

**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. szeptember 26. 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 a bizottság határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére javasolja Mucsiné Sallai Annamária köztisztviselőt, jegyzőkönyv hitelesítésére Nyeste János bizottsági tagot. Ismerteti a napirendi pontokat:

1. Tarhos Község Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Előadó: Szabó István Károly elnök
2. Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
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.Tarhos Község Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Előadó: Szabó István Károly elnök

Szabó István Károly elnök: Felkéri Oláhné Nagy Andrea pénzügyi tanácsadót, ismertesse a 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Kéri a bizottság tagjait, hogy tárgyalják meg.

Oláhné Nagy Andrea pénzügyi tanácsadó: A település bevételei 98%-ban realizálódtak, a kiadások 60%-on állnak. Ha a működési és a fejlesztési forrásokat elkülönítjük egymástól, akkor működési bevételek 106%-on teljesültek, a fejlesztési bevételek –amelyek nem időarányosan teljesülnek – 91%-on állnak. Ha ugyanezt megvizsgáljuk a kiadási oldalon, a

működési kiadások 58%-osak, a fejlesztési kiadások 61%-osak. Előirányzatot szükséges módosítani, amely a működési bevételeket érinti – itt 14 millió forint átcsoportosításra kerül -, valamint a közmunkaprogram bér és járulékait érinti.

Elmondható tehát, hogy a költségvetést a megfelelő ütemben tudja tartani az önkormányzat.

A beszámolóval összhangban készült el az előterjesztések között található önkormányzati rendelet módosítás, amely Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.01.) rendeletét módosítja. Elfogadásra kéri a beszámolót és a rendelet módosítást.

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

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

7/2023. (IX.26.) ÜPSZB határozat:

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

Felelős: Szabó István Károly elnök

Határidő: értelem szerint

Szabó István Károly elnök: Szavazásra bocsátja a Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.01.) rendeletét módosító 9/2023. (IX.27.) 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:

8/2023. (IX.26.) 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 9/2023. (IX.27.) önkormányzati rendeletet elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Felelős: Szabó István Károly elnök

Határidő: értelem szerint

Dr. Baji Mihály jegyző: A Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzés során a vagyonértékelésnél eltérést találtak. Egy 2013-ban történ téves rögzítés miatt duplán szerepelt tétel okozta az eltérést. Ahhoz, hogy ez rendeződjön, a képviselő-testületnek kell döntenie arról, hogy a nettó 60.802.975 Ft-os tétel kivezetésre kerüljön. Ezt a javaslatot kéri elfogadni.

Szabó István Károly elnök: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.

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

9/2023. (IX.26.) ÜPSZB határozat:

Tarhos Község Önkormányzatának Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé azt a határozati javaslatot, amelyben az önkormányzat vagyonyilvántartásából és könyveléséből nettó 60.802.975 Ft összeget – 2013. évi téves rögzítés miatt – kivezet a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök, ingatlanok állományából.

Felelős: Szabó István Károly elnök

Határidő: intézkedésre azonnal

2.Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Előadó: Szabó István Károly elnök

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

Dr. Baji Mihály jegyző: Elkészült a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló. Nagy változásokat nem tartalmaz az eredeti költségvetéshez képest, óvatos gazdálkodást mutatnak a számok. Tarhos községnek nem volt szükséges hozzájárulást fizetnie a közös hivatal működéséhez, Bélmegyernek kellett, amit teljesített. Elfogadásra javasolja a beszámolót.

Szabó István Károly elnök: Szavazásra bocsájtja a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. félévi 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:

10/2023. (IX.26.) ÜPSZB határozat:

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

Felelős: Szabó István Károly elnök

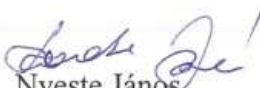
Határidő: értelem szerint

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


Szabó István Károly
elnök

k.m.f.


Dr. Baji Mihály
jegyző


Nyeste János
jkv. hitelesítő



**Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. augusztus tartandó ülésére**

**Tárgy: Tarhos Község Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztató**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Önkormányzatunk 2023. évi költségvetését az 1/2023. (III.01.) Kt. rendelettel fogadta el Tarhos Község Képviselő-testülete. A költségvetési rendelet a félév során nem került módosításra.

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

Kérem a testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján fogadja el az önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Kürti Sándor polgármester
Határidő: azonnal.

Tarhos, 2023. augusztus

Kürti Sándor
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

Tarhos Község Önkormányzata és intézménye
2023. I. félévi gazdálkodásáról

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

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

1. Működési bevételek

Az önkormányzat összes bevétele az első félévben 469.853e 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 igénybevételekre 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.

Ezek a jogcímenek érkező bevételek az összes bevétel 4,97 %-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	18 069	10 226
Szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 263	13 841	7 358
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	5 112	5 577	2 900
Kulturális feladatok támogatása	2 270	2 441	1 270
Kiegészítő támogatások	0	614	614
Elszámolásból származó bevételek	0	983	983
Összesen:	40 310	41 525	23 351

Az állami támogatások bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 56 %-os.

1.2) Egyéb működési célú támogatások

Ezen a jogcímen érkezik a közmunkaprogram támogatása – 15 733 e Ft -, az Nemzeti Egészségbiztosítási Alap finanszírozása háziiorvosi és védőnői ellátására 7 678 eFt és az MVH mezőgazdasági támogatások 331 e Ft összegben.

A teljesülés alakulása:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
15 972	15 972	23 742

A teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest: 48,65 %-os túlteljesülést mutat.

1.3) Közhatalmi bevételek alakulása

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

A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva 71 %-os. Az összes adónemben összesen 13 920 e Ft adóbevétellel számoltunk a költségvetés készítésekor. Az iparüzési adó 7 755 eFt-ban teljesült, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 55,7%-os teljesülést mutat.

1.4) Működési saját bevételek alakulása

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

A teljesülésük alakulása:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
8 272	8 272	27 778

A teljesítés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva 336 %-os. A teljesülés az időarányoshoz képest 286%-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 járulécai, dologi kiadások, szociális célú kiadások és átadott pénzeszközök tartoznak.

Az önkormányzat összes kiadása 289 720 e Ft-ban teljesült, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 60 %-os teljesülést mutat. A kiadásokon belül a működési kiadásaink teljesülése 73 223 eFt, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 58%-os, a felhalmozási kiadások 214 862 e Ft-an teljesültek, amely a 61%-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	36 324	25 274

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

1.2) Munkaadókat terhelő járulékok

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
4 573	4 573	2 812

A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 61 %.

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

1.3) Dologi kiadások

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
59 859	59 859	34 119

A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 57%

1.4) Működési célú pénzeszköz átadások

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
16 774	16 774	8 850

A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 53%

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	2 168

A teljesülés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva: 17%

A segélyezésre fordított kifizetések az alábbi módon alakultak jogcímenként:

Települési lakásfenntartási támogatás:	1 880 eFt
Temetési segély:	91 eFt
Köztemetés:	197 eFt

2. Felhalmozási kiadások

2.1) Beruházások

Teljesülés adatai:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
95 105	95 105	143

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

A beruházási kiadások között a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó fűkaszabeszerzése 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	235 274	214 719

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

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 a 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 Államkinestár a decemberben folyósított összeget visszavonta.

TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA

A tartalékok előirányzata összességében nőtt, korrigálásra került az eredeti tervezett maradvány összege a költségvetési beszámolóban megállapított maradvány összegére. Az első félévben likviditási probléma nem volt, a pénzellátást zavartalanul biztosítani tudtuk.

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

Tarhos, 2023. augusztus

Kürti Sándor
polgármester

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. 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	56 282	57 497	47 093	82%	1	Személyi juttatások	K1	35 109	36 324	25 274	70%
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B11	40 310	41 525	23 351	56%	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 573	4 573	3 812	61%
2	Közhatalmi bevételek	B3	13 920	13 920	9 841	71%	3	Dologi kiadások	K3	59 859	59 859	34 119	57%
3	Működési saját bevételek	B4	8 272	8 272	27 778	336%	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 120	8 120	2 168	27%
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6	0	0	0	0%	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 774	16 774	8 850	53%
	Működési bevételek összesen		78 474	79 689	84 712	106%	6	Működési tartalék (általános, cél)	K513	0	0	0	0%
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI							Működési kiadások összesen		124 435	125 650	73 223	58%
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	164 000	149 158	91%	V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI					
6	Felhalmozási saját bevételek	B5	0	0	0	0%	7	Beruházások	K6	95 105	95 105	143	0%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7	0	0	0	0%	8	Felújítások	K7	71 274	235 274	214 719	91%
	Felhalmozási bevételek összesen		0	164 000	149 158	91%	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0%
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK						10	Fejlesztési céltartalék	K513	8 412	22 007	0	0%
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA							Felhalmozási kiadások összesen		174 791	352 386	214 862	61%
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%
	FELHALMOZÁSI 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%
	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	24	24	0%							
	Finanszírozási műveletek bevételei		222 364	235 983	235 983	100%							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		300 838	479 672	469 853	98%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		300 838	479 672	259 720	60%

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEI ÖSSZESEN
2023. ÉV

adatok E Ft-ban

Sor.sz.	Megnevezés	Rovats zám	Tarhos Község Önkormányzata				Mindösszesen			
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI									
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	56 282	57 497	47 093	82%	56 282	57 497	47 093	82%
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B11	40 310	41 525	23 351	56%	40 310	41 525	23 351	56%
2	Közhatalmi bevételek	B3	13 920	13 920	9 841	71%	13 920	13 920	9 841	71%
3	Működési saját bevételek	B4	8 272	8 272	27 778	336%	8 272	8 272	27 778	336%
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	Működési bevételek összesen		78 474	79 689	84 712	106%	78 474	79 689	84 712	106%
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI									
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	164 000	149 158	91%	0	164 000	149 158	91%
6	Felhalmozási saját bevételek	B5	0	0		0%	0	0	0	0%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7				0%	0	0	0	0%
	Felhalmozási bevételek összesen		0	164 000	149 158	91%	0	164 000	149 158	91%
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK									
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA									
8	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	45 961	45 961	45 961	100%	45 961	45 961	45 961	100%
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132								
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA									
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	176 403	189 999	189 999	100%	176 403	189 999	189 999	100%
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813								
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA									
12	Beitűrdi értékpapírok bevételei	B812								
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811								
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814	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	479 672	469 853	98%	300 838	479 672	469 853	98%

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LÉTSZÁMADATAI
2023. ÉV

fő

Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatotti létszám

S.SZ.	Intézmény	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyves	Közfoglalkoztatott	Önkormányzati képviselő	Pályázat keretében foglalkoztatott létszám	Összesen
I 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	4 566	
3	Közfoglalkoztatásba eszközvásárlás (fűkasza)		143	143
4				
5				
6				
7				
8				
	Összesen:	95 105	95 105	143
II.	Felújítás			
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00010			
	Önkormányzati épületek enegertikai			
1	korszerűsítése	35 547	20 556	
	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	235 274	214 719
	Felhalmozási kiadás összesen:	166 379	330 379	214 862

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 Szociális kölcsön			
Összesen:	0	0	0
<i>Egyéb működési célú támogatások</i>			
1 Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	2 400	1 592	
2 Társulásnak átadott pénzeszköz	600	0	0
3 Orvosnak átadott pénzeszköz	12 770	12 770	6 682
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			
8			
9			
10			
11			
12			
Összesen:	16 774	15 974	8 050
Elvonások és befizetések	0	800	800
Szociális tűzifa támogatás visszafizetés		800	800
Egyéb működési célú kiadások összesen:	16 774	16 774	8 850

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	8 850

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 27.) 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 – 493 788 eFt-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 492 152 eFt-ban, finanszírozási kiadásainak összegét 1 636 e Ft-ban bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 257 805 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 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. §

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

Tarhos, 2023. szeptember 4.

Kürti Sándor
polgármester

Dr. Baji Mihály
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2023. szeptember 27. napján, 8,00 órakor.

Dr. Baji Mihály
jegyző

1. melléklet a 9/2023. (IX. 27.) 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 9/2023. (IX. 27.) 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 9/2023. (IX. 27.) 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 9/2023. (IX. 27.) 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 9/2023. (IX. 27.) 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 9/2023. (IX. 27.) 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 9/2023. (IX. 27.) 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 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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

9. melléklet a 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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

10. melléklet a 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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

11. melléklet a 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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

13. melléklet a 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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

14. melléklet a 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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

15. melléklet a 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet a 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

17. melléklet a 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–17. 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. augusztus

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 harmadik 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. augusztus

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 192 950 e Ft-al nő.*

A költségvetés főösszege ennek megfelelően 493 788 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:

Működési célú támogatások előirányzatát 16 057 e Ft összeggel emelni szükséges. Ez tartalmazza a 2023. évi bérintézkedésre kapott támogatást, a közfoglalkoztatási programokra kapott támogatást, a REKI támogatást és a 2022. évi beszámolóban kimutatott többlettámogatás összegét.

A működési saját bevétel előirányzatát 14.116 e Ft összeggel emelni szükséges. Ez tartalmazza az ÁRISZ Ipari Kft Zrt. bérleti szerződés alapján kiszámlázott bérleti díj összegét.

Felhalmozási célú támogatások előirányzatát 149 158 e Ft összeggel emelni szükséges. Ez tartalmazza a VP6-7.2.1.1-21-Külterületi helyi közutak fejlesztése elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatás összegét.

Finanszírozási műveletek bevételei nő 13 619 eFt összeggel.

Az Önkormányzat esetében korrigálásra kerül az eredeti tervezett maradvány összege a költségvetési beszámolóban megállapított maradvány összegére.

Önkormányzat megnevezése	Záró pénzkészlet	Beszámoló szerinti maradvány
Tarhos Község Önkormányzata	222 364	235 960

A költségvetés tervezésekor becsült pénzmaradvány került tervezésre, amelyet növelni szükséges 13 595 e Ft összeggel.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések sor összegét növelni szükséges 24 eFt-tal, amely a közfoglalkoztatásban történő inkasszó fedezetét jelenti.

A bevételek főösszege a módosítások átvezetését követően **493 788 e Ft,**
amely tartalmazza a finanszírozási bevételek összegét is.

KIADÁSOK

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

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát emelni szükséges 15 128 eFt összeggel. Beépítésre került a 2023. évi közfoglalkoztatási programok bér és járuléka, a tanyagondnoki busz sofőr helyettesítési díja, illetve a bérintézkedésre nyújtott bértámogatás összege.

A **dologi kiadások** előirányzata összességében 28 640 eFt-tal nő. Ez tartalmazza a REKI pályázat keretében benyújtott támogatási igényt a kifizetetlen számlák rendezésére, közfoglalkoztatási programelemekre kapott támogatás dologi kiadásait tartalmazza, valamint a pályázatok kiadásainak azt a részét, amely nem a bekerülési érték részét képezi.

A **felújítások** előirányzata 149 158 e Ft-al növekszik, ami a VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztésére elnyert kivitelezési költségeket jelenti.

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

A **finanszírozási célú műveletek** 24 eFt összegben növekszik, amely a közfoglalkoztatási inkasszó összegét tartalmazza.

A kiadások főösszege a módosítások átvezetését követően **493 788 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 10 főben határozta meg.

Jelen módosítás átlagosan éves 8 fő létszám emelkedést okoz a költségvetésben.

Az engedélyezett létszám 18 fő.

A jelen módosítási javaslat elfogadása után a költségvetés főösszege 493 788 e Ft-ra módosul.

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

Tarhos, 2023. augusztus

Kürti Sándor
polgármester

Sor.sz	Megnevezés	Könyvszám	Tartós Község Önkormányzata			Mindösszesen		
			Előrefti el	Módosítás	Módosított el	Előrefti el	Módosítás	Módosított el
I	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI							
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	56282	16037	72339	56282	16037	72339
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B11	40310	2813	43122	40310	2813	43122
2	Közhatalmi bevételek	B3	13920		13920	13920		13920
3	Működési saját bevételek	B4	8272	14116	22388	8272	14116	22388
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6						
	Működési bevételek összesen		78474	30173	108647	78474	30173	108647
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI							
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		149158	149158		149158	149158
6	Felhalmozási saját bevételek	B5						
7	Kivülről	B7						
	Felhalmozási bevételek összesen			149158	149158		149158	149158
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK							
	MÜKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA							
8	Előző évi költségvetési maradvány	B813	38562		38562	38562		38562
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813						
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA							
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	183803	13595	197398	183803	13595	197398
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813						
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA							
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814		24	24		24	24
	Finanszírozási műveletek bevételei		222364	13619	235983	222364	13619	235983
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		340838	192950	493788	340838	192950	493788

A		B		C	D	E	F	G	H	I
T										
2										
3	Sor.sz.	Megnevezés	Rovatsszám	Tartós Község Önkormányzata			Mindösszesen			
4	I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
5	1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	72339			72339			
6		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B1.1	43122			43122			
7	2	Közhatalmi bevételek	B3	13920			13920			
8	3	Működési saját bevételek	B4	22168		220	22168		220	
9	4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6							
10		Működési bevételek összesen		108427		220	108427		220	
11	II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI								
12	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		149158			149158		
13	6	Felhalmozási saját bevételek	B5							
14	7	külről	B7							
15		Felhalmozási bevételek összesen			149158			149158		
16	III	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK								
17		MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSA								
18	8	Előző évi költségvetési maradvány	B813	38562			38562			
19	9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813							
20		FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSA								
21	10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	197398			197398			
22	11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813							
23		FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSA								
24	12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
25	13	Hitel, kölcsön felvétele	B811							
26	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814	24						
27		Finanszírozási műveletek bevételei		235983			235983			
28		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		344410	149158	220	344410	149158	220	

	X
1	
2	
3	mg
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	Modás
	Államgazdasági
36	
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	
	adást
65	
	Államigazgatási
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	

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

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ÖSSZESEN
2023. ÉV

Sor.sz.	Megnevezés	Rov. szám	Tarhos Község Önkormányzata			Mindösszesen		
			Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei
IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
1	Személyi juttatások	K1	35109	14217	49326	35109	14217	49326
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4573	913	5486	4573	913	5486
3	Dologi kiadások	K3	59859	28639	88499	59859	28639	88499
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8120		8120	8120		8120
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	16774		16774	16774		16774
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513						
	Működési kiadások összesen		124435	43769	168203	124435	43769	168203
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
7	Beruházások	K6	95105		95105	95105		95105
8	Felújítások	K7	71274	149158	220432	71274	149158	220432
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8						
10	Fejlesztési célutalalék	K513	8412		8412	8412		8412
	Felhalmozási kiadások összesen		174791	149158	323949	174791	149158	323949
VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK							
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912						
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	1612	24	1636	1612	24	1636
	Finanszírozási célú műveletek összesen		1612	24	1636	1612	24	1636
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		300838	192950	493788	300838	192950	493788

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								
2								
3								
4	IV. MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
5	1 Személyi juttatások	K1	26180	4879	18266	26180	4879	18266
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2418	663	2404	2418	663	2404
7	3 Dologi kiadások	K3	50523	28590	9386	50523	28590	9386
8	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8120			8120		
9	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	16014	760		16014	760	
10	6 Működési tartalék (általános, cél)	K513						
11	Működési kiadások összesen		103254	34892	30057	103254	34892	30057
12	V. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
13	7 Beruházások	K6		95105			95105	
14	8 Feljuttatások	K7		220432			220432	
15	9 Egyéb felhalmozási kiadások	K8						
16	10 Fejlesztési célhataléok	K513	8412			8412		
17	Felhalmozási kiadások összesen		8412	315537		8412	315537	
18	VI. FINANSZIROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK							
19	11 Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912						
20	12 Hitel, kölcsön törlesztése	K911						
21	13 Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	1636			1636		
22	Finanszírozási célú műveletek összesen		1636			1636		
23	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		113302	350430	30057	113302	350430	30057

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

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																							
2																							
3																							
4	Sor.sz.	Megnevezés	Rovat száma	Feladat megnevezése funkció		011130		013320		013350		018010		051030		041233							
5	IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		Államháztartás		Költség		Önkormányzatok		Költség		Veszélyes hulladékok elszállítás		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
6	1	Személyi juttatások	K1			1215																	
7	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					3750															
8	3	Dologi kiadások	K3					516															
9	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					127															
10	5	Egyéb működési célú kiadások	K5							30009													
11	6	Működési tartalék (átlagos, cél)	K513																				
12		Működési kiadások összesen				1215		4394		30009													
13	V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																					
14	7	Beruházások	K6																				
15	8	Felújítások	K7																				
16	9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8																				
17	10	Fejlesztési célú kiadások	K513																				
18		Felhalmozási kiadások összesen																					
19	VI	FINANSZIROZÁSI CÉLU MŰVELETEK																					
20	11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																				
21	12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911																				
22	13	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914									1612											
23		Kiadások finanszírozása célú műveletek összesen										1612											
24		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)				1215		4394		30009		1612											

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

[illegible]

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LÉTSZÁMADATAI 2023. ÉV

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.SZ.	Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatotti létszám						
		Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyves	Közfoglalkoztatott	Önkormányzati képviselő	Pályázat keretében foglalkoztatott létszám	Összesen
2								
3	Tarhos Község							
4	1 Önkormányzata							
	credeti:	1		3	2	4		10
5	módosított:	1		3	10	4		18
6	tény:	1		3	10	4		18

**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	4 566
5	3	Közfoglalkoztatásba eszközvásárlás (fűkasza)		143
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 Külföldi 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	1	Szociális kölcsön		
4		Összesen:	0	0
5		<i>Egyéb működési célú támogatások</i>		
6	1	Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	2 400	1 592
7	2	Társulásnak átadott pénzeszköz	600	0
8	3	Orvosnak átadott pénzeszköz	12 770	12 770
9	4	Civil szervezetek támogatása	760	955
15				
16				
17				
18				
19		Összesen:	16 774	15 974
20				
21		Elvonások és befizetések	0	800
22		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	1			
30		Összesen:	0	0
31		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>		
32	1			
33	2			
34	3			
35		Összesen:	0	0
36		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
37		Pénzeszköz átadások összesen:	16 774	16 774

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTALÁNOS, MŰKÖDÉSI-, ÉS FEJLESZTÉSI
TARTALÉKAI 2023. ÉV**

	A	B	C	D
1	I.	Működési céltartalék	Eredeti	Módosított
2	1			
3	2			
4	3			
5	4			
6	5			
7		Működési céltartalék összesen:	0	0
8				
9	II.	Általános tartalék	0	0
10		ebből: általános		
11	2			
12	3			
13				
14				
15				
16		Működési tartalék összesen:	0	0
17				
18	III.	Fejlesztési céltartalék		
19	1	Adomány (elkülönített számlán)	761	761
20	2	EFOP-1.5.3 támogatás visszafizetés	7 647	7 647
21	3	Kerékpárút építés támogatás visszafizetés	4	4
22	4			
23	5			
24	6			
25	7			
26	8			
27	9			
28	10	Fejlesztési tartalék összesen:	8 412	8 412
29				
30		Tartalékok mindösszesen:	8 412	8 412

**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.	M e g n e v e z é s	2023	2024	2025	2026
2		I. Működési bevételek és kiadások				
3	1	Közhatalmi bevételek	13920	14616	15347	16114
4	2	Intézményi működési bevételek	22388	23508	24683	25917
5	3	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
6	4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72339	75956	79754	83741
7	5	Működési célú bev. Össz. (1+...4)	108647	114079	119783	125772
8	6	Személyi juttatások	49326	51792	54381	57101
9	7	hozzájárulási adó	5486	5760	6048	6351
10	8	Dologi kiadások	88499	92923	97570	102448
11	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8120	8526	8952	9400
12	10	Egyéb működési célú kiadások	16774	17612	18493	19417
13	11	Működési tartalékok				
14	12	Működési célú kiad. Össz. (6+...11)	168203	176614	185444	194717
15	13	Működési hiány (5-12)	-59556	-62534	-65661	-68944
16	14	Működési hiány finanszírozás belső forrásból	59556	62534	65661	68944
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	149158	156616	164446	172669
21	18	Felhalmozási célú bevételek össz. (15+...17)	149158	156616	164446	172669
22	19	Beruházások	95105	99861	104854	110096
23	20	Felújítások	220432	231453	243026	255177
24	21	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
25	22	Fejlesztési céltartalék	8412	8832	9274	9738
26	23	Finanszírozási célú műveletek (állami támogatás megelőlegezés)	1636	1718	1803	1894
27	24	Felhalmozási célú kiadások össz.(19+...23)	325585	341864	358957	376905
28	25	Felhalmozási hiány (18-24)	-176427	-185248	-194511	-204236
29	26	Felhalmozási hiány finanszírozása belső forrásból	176427	185248	194511	204236
30	27	Felhalmozási hiány finanszírozása külső forrásból				
31	28	Önkormányzat bevételei összesen:(5+14+18+26+27)	493788	518478	544401	571622
32	29	Önkormányzat kiadásai összesen:(12+24)	493788	518478	544401	571622

[illegible]

14. melléklet a 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
TARHOS KÖZSSÉG ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, EU-S PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOK 2023. adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
		Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Saját forrás
1	Ssz.				
2					
3	1	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00044 Elbeto település támogatás	104 209	104 209	
		TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00010 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			
4	2	támogatás	43 863	43 863	
5	3	VP6-7.2.1.1-21 Kultúrületi helyi közneak fejlesztése	209 429	209 429	
6					
7					
8					
9					
10					
11		Összesen:	357 501	357 501	0

	Rovat	2023	2024	2025	2026
	sZám	terv	terv	terv	terv
B E V É T E L E K					
1.	B3	13920	14616	15347	16114
2.	B4	22388	23508	24683	25917
3.	B65				
4.	B16	72339	75956	79754	83741
5.	B5				
6.	B7				
7.	B2	149158	156616	164446	172669
8.	B8131	235983	247783	260172	273180
9.	B8132				
10.	B812				
11.	B811				
12.	B814				
Bevételek összesen:					
		493788	518478	544401	571622
13.	K1	49326	51792	54381	57101
14.	K2	5486	5760	6048	6351
15.	K3	88499	92923	97570	102448
16.	K4	8120	8526	8952	9400
17.	K5	16774	17612	18493	19417
18.	K6	95105	99861	104854	110096
19.	K7	220432	231453	243026	255177
20.	K8				
21.	K912				
22.	K911				
23.	K513	8412	8832	9274	9738
24.	K914	1636	1718	1803	1894
Kiadások összesen					
		493788	518478	544401	571622

16. melléklet a 9/2023. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGEAdatok E Ft-ban

		Rovat szám	2021 tény	2022 tény	2023 terv
BEVÉTELEK					
1.	Közhatalmi bevételek	B3	20 022	13799	13920
2.	Intézményi működési bevételek	B4	17 650	18181	22388
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B65	35	1	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	51 661	49611	72339
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7	0		
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	187 327	331646	149158
8.	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	77 403	56484	235960
9.	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132			
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	B812			
11.	Hitel, kölcsön felvétele	B811			
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814	1 489	1925	24
	Bevételek összesen:		355 585	471647	493788
13.	Személyi juttatások	K1	53 350	42390	49326
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 958	4738	5486
15.	Dologi kiadások	K3	75 736	75570	88499
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 587	8572	8120
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	152 043	18212	16774
18.	Beruházások	K6	16 796	7205	95105
19.	Felújítások	K7	91 365	146820	220432
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		7	
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912			
22.	Hitel, kölcsön törlesztése	K911			
23.	Tartalékok	K513			8412
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	1 227	1628	1636
	Kiadások összesen		405 062	305142	493788

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	167209												167209
Bevételek													
Működési célú támogatások	8681	5787	5787	5787	5787	5787	5787	5787	5787	5787	5787	5787	72339
Közhatalmi bevételek	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	13920
Működési bevételek	1866	1866	1866	1866	1866	1866	1866	1866	1866	1866	1866	1866	22388
Felh. célú átvett pénzeszk.	12430	12430	12430	12430	12430	12430	12430	12430	12430	12430	12430	12430	149158
Bevételek összesen:	23556	20663	20663	20663	22403	20469	20373	20469	24723	21243	21243	21243	257708
Nyitó + Bev. össz.:													
	190765	169480	149831	130182	112273	92430	72491	52649	37060	17991	-1078	-20148	
Kiadások													
Személyi juttatás	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	49326
Munkaadókat terhelő járulékok	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	5486
Dologi kiadások	7375	7375	7375	7375	7375	7375	7375	7375	7375	7375	7375	7375	88499
Ellátottak pénzbeli juttatásai	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	8120
Egyéb működési kiadás	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	16774
Felújítás, beruházás	26295	26295	26295	26295	26295	26295	26295	26295	26295	26295	26295	26295	315537
Egyéb felhalmozási kiadás													
Állami támogatás megjelölés nélkül	1636												1636
Kiadások összesen:	41948	40312	40312	40312	40312	40312	40312	40312	40312	40312	40312	40312	485376
Záró pénzkészlet													
	148818	129168	109519	89870	71961	52119	32180	12337	-3252	-22321	-41390	-60459	

Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. félévi gazdálkodásának szöveges bemutatása:

Az eredeti előirányzat 58 784 973.-Ft-ról indult, mely 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, Tarnos 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 támogatás átfordult 483 265Ft megtakarításba.

Mind ez azonban addig valós míg nem kerül előirányzásra a GYES-ről visszajövő volt dolgozó szabadság idejére járó juttatás és a catteriájának előirányzata 1 037 879Ft értékben, mert akkor a 483 265Ft megtakarítást figyelembe véve 554 614Ft-ot kell pluszként az önkormányzatnak hozzá tenni.

Tarnos esetében az eredeti költségvetésben volt 141 158Ft megtakarítás, beszámftásba 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 így a 2023-ban Bélmegyer által összesen fizetendő összeg 7 147 371Ft.

Ha az alap és kiegészítő normatívát összeadjuk és vesszük az 52%-t 26 538 912Ft a leutalt normatíva. Bélmegyer önkormányzata átutalt 3 027 480.- Ft-ot Összesen 29 566 392Ft-nak kellett volna átutalásra kerülnie 727 932Ft-al kevesebb teljesült.

Kiadás:

Eredeti előirányzat

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

Módosított előirányzat

Módosított előí. Murony	Módosított előí. Tarnos	Módosított előí. Bélmegyer	Választás, népszámlálás	Összesen választási kiadással együtt
18 111 058	9 973 715	16 770 000		44 854 773

céljuttatás					
béren kívüli juttatás	586 742	497 947	603 908		1 688 597
Közlekedési ktg. Tér.	242 160	182 088	532 800		957 048
foglalkoztatotti jutt.	30 000				30 000
megbízási díj					
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
Közzetített 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

	586 742	497 947	603 908		1 720 860
	242 160	182 088	532 800		957 048
	30 000				30 000
				493 848	493 848
	2 522 625	1 436 008	2 352 214	171 489	6 482 330
	20 500	12 000	15 000		47 500
	5 000				5 000
	50 000	33 000	38 400		121 400
	5 000				5 000
	85 000	1 598 000	1 612 000	0	3 295 000
	94 300	54 780	73 600		230 000
	59 000	35 370			94 370
	504 000	216 000	0		720 000
	22 315 385	14 046 228	21 997 922	665 337	59 024 872

Bevétel:

41. sor Kamat bevétel a folyószámlán lévő pénzösszeg utáni kamat bevétel (907)

43. sorban bérben lévő kerekítés található (2 092)

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

60. sor : Intézményi finanszírozás. (28 838 460)

Kiadási teljesítés levezetése:

megnevezés	Telj. Murony	Telj. Tarhos	Telj. Béli meyer	Választási kiadás népszámlálási kiad	Összesen
Köztisztviselői illetmény	9 290 680	5 159 072	8 158 334		22 608 086
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
Közeledési ktg. Tér.	168 699	85 707	243 566		497 972
egyéb ktg. tér	25 000				25 000
betegszabadság, foglalkozt. egyéb jut					
Szociális hozzájárulás	1 267 698	717 926	1 135 915	171 489	3 293 028
Egészségügyi hozzájár.					
Szem.jöv. adó					

táppénz hozzájárulás						
szakmai anyagok		12 320				12 320
inform.szolg	36 166	23 817		28 228		88 211
Üzemelt. anyag	0					
Inform. Szolg.						
Közvetített szolg.	3 000					3 000
Szakmai tev. Segítő szolg.		750 000		750 000		1 500 000
Egyéb szolg. Bank ktg.	34 784	21 956		22 468		79 208
ÁFA	9 765	9 757		7 621		27 143
belföldi kiküldetés	209 777	89 905				299 682
Egyéb pénzügyi műveletek kiadása						
egyéb dologi kiadás (kerекítés bérben)	4 768	3 141		3 723		11 632
Összesen	11 641 215	7 371 825		10 933 763	665 335	30 632 138

Köszönöm szíves figyelmét Mindenkineti!

Murony, 2023. július 19.

Máté Ferencné
gazdálkodási előadó

Közös Önkormányzati Hivatal összesen

Előirányzat / Teljesítés és	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés 06.30-ig	Maradvány
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	44 642 473	44 797 510	22 608 086	22 189 424
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 688 597	1 720 860	1 693 010	27 850
0511093	Közeledési költségterítés teljesítése	957 048	957 048	497 972	459 076
511133	egyéb ktg. Térítés		25 000	25 000	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000	30 000	0	30 000
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0	0	0	0
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 283 248	6 310 847	3 121 539	3 189 308
05237	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	0	0	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	5 000	12 320	12 320	0
	Inform. Szolg	121 400	121 400	88 211	33 189
053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	5 000	5 000	3 000	0
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	3 295 000	3 295 000	1 500 000	1 795 000
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	230 000	222 680	79 208	143 472
053413	Kiutalások kiadásai teljesítése	720 000	720 000	299 682	420 318
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	94 370	94 370	27 143	67 227
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	47 500	47 500	11 632	35 868
	Kiadások összesen	58 119 636	58 359 535	29 966 803	28 390 732

Előirányzat / Teljesítés és számla	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés 06.30-ig
94031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke telj.	5 000	5 000	0
940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek telj.	7 300	7 300	907
94111	Egyéb működési bevételek teljesítése	14 000	14 000	2 092
981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele telj.	1 845 102	1 845 102	1 845 102
	Normatíva támogatás	48 116 530	51 036 370	0
	Önkormányzati plusz kiegészítés	8 797 041	6 117 100	3 027 480
	Bevételek összesen	58 784 973	59 024 872	4 875 581

Közös Önkormányzati Hivatal Tarhos					
Előirányza t / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	9973715	Halmazott teljesítés 06.30-ig	Maradvány
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	9 761 415	9 973 715	5 159 072	4 814 643
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	497 947	497 947	498 224	-277
0511093	Közeledési költségterítés teljesítése	182 088	182 088	85 707	96 381
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése				
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése				
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 408 409	1 436 008	717 926	718 082
05237	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai				0
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0	7 320	12 320	-5 000
53211	Informatikai szolg	33 000	33 000	23 817	9 183
053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0			0
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 598 000	1 598 000	750 000	848 000
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	62 100	54 780	21 956	32 824
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	216 000	216 000	89 905	126 095
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	35 370	35 370	9 757	25 613
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	12 000	12 000	3 141	8 859
	Kiadások összesen	13 806 329	14 046 228	7 371 825	6 674 403

Előirányza t / Teljesítés számla	Közös Önkormányzati Hivatal Tarhos	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés 06.30-ig
94031	Főkönyv megnevezése			
940821	Közvetített szolgáltatások ellenértéke telj.	2 500	2 500	244
94111	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek telj.	4 000	4 000	564
981311	Egyéb működési bevételek teljesítése	736 837	736 837	736 837
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele telj.	13 204 150	14 005 413	
	Normatíva támogatás	-141 158	-702 522	
	Önkormányzati plusz kiegészítés			
	Bevételek összesen	13 806 329	14 046 228	737 645

	Közös Önkormányzati Hivatali Műony				
Előirán yzat / Teljesít és számia	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés 06.30-ig	Maradvány
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	18 111 058	18 053 795	9 290 680	8 763 115
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	586 742	619 005	590 878	28 127
0511093	Közeledési költségterítés teljesítése	242 160	242 160	168 699	73 461
511103	Egyéb költség térítés		25 000	25 000	0
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	30 000	30 000		30 000
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése				
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 522 625	2 522 625	1 267 698	1 254 927
05237	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai				0
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	5 000	5 000		5 000
53213	Informatikai szolg	50 000	50 000	36 166	13 834
053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	5 000	5 000	3 000	2 000
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	85 000	85 000	0	85 000
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	94 300	94 300	34 784	59 516
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	504 000	504 000	209 777	294 223
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	59 000	59 000	9 765	49 235
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 500	20 500	4 768	15 732
	Kiadások összesen	22 315 385	22 315 385	11 641 215	10 674 170

Előirán yzat / Teljesít és számia	Közös Önkormányzati Hivatali Műony			
	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés 06.30-ig
94031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke telj.	5 000	5 000	
940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek telj.	2 000	2 000	372
94111	Egyéb működési bevételek teljesítése	5 000	5 000	858
981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele telj.	1 392 978	1 392 978	1 392 978
	Normatíva támogatás	20 169 719	21 393 672	
	Önkormányzati plusz kiegészítés	740 688	-483 265	
	Összesen:	22 315 385	22 315 385	1 394 208

Közös Önkormányzati Hivatal Béli-megyer

Előirányza /	Előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés 06.30-ig	Maradvány
számla	Főkönyv megnevezése				
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	16 770 000	16 770 000	8 158 334	8 611 666
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	603 908	603 908	603 908	0
0511093	Közfeladatok költségterítés teljesítése	532 800	532 800	243 566	289 234
511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0			0
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése				
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 352 214	2 352 214	1 135 915	1 216 299
05237	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai				0
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése				0
53211	Inform. Szolg.	38 400	38 400	28 228	
053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése				
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 612 000	1 612 000	750 000	862 000
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	73 600	73 600	22 468	51 132
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése				0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0		7 621	-7 621
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	15 000	15 000	3 723	11 277
	Kiadások összesen	21 997 922	21 997 922	10 953 763	11 033 987

Előirányza /	Közös Önkormányzati Hivatal Béli-megyer	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés 06.30-ig
számla	Főkönyv megnevezése			
94031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke telj.			
940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek telj.	2 800	2 800	291
94111	Egyéb működési bevételek teljesítése	5 000	5 000	670
981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele telj.	-950 050	-950 050	-950 050
	Normatíva támogatás	14 742 661	15 637 285	
	Önkormányzati plusz kiegészítés	8 197 511	7 302 887	1 518 883
	Bevételek összesen	21 997 922	21 997 922	569 794

	Közös Önkormányzati Hivatal Választási kiadás				
Előirányza t / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés 06.30-ig	Maradvány
5121	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	493 848	493 848	493 848	
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	171 489	171 489	171 489	0
05237	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai				0
	Kiadások összesen	665 337	665 337	665 337	0

Előirányza t / Teljesítés számla	Közös Önkormányzati Hivatal Műony			
981311	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés 06.30-ig
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tej.	665 337	665 337	665 337
	Összesen:	665 337	665 337	665 337



MEGHÍVÓ

Tisztelt Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottsági Tag!

Értesítem, hogy az **Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottság** ülésére **2023. szeptember 26-án 14⁰⁰ órakor** kerül sor, amelyre tisztelettel meghívom.

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

Napirendi pontok:

NYÍLT ülés:

1. Tarhos Község Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Előadó: Szabó István Károly elnök
2. Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Előadó: Szabó István Károly elnök

ZÁRT ülés:

1. Lakhatási támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Szabó István Károly elnök

Tarhos, 2023. szeptember 19.

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





Jelenléti ív




Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. szeptember 26-án tartandó Ügyrendi, Pénzügyi és Szociális Bizottsági
NYÍLT ülésére

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÜGYRENDI, PÉNZÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA RÉSZÉRŐL

1. Szabó István Károly Ü.P.SZ.B elnök

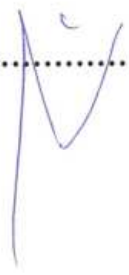
2. Nyeste János tag

3. Mucsi István tag



.....

.....

.....

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Baji Mihály jegyző


.....

Meghívottak:

OLÁHNE' NAGY ANDREA pü.tanácsadó 
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....