

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

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottságának 2023. november 28. napján megtartott **nyílt** bizottsági üléséről

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

Az ülés elnöke: Szabó István Károly

Jelen vannak: Szabó István Károly képviselő,
Mucsi István bizottsági tag
Nyeste János bizottsági tag
Dr. Baji Mihály jegyző
Oláhné Nagy Andrea pénzügyi tanácsadó

Szabó István Károly elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy minden bizottsági tag jelen van, a bizottság határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére javasolja Mucsiné Sallai Annamária köztisztviselőt, jegyzőkönyv hitelesítésére Nyeste János bizottsági tagot. Ismerteti a napirendi pontokat:

1. Beszámoló Tarhos Község Önkormányzata költségvetésének 2023. III. negyedévi teljesítéséről

Előadó: Szabó István Károly elnök

2. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.01.) rendelet módosításáról szóló 10/2023. (XI.29.) rendelet

Előadó: Szabó Károly elnök

3. Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatója

Előadó: Szabó István Károly elnök

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

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a napirendi pontot, valamint a jegyzőkönyv vezető és jegyzőkönyv hitelesítő személyét elfogadja.

1.Beszámoló Tarhos Község Önkormányzata költségvetésének 2023. III. negyedévi teljesítéséről

Előadó: Szabó István Károly elnök

Szabó István Károly elnök: Felkéri Oláhné Nagy Andrea pénzügyi tanácsadót, ismertesse Tarhos Község Önkormányzata 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Kéri a bizottság tagjait, hogy tárgyalják meg.

Oláhné Nagy Andrea pénzügyi tanácsadó: A 2023. évre tervezett előirányzatokat szeptember 30. napjáig vizsgálva megállapítható, hogy a bevételek 104%-os teljesítést mutatnak a működési és felhalmozási bevételeket közösen vizsgálva. A kiadási oldal 67%-osan teljesült. Ha a működési és a fejlesztési forrásokat külön választjuk, akkor a működési előirányzatok 118%-osak a bevételi oldalon. Ennek az oka az, hogy a közhatalmi bevételek, azaz az adóbevételek szeptember hónapban kerültek befizetésre, ezért az adóbevételek túlteljesülése látható. A kiadási oldalon 66%-os a működési kiadás teljesülés. A dologi kiadásokban látszik megtakarítás szeptember hónapban az előirányzathoz képest. A fejlesztéseket időarányosan vizsgálni nem lehet, mert sem a támogatások, sem a kivitelezés nem az időarányosnak megfelelően teljesül. Ha a fejlesztéseket vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy az összes támogatás befolyt szeptember 30. napjáig 100%-ban, míg ugyanakkor 66%-os a fejlesztési kiadások alakulása. Elmondható, hogy az előirányzatnak az előirányozotthoz képest megfelelő az alakulása szeptember 30. napjáig. Likviditási probléma nem merült fel az önkormányzatnál.

Szabó István Károly elnök: Szavazásra bocsátja a Tarhos Község Önkormányzata 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a beszámolóval, kézfelnýújtással jelezze.

Tarhos Község Önkormányzatának Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

12/2023. (XI.28.) ÜPSZB határozat:

Tarhos Község Önkormányzatának Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottsága elfogadja Tarhos Község Önkormányzata 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, valamint elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Felelős: Szabó István Károly elnök

Határidő: értelem szerint

2.Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.01.) rendelet módosításáról szóló 10/2023. (XI.29.) rendelet
Előadó: Szabó Károly elnök

Szabó István Károly elnök: Felkéri Dr. Baji Mihály jegyzőt, hogy ismertesse a III. negyedéves beszámolóhoz kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását.

Dr. Baji Mihály jegyző: Tarhos Község Önkormányzata 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan elkészül a Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.01.) rendeletét módosító 10/2023. (XI.29.) önkormányzati rendeletet tervezete, amelyet a bevételi és a kiadási oldalon megjelenő 24.000Ft-os tétel miatt kellett elkészíteni.

Szabó István Károly elnök: Szavazásra bocsátja a Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.01.) rendeletét módosító 10/2023.

(XI.29.) önkormányzati rendeletet. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a rendelet módosítással, kézfelnyújtással jelezze.

Tarhos Község Önkormányzatának Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

13/2023. (XI.29.) ÜPSZB határozat:

Tarhos Község Önkormányzatának Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottsága a Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.01.) rendeletét módosító 10/2023. (XI.29.) önkormányzati rendeletet elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Felelős: Szabó István Károly elnök

Határidő: értelem szerint

3. Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatója

Előadó: Szabó István Károly elnök

Szabó István Károly elnök: Felkéri Dr. Baji Mihály jegyzőt, hogy ismertesse a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal III. negyedéves beszámolóját.

Dr. Baji Mihály jegyző: A beszámolót az előterjesztések között a képviselők megkapták. Az év elején betervezettek teljesíthetőnek látszanak a III. negyedév végi adatok alapján. Év elején úgy volt, hogy Murony és Bélmegyer településeknek hozzá kell járulni a közös hivatal működéséhez, míg Tarhos községnek megtakarítása volt. A megfizetni való összegek időben befizetésre kerültek. Murony esetében történt, hogy év közben egy gyesről visszatérő munkatárs kivette a szabadságát és cafetéria megváltása miatt volt módosulás.

A 2024. évi normatív támogatásról szóló kimutatást is tartalmazza az előterjesztés, azonban máris változás történt, mivel 2023. december 1-i hatállyal a minimálbér és a garantált bérminimum összege emelkedni fog. Ez érinti a közös hivatal és az önkormányzatok dolgozóit is. Mivel a decemberi bér január elején kerül kifizetésre, annak pénzügyi hatása 2024-ben fog jelentkezni. Várhatóan ehhez kapcsolódóan kiegészítő támogatást fog a Magyar Államkincstár folyósítani. Annak ellenére, hogy mindhárom településen csökken a lakosságszám, a folyósítandó normatív támogatás összege magasabb lesz a következő évben mintegy fél millió forinttal, mivel a támogatás összege emelkedni fog.

A Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal III. negyedéves beszámolóját kéri elfogadni.

Szabó István Károly elnök: Szavazásra bocsájtja a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a beszámolóval egyetért, kézfelnyújtással jelezze.

Tarhos Község Önkormányzatának Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

14/2023. (XI.29.) ÜPSZB határozat:

Tarhos Község Önkormányzatának Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottsága elfogadja a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, valamint elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Felelős: Szabó István Károly elnök

Határidő: értelem szerint

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. Szabó István Károly elnök a nyílt ülést bezárja.

k.m.f.



Szabó István Károly
elnök

Dr. Baji Mihály
jegyző



Nyeste János
jkv. hitelesítő





MEGHÍVÓ

Tisztelt Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottsági Tag!

Értesítem, hogy **az Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottság ülésére 2023. november 28-án 14³⁰ órakor** kerül sor, amelyre tisztelettel meghívom.

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

Napirendi pontok:

NYÍLT ülés:

1. Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének 2023. III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Szabó István Károly elnök

Tarhos, 2023. november 17.

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





Jelenléti ív

Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. november 28-án 14³⁰ órától tartandó Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottsági
ülésére

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÜGYRENDI, PÉNZÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA RÉSZÉRŐL

1. Szabó István Károly Ü.P.SZ.B elnök
2. Nyeste János Ü.P.SZ.B tag
3. Mucsi István Ü.P.SZ.B tag

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

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Baji Mihály jegyző

.....
.....

Meghívottak:

Oláhné Nagy Andrea pénzügyi szaktanácsadó.....

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

**Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. november 28. napján tartandó ülésére**

**Tárgy: Tarhos Község Önkormányzata 2023. háromnegyedéves 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 2023. évi költségvetését az 1/2023. (III.01.) Kt. rendelettel fogadta el Tarhos Község Képviselő-testülete. A költségvetési rendelet a háromnegyedév során két alkalommal került módosításra.

A háromnegyedév 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 2023. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tarhos Község Képviselő-testülete a Tarhos Község Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Kürti Sándor polgármester
Határidő: azonnal.

Tarhos, 2023. november 15.

Kürti Sándor
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

Tarhos Község Önkormányzata
2023. háromnegyedévi 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 az első félévben 513 359e Ft-ban teljesült, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 104%-os teljesülést mutat.

A működési bevételek vizsgálva megállapítható, hogy zárszámadás elfogadását követően az előző évi maradvány igénybevételre került, valamint a működési és felhalmozási bevételek teljesülési adatai megfelelőnek tekinthetők.

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.

Elszámolásból származó bevételek.

Ezeket a jogcímenekre érkező bevételek az összes bevétel 6,52 %-át teszik ki.

A fent felsorolt bevételek teljesülése a következőképpen alakult:

Ezer forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 665	19 666	14 946
Szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 263	13 841	10 762
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	5 112	5 577	4 312
Kulturális feladatok támogatása	2 270	2 441	1 855
Kiegészítő támogatások	0	614	614
Elszámolásból származó bevételek	0	983	983
Összesen:	40 310	43 122	33 473

Az állami támogatások bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 78 %-os.

1.2) Egyéb működési célú támogatások

Ezen a jogcímen érkezik a közmunkaprogram támogatása – 29 866 e Ft -, az Nemzeti Egészségbiztosítási Alap finanszírozása háziorvosi és védőnői ellátására 11 163 eFt és az MVH mezőgazdasági támogatások 331 e Ft összegben.

A teljesülés alakulása:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
15 972	29 217	41 360

A teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest: 41,6 %-os túlteljesülést mutat.

1.3) Felhalmozási célú támogatások alakulása

A felhalmozási célú támogatások között az utófinanszírozott VP6-7.2.1.1-21-Külterületi helyi közutak fejlesztése megnevezésű pályázat támogatási összege került kimutatásra.

A teljesülés alakulása:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
0	149 158	149 158

A teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest: 100 %

1.4) Közhatalmi bevételek alakulása

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

A teljesítés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva 122 %-os. Az összes adónemben összesen 13 920 e Ft adóbevétellel számoltunk a költségvetés készítésekor. Az iparüzési adó 13 215 eFt-ban teljesült, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 28,3 %-os túlteljesülést mutat.

1.5) 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	Teljesítés
8 272	22 663	36 421

A teljesítés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva 161 %-os. A teljesítés az időarányoshoz képest 86%-os túlteljesülést mutat.

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

1. Működési kiadások

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

Az önkormányzat összes kiadása 328 806 e Ft-ban teljesült, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 67 %-os teljesülést mutat. A kiadásokon belül a működési kiadásaink teljesülése 111 098 eFt, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 33,7%-os, a felhalmozási kiadások 216 072 e Ft-an teljesültek, amely a 65,7%-os a módosított előirányzathoz képest.

A finanszírozási kiadások 100%-ban teljesültek, ezek összege 2 042 e Ft.

1.1) Személyi juttatások kiadása

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
35 109	49 326	36 980

A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 75%.

1.2) Munkaadókat terhelő járulékok

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
4 573	5 486	4 115

A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 75 %.

A személyi juttatások és járulékok az időarányos teljesüléshez viszonyítva megfelelőnek tekinthető.

1.3) Dologi kiadások

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
59 859	87 651	54 223

A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 62%

1.4) Működési célú pénzeszköz átadások

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
16 774	16 774	12 472

A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 74%

Részletesen a pénzeszköz átadásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

1.5) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
8 120	8 120	3 308

A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 41%

A segélyezésre fordított kifizetések az alábbi módon alakultak jogcímenként:

Települési lakásfenntartási támogatás:	2 109 eFt
Temetési segély:	290 eFt
Köztemetés:	197 eFt
Iskolakezdési támogatás	580 eFt
Lakhatási támogatás	132 eFt

2. Felhalmozási kiadások

2.1) Beruházások

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
95 105	95 105	231

3. A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 0%

A beruházási kiadások között a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó fűkasza beszerzése és a kerti szerszámtároló került kimutatásra. Az alul teljesülés oka, hogy a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00044 Élhető településhez kapcsolódó kivitelezések még nem kezdődtek el.

2.2) Felújítások

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
71 274	220 432	214 719

2. A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 97%

A felújítási kiadások között a VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztéshez és a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00044 Élhető település pályázathoz kapcsolódó kifizetések szerepelnek.

A kifizetéseket részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

3. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások jogcímen a 2023. évi állami támogatás előleg visszafizetése jelenik meg ezen a soron.

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

TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA

A tartalékok előirányzata nem változott. A harmadik negyedévig 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, 2023. november 15.

Kürti Sándor
polgármester

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok E Ft-ban

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

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	56 282	72 339	74 833	103%			1	Személyi juttatások	K1	35 109	49 326	36 980	75%
	cébből: önkormányzatok működési támogatásai	B11	40 310	43 122	33 473	78%			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 573	5 486	4 115	75%
2	Közhatalmi bevételek	B3	13 920	13 920	16 964	122%			3	Dologi kiadások	K3	59 859	87 651	54 223	62%
3	Működési saját bevételek	B4	8 272	22 663	36 421	161%			4	Előírtak pénzből juttatásai	K4	8 120	8 120	3 308	41%
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6	0	0	0	0%			5	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 774	16 774	12 472	74%
	Működési bevételek összesen		78 474	108 922	128 218	118%			6	Működési tartalék (általános, cél)	K513	0	0	0	0%
II FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI										Működési kiadások összesen		124 435	167 356	111 098	66%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	149 158	149 158	100%			V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					
6	Felhalmozási célú bevételek	B5	0	0	0	0%			7	Beruházások	K6	95 105	95 105	231	0%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7	0	0	0	0%			8	Felújítások	K7	71 274	220 432	214 719	97%
	Felhalmozási bevételek összesen		0	149 158	149 158	100%			9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 122	1 122	0%
III FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK									10	Felkészítési célutalék	K513	8 412	8 412	0	0%
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA									Felhalmozási kiadások összesen		174 791	325 071	216 072	66%
8	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	45 961	45 961	45 961	100%			VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK					
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132	0	0	0	0%			9	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912	0	0	0	0%
	FINANSZÍROZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA								10	Hitel, kölcsön törlesztése	K911	0	0	0	0%
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	176 403	189 999	189 999	100%			11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 612	1 636	1 636	100%
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813	0	0	0	0%				Finanszírozási célú műveletek összesen		1 612	1 636	1 636	100%
FINANSZÍROZÁSI 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	24	24	0%									
	Finanszírozási műveletek bevételei		222 364	235 983	235 983	100%									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)				300 838	494 063	513 359	104%			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		300 838	494 063	328 806	67%

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEI ÖSSZESEN
2023. ÉV

adatok E Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Korábbi évi összesítés	Tárhos Község Önkormányzata						Működési évi					
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI													
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	56 282	72 339	74 833	103%	56 282	72 339	74 833	103%				
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B11	40 310	43 122	33 473	78%	40 310	43 122	33 473	78%				
2	Közhatalmi bevételek	B3	13 920	13 920	16 964	122%	13 920	13 920	16 964	122%				
3	Működési saját bevételek	B4	8 272	22 663	36 421	161%	8 272	22 663	36 421	161%				
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6	0	0	0	0%	0	0	0	0%				
	Működési bevételek összesen		78 474	108 922	128 218	118%	78 474	108 922	128 218	118%				
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI													
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	149 158	149 158	100%	0	149 158	149 158	100%				
6	Felhalmozási saját bevételek	B5	0	0	0	0%	0	0	0	0%				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7	0	0	0	0%	0	0	0	0%				
7	Felhalmozási bevételek összesen		0	149 158	149 158	100%	0	149 158	149 158	100%				
III	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK													
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BEJÁRÓ													
	FINANSZIROZÁSA													
8	Előző évi költségvetési maradvány	B8.131	45 961	45 961	45 961	100%	45 961	45 961	45 961	100%				
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B8.132												
	FINANSZIROZÁSI HIÁNY BELSŐ													
	FINANSZIROZÁSA													
10	Előző évi költségvetési maradvány	B8.13	176 403	189 999	189 999	100%	176 403	189 999	189 999	100%				
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B8.13												
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ													
	FINANSZIROZÁSA													
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B8.12												
13	Hitel, kölcsön felvétele	B8.11												
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B8.14	0	24	24		0	24	24					
	Finanszírozási műveletek bevételei		222 364	235 983	235 983	100%	222 364	235 983	235 983	100%				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		300 838	494 063	513 359	104%	300 838	494 063	513 359	104%				

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

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LÉTSZÁMADATAI
2023. ÉV

fő

Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatott létszám								
S.SZ.	Intézmény	Községi képviselő	Községkormányzati	Munka törvénykönyves	Közfoglalkoztatott	Önkormányzati képviselő	Pályázat keretében foglalkoztatott létszám	Összesen
1 Tarhos Község Önkormányzata								
	eredeti:	1		3	2		4	10
	módosított:	1		3	10		4	18
	tény:	1		3	10		4	18
Mindösszesen								
	eredeti:	1		3	2		4	10
	módosított:	1		3	10		4	18
	tény:	1		3	10		4	18

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**2023. ÉV**

adatok E ft-ban

I	Beruházás	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00044 Élhető			
1	település	90 396	90 396	
2	Járdaépítés	4 709	4 478	
3	Közfoglalkoztatásba eszközvásárlás (fűkasza, kerti szerszámtároló)		231	231
4				
5				
6				
7				
8				
	Összesen:	95 105	95 105	231
II.	Felújítás			
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00010			
	Önkormányzati épületek enegertikai			
1	korszerűsítése	35 547	5 714	
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak			
2	fejlesztése	35 727	209 429	209 429
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00044 Élhető			
3	település		5 289	5 289
	Összesen:	71 274	220 432	214 719
	Felhalmozási kiadás összesen:	166 379	315 537	214 950

TARHOS KÖZSÉG PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI
2023. ÉV

adatok E Ft-ban

I. Egyéb működési célú kiadások

<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1			
Összesen:	0	0	0
<i>Egyéb működési célú támogatások</i>			
1 Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	2 400	1 449	
2 Társulásnak átadott pénzeszköz	600	0	0
3 Orvosnak átadott pénzeszköz	12 770	12 770	10 161
4 Civil szervezetek támogatása	760	955	955
Muronyi Közös Hivatal családi és gyermekjóléti szolgáltatásokra			
5 (Muronyi Alapszolgáltatási Központnak)	244	244	
6 MFP-AEE/2020 Orvosi eszközök pályázat visszafizetés		413	413
7 MFP-NHI/2019 - A nemzeti és helyi identitástudat erősítése visszafizetés		143	143
Összesen:	16 774	15 974	11 672
Elvonások és befizetések	0	800	800
Szociális tűzifa támogatás visszafizetés		800	800
Egyéb működési célú kiadások összesen:	16 774	16 774	12 472

II. Egyéb felhalmozási célú kiadások

<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>			
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:	16 774	16 774	12 472

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.01.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét - finanszírozási műveletekkel együtt – 494 063 eFt-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 492 427 eFt-ban, finanszírozási kiadásainak összegét 1 636 e Ft-ban bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 258 080 eFt-ban, finanszírozási bevételek összegét 235 983 eFt-ban határozza meg.”

2. §

(1) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba.

Tarhos, 2023. november 15.

Kürti Sándor
polgármester

Dr. Baji Mihály
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2023. november 29. napján, 8,00 órakor.

Dr. Baji Mihály
jegyző

1. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Részletes indokolás

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

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetést 1/2023. (III.01.) rendeletével fogadta el, amelyet módosítani kívánunk.

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

a Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.01.) 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 2023. 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, 2023. november 15.

Kürti Sándor
polgármester

Általános indoklás

a Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről 1/2023. (III.01.) rendelet módosításához

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetést 1/2023. (III.01.) 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, 2023. november 15.

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 2023. évről szóló költségvetését 1/2023. (III.01.) önkormányzati rendeletével fogadta el 300 838 e Ft költségvetési főösszeggel.

Jelen módosítás által az eredeti költségvetésünk *bevételi, illetve kiadási főösszege 275 e Ft-al nő.*

A költségvetés főösszege ennek megfelelően 494 063 e Ft.

A költségvetés módosítását indokolják:

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

BEVÉTELEK

A 2023. évi költségvetés bevételi előirányzatain az alábbi módosításokat indokolt megtenni:

A működési saját bevétel előirányzatát 275e Ft összeggel emelni szükséges. Ezt az előirányzat emelést az Alföldvíz fel nem használt használati díj visszafizetése miatt szükséges.

A bevételek főösszege a módosítások átvezetését követően **494 063 e Ft,**
amely tartalmazza a finanszírozási bevételek összegét is.

KIADÁSOK

A 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatain az alábbi módosításokat indokolt megtenni:

A dologi kiadások előirányzata összességében 847 eFt-tal csökken. Korábban betervezésre kerültek az MFP-UHK/2022, MFP-FHF/2020, MFP-ÖTIK/2021 pályázatokhoz kapcsolódó azon kiadások, amelyek nem részei a bekerülési értéknek. A pályázatok elszámolásra kerültek, így a fennmaradó visszafizetési kötelezettségek miatt szükséges az átcsoportosítás.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** előirányzata 1 122 e Ft-al növekszik, ami az MFP-UHK/2022, MFP-FHF/2020, MFP-ÖTIK/2021. pályázatok visszafizetési kötelezettségeit, illetve az Alföldvíz Zrt. részére történő fel nem használt használati díj visszafizetését tartalmazza.

A kiadások főösszege a módosítások átvezetését követően **494 063 e Ft,**
mely tartalmazza a finanszírozási kiadások összegét is.

Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

A Képviselő-testület a költségvetésben feladatok ellátásához 2023. évre az engedélyezett létszámot 18 főben határozta meg.

A jelen módosítási javaslat elfogadása után a költségvetés főösszege 494 063 e Ft-ra módosul.

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

Tarhos, 2023. november 15.

Kürti Sándor
polgármester

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI ÖSSZESEN
2023. ÉV

2. melléklet a 10/2023. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Sorsz	Megnevezés	Környezeti	Tárhos Község Önkormányzata			Mindösszesen		
			Eredeti el	Módosítás	Módosított el	Eredeti el	Módosítás	Módosított el
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI							
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	56 282	16 057	72 339	56 282	16 057	72 339
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B11	40 310	2 813	43 122	40 310	2 813	43 122
2	Közhatalmi bevételek	B3	13 920		13 920	13 920		13 920
3	Működési saját bevételek	B4	8 272	14 392	22 663	8 272	14 392	22 663
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6						
	Működési bevételek összesen		78 474	30 449	108 922	78 474	30 449	108 922
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI							
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		149 158	149 158		149 158	149 158
6	Felhalmozási saját bevételek	B5						
7	kivülről	B7						
	Felhalmozási bevételek összesen			149 158	149 158		149 158	149 158
III	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK							
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSA							
8	Előző évi költségvetési maradvány	B81	38 562		38 562	38 562		38 562
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B81*						
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSA							
10	Előző évi költségvetési maradvány	B81*	183 803	13 595	197 398	183 803	13 595	197 398
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B81*						
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSA							
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B81*						
13	Hitel, kölcsön felvétele	B81*						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B81*		24	24		24	24
	Finanszírozási műveletek bevételei		222 364	13 619	235 983	222 364	13 619	235 983
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		300 838	193 225	494 063	300 838	193 225	494 063

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BEVÉTELEI KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT-, ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								
2								
	Sorsz.	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3								
4	I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI						
5	1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1			72 339		
6	2	Működési célú támogatások ÁH-n kívülről	B2			43 122		
7	3	Önkormányzatok működési támogatásai	B3			13 920		
8	4	Közhatalmi bevételek	B4			22 443		220
9	5	Működési saját bevételek	B5					
10	6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6					
11	7	Működési bevételek összesen				108 702		220
12	II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI						
13	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B7	149 158			149 158	
14	9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B8					
15	10	Felhalmozási saját bevételek	B9					
16	11	Felhalmozási bevételek összesen		149 158			149 158	
17	III	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK						
18	12	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK						
19	13	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSA	B10					
20	14	Előző évi költségvetési maradvány	B11	38 562		38 562		
21	15	Előző évi vállalkozási maradvány	B12					
22	16	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSA						
23	17	Előző évi költségvetési maradvány	B13	197 398		197 398		
24	18	Előző évi vállalkozási maradvány	B14					
25	19	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSA						
26	20	Belföldi értékpapírok bevételei	B15					
27	21	Hitel, kölcsön felvétele	B16					
28	22	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B17	24		24		
29	23	Finanszírozási műveletek bevételei	B18	235 983		235 983		
30	24	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		344 686	149 158	220	344 686	149 158

10/02/23 (X1-29.)

4. melléklet a önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

TÁRHOSS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN 2023. ÉV

[illegible]

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ÖSSZESEN
2023. ÉV

Sor.sz.	Megnevezés	Tarlhos Község Önkormányzata				Mindösszesen			
		Eredeti ei	Módosítás	Módosított	Összes	Eredeti ei	Módosítás	Módosított	Összes
IV	MÜKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI								
1	Személyi juttatások	35 109	14 217	49 326		35 109	14 217	49 326	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 573	913	5 486		4 573	913	5 486	
3	Dologi kiadások	59 859	27 792	87 651		59 859	27 792	87 651	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120		8 120		8 120		8 120	
5	Egyéb működési célú kiadások	16 774		16 774		16 774		16 774	
6	Működési tartalék (általános, cél)								
	Működési kiadások összesen	124 435	42 922	167 356		124 435	42 922	167 356	
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI								
7	Beruházások	95 105		95 105		95 105		95 105	
8	Felújítások	71 274	149 158	220 432		71 274	149 158	220 432	
9	Egyéb felhalmozási kiadások		1 122	1 122			1 122	1 122	
10	Fejlesztési célutalék	8 412		8 412		8 412		8 412	
	Felhalmozási kiadások összesen	174 791	150 280	325 071		174 791	150 280	325 071	
VI	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK								
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás								
12	Hitel, kölcsön felvétele								
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	1 612	24	1 636		1 612	24	1 636	
	Finanszírozási célú műveletek összesen	1 612	24	1 636		1 612	24	1 636	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)	300 838	193 225	494 063		300 838	193 225	494 063	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3	Sorszám	Megnevezés	Rovarszám	Tartós Község Önkormányzata			Mindösszesen		
4	IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
5	1	Személyi juttatások	K1	26 180	4 879	18 266	26 180	4 879	18 266
6	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 418	663	2 404	2 418	663	2 404
7	3	Dologi kiadások	K3	50 523	27 742	9 386	50 523	27 742	9 386
8	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 120			8 120		
9	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 014	760		16 014	760	
10	6	Működési tartalék (átalános, cél)	K513						
11		Működési kiadások összesen		103 254	34 045	30 057	103 254	34 045	30 057
12	V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
13	7	Beruházások	K6		95 105			95 105	
14	8	Felújítások	K7		220 432			220 432	
15	9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	275	847		275	847	
16	10	Fejlesztési célfinanszírozások	K513	8 412			8 412		
17		Felhalmozási kiadások összesen		8 687	316 384		8 687	316 384	
18	VI	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK							
19	11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912						
20	12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911						
21	13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	1 636			1 636		
22		Finanszírozási célú műveletek összesen		1 636			1 636		
23		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		113 571	350 430	30 057	113 571	350 430	30 057

7. melléklet a önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban
2023. ÉV

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN 2023. ÉV

[illegible]

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI
2023. ÉV**

	A	B	C	D
1	I	Beruházás	Eredeti	Módosított
2				
3	1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00044 Élhető település	90 396	90 396
4	2	Járdaépítés	4 709	4 478
5	3	Közfoglalkoztatásba eszközvásárlás (fűkasza, kerti szerszámtároló)		231
6	4			
7	5			
8	6			
9	7			
10	8			
11		Összesen:	95 105	95 105
12				
13	II.	Felújítás		
14				
15	1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00010 Önkormányzati épületek enegertikai korszerűsítése	35 547	5 714
16	2	VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése	35 727	209 429
17	3	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00044 Élhető település		5 289
18				
19				
20				
21				
22		Összesen:	71 274	220 432
23		Felhalmozási kiadás összesen:	166 379	315 537

TARHOS KÖZSÉG PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI 2023. ÉV

	A	B	C	D
1		I. Egyéb működési célú kiadások		
2		<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>	Eredeti	Módosított
3				
4		Összesen:	0	0
5		<i>Egyéb működési célú támogatások</i>		
6	1	Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	2 400	1 449
7	2	Társulásnak átadott pénzeszköz	600	0
8	3	Orvosnak átadott pénzeszköz	12 770	12 770
9	4	Civil szervezetek támogatása	760	955
10	5	Muronyi Közös Hivatal családi és gyermekjóléti szolgáltatásokra (Muronyi Alapszolgáltatási Központnak)	244	244
11	6	MFP-AEE/2020 Orvosi eszközök pályázat visszafizetés		413
12	7	MFP-NHI/2019 - A nemzeti és helyi identitástudat erősítése visszafizetés		143
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19		Összesen:	16 774	15 974
20				
21		Elvonások és befizetések	0	800
22	I	Szociális tűzifa támogatás visszafizetés		800
23				
24				
25		Egyéb működési célú kiadások összesen:	16 774	16 774
26				
27	II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
28		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>		
29				
30		Összesen:	0	0
31		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>		
32				
33				
34				
35		Összesen:	0	0
36		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
37		Pénzeszköz átadások összesen:	16 774	16 774

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG 2023-2026 IDŐSZAKRA**

	A	B	C	D	E	F
1	s.sz.	Megnevezés	2	2	2	2
2		I. Működési bevételek és kiadások				
3	1	Közhatalmi bevételek	13 920	14 616	15 347	16 114
4	2	Intézményi működési bevételek	22 663	23 797	24 986	26 236
5	3	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
6	4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 339	75 956	79 754	83 741
7	5	Működési célú bev. Össz. (1+...4)	108 922	114 368	120 087	126 091
8	6	Személyi juttatások	49 326	51 792	54 381	57 101
9	7	hozzájárási adó	5 486	5 760	6 048	6 351
10	8	Dologi kiadások	87 651	92 034	96 636	101 467
11	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120	8 526	8 952	9 400
12	10	Egyéb működési célú kiadások	16 774	17 612	18 493	19 417
13	11	Működési tartalékok				
14	12	Működési célú kiad. Össz. (6+...11)	167 356	175 724	184 510	193 736
15	13	Működési hiány (5-12)	-58 434	-61 356	-64 424	-67 645
16	14	Működési hiány finanszírozás belső forrásból	58 434	61 356	64 424	67 645
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	149 158	156 616	164 446	172 669
21	18	Felhalmozási célú bevételek össz. (15+...17)	149 158	156 616	164 446	172 669
22	19	Beruházások	95 105	99 861	104 854	110 096
23	20	Felújítások	220 432	231 453	243 026	255 177
24	21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 122	1 179	1 237	1 299
25	22	Fejlesztési céltartalék	8 412	8 832	9 274	9 738
26	23	Finanszírozási célú műveletek (állami támogatás megelőlegezés)	1 636	1 718	1 803	1 894
27	24	Felhalmozási célú kiadások össz. (19+...23)	326 707	343 042	360 195	378 204
28	25	Felhalmozási hiány (18-24)	-177 549	-186 427	-195 748	-205 536
29	26	Felhalmozási hiány finanszírozása belső forrásból	177 549	186 427	195 748	205 536
30	27	Felhalmozási hiány finanszírozása külső forrásból				
31	28	Önkormányzat bevételei összesen: (5+14+18+26+27)	494 063	518 767	544 705	571 940
32	29	Önkormányzat kiadásai összesen: (12+24)	494 063	518 767	544 705	571 940

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

		Rovat szám	2023 terv	2024 terv	2025 terv	2026 terv
BEVÉTELEK						
1.	Közhatalmi bevételek	B3	13 920	14 616	15 347	16 114
2.	Intézményi működési bevételek	B4	22 663	23 797	24 986	26 236
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B65				
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	72 339	75 956	79 754	83 741
5.	Felhalmozási bevételek	B5				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7				
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	149 158	156 616	164 446	172 669
8.	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	235 983	247 783	260 172	273 180
9.	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132				
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	B812				
11.	Hitel, kölcsön felvétele	B811				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814				
Bevételek összesen:			494 063	518 767	544 705	571 940
13.	Személyi juttatások	K1	49 326	51 792	54 381	57 101
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 486	5 760	6 048	6 351
15.	Dologi kiadások	K3	87 651	92 034	96 636	101 467
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 120	8 526	8 952	9 400
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 774	17 612	18 493	19 417
18.	Beruházások	K6	95 105	99 861	104 854	110 096
19.	Felújítások	K7	220 432	231 453	243 026	255 177
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 122	1 179	1 237	1 299
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912				
22.	Hitel, kölcsön törlesztése	K911				
23.	Tartalékok	K513	8 412	8 832	9 274	9 738
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	1 636	1 718	1 803	1 894
Kiadások összesen			494 063	518 767	544 705	571 940

13. melléklet a 10/2023. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Adatok E Ft-ban

		Rovat szám	2021 tény	2022 tény	2023 terv
BEVÉTELEK					
1.	Közhatalmi bevételek	B3	20 022	13 799	13 920
2.	Intézményi működési bevételek	B4	17 650	18 181	22 663
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B65	35	1	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	51 661	49 611	72 339
5.	Felhalmozási bevételek	B5			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7			
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	187 327	331 646	149 158
8.	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	77 403	56 484	235 960
9.	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132			
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	B812			
11.	Hitel, kölcsön felvétele	B811			
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814	1 489	1 925	24
	Bevételek összesen:		355 585	471 647	494 063
13.	Személyi juttatások	K1	53 350	42 390	49 326
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 958	4 738	5 486
15.	Dologi kiadások	K3	75 736	75 570	87 651
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 587	8 572	8 120
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	152 043	18 212	16 774
18.	Beruházások	K6	16 796	7 205	95 105
19.	Felújítások	K7	91 365	146 820	220 432
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		7	1 122
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912			
22.	Hitel, kölcsön törlesztése	K911			
23.	Tartalékok	K513			8 412
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	1 227	1 628	1 636
	Kiadások összesen		405 062	305 142	494 063

TARHOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LIKVIDITÁSI TERVE 2023.

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	167 209												167 209
Bevételek													
Működési célú támogat.áht-n b.	8 681	5 787	5 787	5 787	5 787	5 787	5 787	5 787	5 787	5 787	5 787	5 787	72 339
Közhatalmi bevételek	580	580	580	580	2 320	387	290	387	4 640	1 160	1 160	1 160	13 920
Működési bevételek	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	22 663
Felh. célú átvett pénzeszk.	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	149 138
Bevételek összesen:	23 579	20 686	20 686	20 686	22 426	20 492	20 396	20 492	24 746	21 266	21 266	21 266	257 983
Nyitó + Bev. össz.:													
	190 788	169 503	149 948	130 392	112 576	92 828	72 982	53 233	37 737	18 762	-214	-19 189	
Kiadások													
Személyi juttatás	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	49 326
Munkaadókat terhelő járulék.	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	5 486
Dologi kiadások	7 304	7 304	7 304	7 304	7 304	7 304	7 304	7 304	7 304	7 304	7 304	7 304	87 651
Ellátottak pénzbeli juttatásai	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	8 120
Egyéb működési kiadás	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	16 774
Felújítás, beruházás	26 295	26 295	26 295	26 295	26 295	26 295	26 295	26 295	26 295	26 295	26 295	26 295	315 537
Egyéb felhalmozási kiadás	94												1 122
Állami támogat. megelőleg. v. fiz.	1 636												1 636
Kiadások összesen:	41 970	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241	485 652
Záró pénzkészlet													
	148 818	129 262	109 706	90 151	72 335	52 586	32 741	12 992	-2 504	-21 479	-40 455	-59 430	

Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. III. negyedévi gazdálkodásának szöveges bemutatása:

Az eredeti előirányzat 58 784 973.-Ft-ról indult, Ez 48 116 530.-Ft normatívát tartalmazott 1 845 102Ft előző évi pénzmaradványt és a három önkormánytól összesen: 9 036 940Ft többlet támogatást. Ezen összeg az alábbiak szerint tevődött össze Murony esetében lett volna 740 688Ft többlet támogatás, Tarhos község esetében 141 158Ft megtakarítás és Bélmegyer esetében figyelembe véve a 2022. évi hiányt is 7 247 461Ft plusz támogatás. A 2 919 840.-Ft kiegészítő normatíva megérkezésével a muronyi tervezett 740 688Ft plusz támogatásból 09.30-ra az előirányzat változott 59 337 024Ft-ra

A változás a GYEsről visszatérő kolleganő költségei miatt következett be.

Tarhos esetében az eredeti költségvetésben volt 141 158Ft megtakarítás, beszámításba került a kiegészítő normatíva majd illetmény korrekció történt így 702 522Ft megtakarítás mutatkozik a bevétel és a kiadás között.

Bélmegyer már eleve - 950 050Ft előző évi pénzmaradvánnyal indult ehhez hozzájött a 2023. évi önkormányzati plusz hogy meg legyen a kiadásra a megfelelő összeg. 894 624Ft kiegészítő normatíva illette meg Bélmegyert Bélmegyer többlet támogatása a 14 742 661Ft alaponormatívához 8 197 511Ft volt plusz a 2022-es év elmaradása. A kiegészítő normatíva után Ha az alap és kiegészítő normatívát összeadjuk és vesszük az 52%-t 26 538 912Ft a leutalt normatíva az Államtól. Bélmegyer önkormányzata átutalt 3 027 480.-Ft-ot Összesen 29 566 392Ft -nak kellett volna átutalásra kerülnie. Murony Község Önkormányzata 28 838 460Ft-ot utalt át 727 932Ft-al kevesebbet.

Kiadás:

Eredeti előirányzat

megnevezés	Előí. Murony	Előí. Tarhos	Előirányzat Bélmegyer	Választás, népszámlálás	Összesen
Köztisztviselői illetmény	18 111 058	9 761 415	16 770 000		44 642 473
jubileumi jutalom					

Módosított előirányzat

Módosított előí. Murony	Módosított előí. Tarhos	Módosított előí. Bélmegyer	Választás, népszámlálás	Összesen választási kiadással együtt
18 935 726	9 973 438	16 770 000		45 679 164

céljuttatás	586 742	497 947	603 908			1 688 597
béren kívüli juttatás						
Közlékedési ktg. Tér.	242 160	182 088	532 800			957 048
foglalkoztatotti jutt.	30 000					30 000
egyéb ktg tér.						
egyéb jogv.						
egyéb külső sz.j				493 848		493 848
Munkaadói járulékok	2 522 625	1 408 409	2 352 214	171 489	6 454 737	
egyéb dologi kiad.	20 500	12 000	15 000			47 500
szakmai. anyag	5 000					5 000
Inform., Szolg.	50 000	33 000	38 400			121 400
Közvetített szolg.	5 000					5 000
Szakmai tev. Segítő szolg.	85 000	1 598 000	1 612 000			3 295 000
Egyéb szolg. Bank ktg.	94 300	62 100	73 600			230 000
ÁFA	59 000	35 370				94 370
kiküldetési kiadás	504 000	216 000				720 000
	22 315 385	13 806 329	21 997 922	665 337	58 784 973	

**Teljesítés
Bevétel:**

590 878	498 224	603 908			1 720 860
242 160	182 088	532 800			957 048
30 000					30 000
25 000					25 000
			493 848		493 848
2 646 310	1 436 008	2 352 214	171 489	6 434 532	
20 500	12 000	4 217			36 717
5 000					5 000
50 000	37 150	41 562			128 712
5 000					5 000
85 000	1 598 000	1 612 000	0	3 295 000	
94 300	59 630	73 600			227 530
59 000	35 370	7 621			101 991
504 000	216 000	0			720 000
23 292 874	14 046 228	21 997 922	665 337	59 337 024	

41. sor Kamat bevétel a folyószámlán lévő pénzösszeg utáni kamat bevétel (1 379)

43. sorban bérben lévő kerekítés található (2 812)

59. sor : Előző évi pénzmaradvány a folyószámlán is ezen összeg volt december 31-én. (1 845 102)

60. sor : Intézményi finanszírozás. (47 256 391)

Kiadási teljesítés levezetése:

megnevezés	Telj.Murony	Telj. Tarhos	Telj. Béli megyer	Választási kiadás népszámlálási kiad	Összesen
Köztisztviselői illetmény	13 871 971	7 452 852	12 510 001		33 834 824
jubileumi jut.					
egyéb jogviszonyban lévők jut					
céljuttatás					
egyéb külső szem.jut.				493 848	493 848
béren kívüli juttatás	590 878	498 224	603 908		1 693 010
Köztekedési ktg. Tér.	180 565	131 229	349 890		661 684
egyéb ktg. tér	25 000				25 000
becgszabadság, foglalkozl. egyéb jut					
Szociális hozzájárulás	1 900 061	1 043 257	1 724 945	171 489	4 839 752
Egészségügyi hozzáj.					
Szem.jöv. adó					
táppénz hozzájárulás					
szakmai anyagok		12 320			12 320

inform.szolg	49 499	37 150	41 562	128 211
Üzemelt. anyag	0			
Inform. Szolg.				
Közvetített szolg.	3 000			3 000
Szakmai tev. Segítő szolg.		1 125 000	1 125 000	2 250 000
Egyéb szolg. Bank kfg.	49 760	31 818	34 157	115 735
ÁFA	13 365	13 357	11 221	37 943
belföldi kiküldetés	377 410	161 748		539 158
Egyéb pénzügyi műveletek kiadása				
egyéb dologi kiadás (kerekítés bérben)	5 255	3 463	4 103	12 821
Összesen	17 066 764	10 510 418	16 404 787	44 647 306

Köszönöm szíves figyelmét Mindenkinék!

Murony, 2023, október 16.

Máté Ferencné
gazdálkodási előadó

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 gyermekékeztetési 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	5 000		0,00%
37.	Tulajdonosi bevételek				
38.	Ellátási díjak				
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41.	Kamatbevételek	7 300	7 300	1359	18,62%
42.	Működési célú tám. Államháztartástól				
43.	Egyéb működési bevételek	14000	14000	2 812	20,09%
44.	Működési bevételek	26 300	26 300	4 171	15,86%
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	1 845 102	1 845 102	1 845 102	100%
60.	Központi, irányító szervi támogatás	#####	#####	#####	80,30%
61.	bevételek összesen:	#####	#####	#####	80,88%

Közös Hivatal 2024. évi normatíva

2023. lakosság száma:	település	fő
	Murony	1167
	Tarhos	780
	Bélmegyer	851
Összesen		2798

Normatíva utalásnál figyelembe vett lakossá 2798 fő

Településeknél a normatíva kimutatás

$$6+(2798-2000/3000-2000)\times 8-6$$
$$6+0,798\times 2=7,596$$
$$7,596\times 0,13=0,98748$$
$$8,58348\approx 8,59$$

Település			2024. évi normatíva
Murony	8,59x1167/2798x6000000=	21 496 490,35	21 496 491
Tarhos	8,59x780/2798x6000000=	14 367 834,17	14 367 834
Bélmegyer	8,59x851/2798x6000000=	15 675 675,48	15 675 675
Összesen:			51 540 000

2023. évben:	alap:	48 116 300
	kiegészítő	2 919 840
Összesen		51 036 140