	40083	40083	40083	40083	40083	40083	40083	40083	40083	40083	40083	482619
Záró pénzkészlet	164226	159347	154468	149589	147197	142042	136748	131593	132518	128468	124418	120368	

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tarhos Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (3) bekezdéseiben, a 60. § (4) bekezdésében, a 92. § (1), (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. §

(1) Veszélyhelyzeti támogatás állapítható meg 2022. évben, egy alkalommal, hivatalból történt megállapítás alapján, átvételi elismervény ellenében, tarhosi lakhellyel rendelkező családonként egy darab élelmiszersomag, maximum 20.000,-Ft értékig.

(2) A támogatást a polgármester állapítja meg, a rendelkezésére álló adatok alapján.

(3) A veszélyhelyzeti támogatás akkor állapítható meg, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. A jövedelemhatártól indokolt esetben el lehet térni, így különösen, ha a támogatásban résztvevő vagy családja a járvány miatt átmenetileg keresőképtelen volt, vagy egyéb más indok miatt vélelmezhető jövedelmének visszaesése”

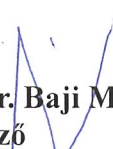
2. §

Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

Tarhos, 2022. november 17.


Kúrti Sándor
polgármester




Dr. Baji Mihály
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. november 30. napján, 8,00 órakor.


Dr. Baji Mihály
jegyző



Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A veszélyhelyzeti támogatás 2022. évi feltételeit határozza meg a rendelet.

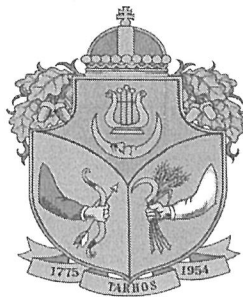
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:				
Társadalmi-gazdasági hatás:	Költségvetési hatás	Környezeti, egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A veszélyhelyzeti támogatás 2022. évi feltételeit szabályozza.	Biztosított.	Rászorulóknak életének, egészségének védelme.	Nem jelentős.	Nincs ilyen hatás.
A rendelet megalkotása szükséges, mert:	Szükséges, jogszabályi előírás			
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:			Szociális körülmények rosszabbodása.	
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem igényel.	Igényel.	

Tarhos, 2022. november 17.

Dr. Baji Mihály
jegyző





MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő Úrhölgy/Úr!

Értesítem, hogy **2022. november 29-én 15⁰⁰** órai kezdettel **soron következő, nyílt** testületi ülés megtartására kerül sor, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

Tarhos község Önkormányzati Hivatala Tarhos, Petőfi u. 29. (tanácskozó terem)

Napirendi pontok:

1. Beszámoló Tarhos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Kürti Sándor polgármester
2. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) rendelet módosításáról szóló 15/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet
Előadó: Kürti Sándor polgármester
3. Beszámoló a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző
4. 2023. évi belső ellenőrzési terv
Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző
5. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2021. (X.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Kürti Sándor polgármester
6. Bejelentések

Tarhos, 2022. november 23.

Kürti Sándor s.k.
polgármester





Jelenléti ív

Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése
2022. november 29.
- nyílt ülés -

Tarhos Község Képviselő-testülete részéről megjelent:

1. Kürti Sándor polgármester
2. Szilágyi Anikó alpolgármester
3. Szabó István Károly képviselő
4. Nyeste János képviselő
5. Mucsi István képviselő

.....
.....
.....
.....
.....

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Baji Mihály jegyző

.....
.....

Meghívottak:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....