



TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

3915 Tarcal, Fő u. 61.
Tel: 47/580-444
e-mail: titkarsag@tarc.hu

MEGHÍVÓ

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2024. február 27. napján (kedden) 14.00 órától
ülést tart a Községháza Nagytermében,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

- 1./ **Előterjesztés Tarcal Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására**
Előterjesztő: Butta László polgármester
- 2./ **Előterjesztés a Tarcal Község önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítására**
Előterjesztő: Butta László polgármester
- 3./ **Előterjesztés Tarcal Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének elfogadására**
Előterjesztő: Butta László polgármester
- 4./ **Előterjesztés Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló 5/2017 (III.29) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére**
Előterjesztő: Butta László polgármester
- 5./ **Előterjesztés támogatási kérelmek megtárgyalására**
Előterjesztő: Butta László polgármester
- 6./ **Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről**
Előterjesztő: Butta László polgármester
- 7./ **Egyebek**

Tarcal, 2024. február 21.

Tisztelettel:



J E G Y Z Ö K Ö N Y V

Készült: Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

A Képviselő-testületi ülés helye: Tarcal község Önkormányzata székhelyén (Tarcal, Fő u. 61.) a Községháza nagytermében.

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2024. február 27. 14.00 óra

Jelen voltak: Butta László polgármester
Berzi József alpolgármester
Kissné Fási Nóra
Palásthy Katalin
Perge Géza
Szabó József Gábor
Varga Lajos képviselők

Tanácskozási joggal meghívottak: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna jegyző

Tanácskozási joggal jelen voltak: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna jegyző

Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.

Butta László polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, valamint jegyző asszonyt és az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel 7 képviselőből 7 képviselő jelen van. Megkérdezte van-e valakinek javaslata, véleménye a napirendeket illetően. Javaslát, vélemény az ülés napirendjével kapcsolatosan nem hangzott el. A polgármester ezt követően javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Lajos képviselőt válassza meg a képviselő-testület. A javaslattal a képviselő-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül Varga Lajos képviselőt választották jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Tekintettel arra, hogy javaslat nem hangzott el, Butta László polgármester javasolta az ülés napirendjének elfogadását.

S z a v a z á s: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

- 1./ Előterjesztés Tarcal Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására**
Előterjesztő: Butta László polgármester
- 2./ Előterjesztés a Tarcal Község önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítására**
Előterjesztő: Butta László polgármester
- 3./ Előterjesztés Tarcal Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének elfogadására**
Előterjesztő: Butta László polgármester
- 4./ Előterjesztés Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló 5/2017 (III.29) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére**
Előterjesztő: Butta László polgármester

5./Előterjesztés támogatási kérelmek megtárgyalására

Előterjesztő: Butta László polgármester

6./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről

Előterjesztő: Butta László polgármester

7./ Egyebek

1./ Előterjesztés Tarcfal Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Előterjesztő: Butta László polgármester

Bajzáthné Békényi Zsuzsanna jegyző: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Hangsúlyozta, hogy kellő óvatossággal az előterjesztésben szereplő összegekkel tervezték a három év bevételeit.

Butta László polgármester kérte Varga Lajos képviselőt, hogy ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét az előterjesztéssel kapcsolatosan.

Varga Lajos bizottsági elnök: elmondta, hogy mindazzal együtt, hogy arra törekszik az önkormányzat, hogy ilyen beavatkozásokra ne legyen szükség, a bizottság a határozati javaslattal egyetértett és elfogadta.

Kérdések, vélemények:

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem volt Butta László polgármester szavazásra bocsátotta Tarcfal Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló előterjesztést.

S z a v a z á s: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 7 tagja, **7 igen szavazattal, – egyhangúlag –** az alábbi határozatot hozta:

Tarcfal Község Önkormányzata Képviselő-testülete

11/2024. (II.27.) határozata

Tarcfal Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Tarcfal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban foglaltak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2./ Előterjesztés a Tarcal Község önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Butta László polgármester

Butta László polgármester: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előterjesztés részletesen tartalmazza a 2023. évi költségvetési rendelet utolsó módosítását. Elmondta, hogy azért ilyen magas a főösszeg, mivel áthúzódó pályázati pénzek szerepelnek még a tavalyi költségvetésben. Megköszönte a résztvevők munkáját, a képviselő-testületnek és a köztisztviselőknek egyaránt. Elmondta, hogy majd a 2023. évi zárszámadáskor fogják látni az elmúlt év pénzügyi helyzetét részletesen.

Butta László polgármester kérte Varga Lajos képviselőt, hogy ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét az előterjesztéssel kapcsolatban.

Varga Lajos bizottsági elnök: Bizottságunk tárgyalta a módosításokat, amikor is a hozzászólásokban elhangzott, hogy nem kis felelősség ekkora összeggel gazdálkodni. Tájékoztatta a testületet, hogy a bizottság a rendelet-módosítást elfogadásra javasolta.

Kérdések, vélemények:

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem volt Butta László polgármester elfogadásra javasolta Tarcal Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetet.

S z a v a z á s: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 7 tagja, **7 igen szavazattal, – egyhangúlag –** az alábbi rendeletet alkotta:

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024.(II.28.) önkormányzati rendelete
Tarcal Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.

3./ Előterjesztés Tarcal Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének elfogadására
Előterjesztő: Butta László polgármester

Butta László polgármester kérte Varga Lajos képviselőt, hogy ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét az előterjesztéssel kapcsolatban.

Varga Lajos bizottsági elnök: Elmondta, hogy az előző ülésen tárgyalta a képest annyiban történt módosítás, hogy bele lett kalkulálva a Kikelet Napköziotthonos Óvoda dolgozóinak a cafetéria juttatása. Minden dolgozó egységesen 8.000,- Ft-ot fog kapni, ezzel változott a költségvetés, egyebekben a bizottság elfogadásra javasolja a 2024. évi költségvetési rendeletet.

Kérdések, vélemények:

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem volt, Butta László polgármester elfogadásra javasolta Tarcal Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet.

S z a v a z á s: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

**Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024.(III.01.) önkormányzati rendelete
Tarcal Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

A rendelet a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.

4./ Előterjesztés Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló 5/2017 (III.29) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Butta László polgármester

Butta László polgármester felkérte Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna jegyző asszonyt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna jegyző: tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy olyan támogatást biztosító rendelet hatályon kívül helyezését készítették elő, amely tekintetében 2021. óta nem volt benyújtott kérelem. További indok a rendelet hatályon kívül helyezésére az a tény, hogy évről-évre a költségvetés tervezésénél nem volt lehetőség elkülöníteni erre a támogatásra pénzeszközt. Szóbeli érdeklődések voltak, írásos kérelem nem érkezett. Ha lesz a jövőben lehetőség, akkor a képviselő-testület újabb rendeletet alkothat és ezáltal támogatást biztosíthat esetleg másfajta feltételekkel a fiatalok támogatására.

Butta László polgármester kérte Varga Lajos képviselőt, hogy ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét az előterjesztéssel kapcsolatban.

Varga Lajos bizottsági elnök: Bizottság egyetértett a javaslattal és elfogadásra a rendelettervezetet az előterjesztésben foglaltak szerint.

Kérdések, vélemények:

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem volt Butta László polgármester elfogadásra javasolta a lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló 5/2017 (III.29) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet.

S z a v a z á s: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

**Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (II.27.) önkormányzati rendelete
a lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló 5/2017 (III.29) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről**

A rendelet a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.

5./Előterjesztés támogatási kérelmek megtárgyalására

Előterjesztő: Butta László polgármester

Butta László polgármester: elmondta, hogy két kérelem is érkezett az elmúlt hetekben támogatás igénylésére. Az első a görög katolikus kápolna tetőszerkezetének felújítására vonatkozik. Parókus úr kérelmében azt jelezte, hogy az árajánlatok szerint a felújítás 6-7 millió forintba kerülne, ezért kéri az önkormányzat anyagi hozzájárulását is. Javasolta, hogy a feszített költségvetés mellett 300.000,- Ft támogatást biztosítsanak a felújításra.

Butta László polgármester kérte Varga Lajos képviselőt, hogy ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét az előterjesztéssel kapcsolatosan.

Varga Lajos bizottsági elnök: Bizottságunk tagjai között felmerült, hogy esetleg tudnak-e természetbeni támogatást biztosítani az előterjesztéssel ellentétben, mivel abban 400.000,- Ft támogatás szerepelt, szóba került a 300.000,- Ft támogatás is, melyet végül a bizottságunk elfogadott. Hangsúlyozta, hogy mint elnök, személy szerint nem támogatja a kérelmet.

Kérdések, vélemények:

Perge Géza: kifejtette, hogy amennyiben van rá forrás, akkor miért ne támogatóknak ezt a beruházást. Beszéltem parókus úrral, az a véleményem, hogy elég lenne ott a beázást megszüntetni, nem biztos, hogy az egész tetőszerkezetet kell cserélni. Egy szakembernek fel kellene mérni, hogy ezt hogyan lehet javítani, de ez nem az önkormányzat feladata. Ettől függetlenül a támogatást javaslom. Nem kértek még ilyet az önkormányzattól. A református egyház kérelmét is szívesen látnám itt, a harang felújítására vonatkozóan.

Kissné Fási Nóra: Én is azt gondolom, hogy ha van rá forrás támogassuk.

Berzi József alpolgármester: egyetértek az előttem szólókkal.

Butta László polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 300.000,- Ft támogatási javaslatát.

S z a v a z á s: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 7 tagja, **6 igen 1 nem szavazat** ellenében az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2024. (II.27.) határozata görögkatolikus kápolna tetőfedésének támogatására

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a tarcali görögkatolikus kápolna felújítására a Miskolci Egyházmegye engedélyező döntése esetén 300.000,-Ft-ot azaz Háromszázezer forintot biztosít a 2024. évi költségvetése terhére.

Butta László polgármester: Kérelem érkezett a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé 2024. március 9-én tartandó rendezvényének támogatására a Borfaluban. Eszköz és terembérleti díj, valamint a rezsiköltség elengedését kérte az óvodavezető és a szülői munkaközösség.

Varga Lajos bizottsági elnök: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a bizottság a kérelmet megtárgyalta, támogattuk a díjak elengedését.

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem volt Butta László polgármester elfogadásra javasolta a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé 2024. március 9-én tartandó rendezvényének támogatására vonatkozó kérelmet.

Szavazás: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete

13/2024. (II.27.) határozata

a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkeзде rendezvényének támogatása

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkeзде 2024. március 09-én megrendezésre kerülő jótékonybálgál megrendezésére térítésmentesen biztosítja a Hatputtonyos Borfaluban a terem- és eszközhasználatot.

6./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről

Előterjesztő: Butta László polgármester

A képviselők áttekintették a két ülés közötti időszak legfontosabb intézkedéseiről szóló tájékoztatót, majd kérdések és vélemények következtek.

Palásthy Katalin képviselő: A kerékpárutas megbeszélésről érdeklődött.

Perge Géza képviselő: Ivóvízkezelési Önkormányzati társulási ülésén történekről érdeklődött, hangsúlyozva azt, hogy a vagyonátadás miatt remélhetőleg nem lesz áremelkedés. Hallotta azt is, hogy a tartós munkanélkülieknek ingyenes lesz az ivóvízbekötés, ennek van-e valóság tartalma?

Butta László polgármester: A kerékpárúttal kapcsolatos megbeszélést a borászok és a szállásadók kezdeményezték, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Tarcal és Tokaj polgármestereit hívták meg. Az egyik kezdeményező a Degenfeld igazgatója Tóth Máté is jelen volt, tárgyaltak arról, hogy hogyan kellene kihasználni különböző lehetőségeket, hogy a kerékpáros turisták minél nagyobb számban érkezzenek a környékre. Szóba került, hogy kerékpáros pihenőhelyet, illetve javítópontot is lehetne létrehozni. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy településünkön ez mind rendelkezésre áll, még töltőoszlop is van. Arról is volt szó, hogy Hercegkúttól a dűlőutakon keresztül szeretnék a kerékpárutat megvalósítani a Sárga Borház Csárdáig. Tarcal és Bodrogkeresztúr között is meg fog valósulni a kerékpárút a dűlőutakon, illetve a szőlőültetvények között.

Elmondta, hogy a Bodrogkeresztúr felé vezető kerékpárút állapotáról az Egyebek napirendi pontban ad bővebb tájékoztatást.

Perge Géza képviselő úr kérdésére polgármester úr elmondta, hogy a magyar államnak már át van adva az ivóvíz vagyon, de vannak olyan projektek, amelyek nincsenek lezárva. A társulás is azt szeretné, hogy át tudják adni az eszközöket teljes mértékben. A társulás költségvetésének elfogadását is tárgyalták. Polgármester úr elmondta, hogy az ivóvízbekötés biztos, hogy nem lesz ingyenes. A vízdíj emeléséről sem volt szó egyelőre, azonban a képviselők előtt is ismeretes, hogy minden évben pályázatot adott be az önkormányzat a vízdíjak támogatására. Valószínű lesz egy olyan projekt ismét, mint az un. Svájci projekt volt, így az azbesztcső-cseréje ismét lehetséges lesz egy szűkebb keretű a településen.

A kérdések és vélemények elhangzása után a képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

7./ Egyebek

Butta László polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény is lehetőséget ad arra, hogy igazgatói megbízás esetén a második ciklusnál

a pályáztatás mellőzhető amennyiben a nevelőtestület is egyetért. Elmondta, hogy a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé esetében el kell döntenie a képviselő-testületnek, hogy a jelenlegi igazgató mandátumát meghosszabbítja-e, vagy pályáztatás útján történjen az igazgatói választás.

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna jegyző felolvasta a Puétv. ide vonatkozó szakaszát, miszerint nyilvános pályázatot kell kiírni, ha ez a munkáltató, állami fenntartású köznevelési intézmény esetén az igazgató javaslatára a fenntartó döntése alapján a munkakör betöltéséhez szükséges. Igazgatói megbízás nyilvános pályázat alapján adható, kivéve az egyházi és magán fenntartású köznevelési intézmény igazgatóját. Ettől eltérően, a második igazgatói ciklus esetén a pályázat mellőzhető, ha az igazgató ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért.

A képviselő-testület hosszasan tárgyalta a felvetést, majd Butta László polgármester szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a képviselő-testület nyilvános pályázathoz köti-e az intézmény igazgatói álláshelyének megbízatását.

S z a v a z á s: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 5 igen 2 nem szavazat ellenében alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete
14/2024. (II.27.) határozata
vezetői álláshely megpályáztatásáról

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 37 §. (1) bekezdése alapján a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé igazgatói megbízását nyilvános pályázathoz köti.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé igazgatói álláshelyére a pályázati kiírás elkészítéséről.

Határidő: március 31.

A következő felvetésben Butta László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Tassonyi Kávézó és Borozó üzlethelyiség jövőbeni üzemeltetése kapcsán a testületi korábbi döntése alapján megkeresték a helyi Bor és Kultúra Egyesületet. Az egyesület nem reagált a megkeresésre, ezért a közelgő turisztikai szezonra tekintettel döntést kell hozni az üzlethelyiség pályáztatása kapcsán.

Palásthy Katalin képviselő: elmondta, hogy hallott olyan érdeklődőről, aki pékséget is szívesen működtetne az üzlethelyiségben.

A képviselő-testület több hozzászólás alapján azt állapította meg, hogy egyéb kereskedelmi tevékenységnek is helyet adhatna az üzlethelyiség, nem csak vendéglátóipari egységként működhetne, hátha nagyobb lenne az érdeklődés a bérbevételeire.

Butta László polgármester a vélemények elhangzása után szavazásra bocsátotta a javaslatot, miszerint az önkormányzat hirdesse meg licit eljárás keretében a Tassonyi kávézó üzlethelyiség bérbeadását határozott 5 év időtartamra, minimális 70.000,-Ft/hó összegű induló licitáron. Határozzák meg ugyanakkor azt is, hogy a végzett tevékenység elsősorban kereskedelmi tevékenység lehet.

S z a v a z á s: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 6 igen 1 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete
15/2024. (II.27.) határozata
Tarcal, Rákóczi u. 4. sz. alatt található üzlethelyiség bérbeadásáról

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy licit eljárás alkalmazásával bérbeadásra 5 év határozott időre meghirdeti az 1/1 arányban tulajdonában álló, Tarcal, Rákóczi u. 4. szám alatti 346 hrsz-ú összesen 110,95 m² alapterületű üzlethelyiséget.


Az üzlet minimális induló bérleti díját 70.000,-Ft/hó összegben határozza meg.

Felkéri a jegyzőt a hirdetmény megszövegezésére.

Határidő: 2024. március 15.

Tekintettel arra, hogy egyéb észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, a Butta László polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.


Butta László
polgármester

K.m.f.

Varga Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő


Bajzathné Békényi Zsuzsanna
jegyző

Tarcal Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	138.000.000	140.000.000	141.500.000	419.500.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	1.100.000	1.150.000	1.200.000	3.450.000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+...+06)	07	139.100.000	141.150.000	142.700.000	422.950.000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	69.550.000	70.575.000	71.350.000	211.475.000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	69.550.000	70.575.000	71.350.000	211.475.000

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.I.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:

- a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.250.191.700.- Ft-ban
- b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 2.808.736.214.- Ft-ban
- c) finanszírozási bevételek főösszegét 4.369.927.878.- Ft-ban
- d) finanszírozási kiadások főösszegét 2.811.383.364.- Ft-ban
- e) bevételi főösszegét 5.620.119.578.- Ft-ban
- f) kiadási főösszegét 5.620.119.578.-Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

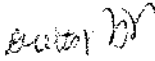
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

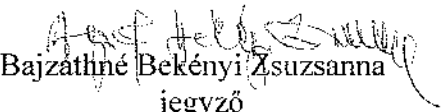
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Butta László
polgármester




Bajzátiné Bekényi Zsuzsanna
jegyző

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA												
BEVÉTELEK												
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi										Módosít ás utáni előirány zat
		Eredeti előirányz at	1. sz. módosít ás	2. sz. módosít ás	3. sz. módosít ás	4. sz. módosít ás	5. sz. módosít ás	6. sz. módosít ás	Módosít ások összesen	Módosít ás utáni előirány zat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+... +I)	K=(C+J)	Forintba n!	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	400 669 024	39 256 431	1 209 175					40 465 606	441 134 630		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 872 666	2 711 520	280 000					2 991 520	85 864 186		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 556 010	9 255 337	7 942 707					17 198 044	92 754 054		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 698 665	7 877 130	1 928 123					9 805 253	97 503 918		
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	32 284 710	1 478 169	-908 941					569 228	32 853 938		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 172 057	987 000	813 600					1 800 600	7 972 657		
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 301 415	6 286 600	-27 798 901					-21 512 301	22 789 114		

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
8	Elszámolásból származó bevételek		660 675	16 333				16 994	16 994
9	Elvonások és befizetések bevételei			943				618	618
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai</i> (2+...+9)	328 885	29 256	-1 409				27 846	356 732
		523	431	469				962	485
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 783	10 000	2 618				12 618	84 402
		501	000	644				644	145
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	534 833		-31 316				-31 316	503 517
		248		178				178	070
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	534 833		-31 316				-31 316	503 517
		248		178				178	070
22	21-ből EU-s támogatás	249 989							249 989
		500							500

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	132 050 000						500 000	132 550 000
24	Építményadó								
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000							11 000 000
26	Iparüzési adó	98 000 000					500 000		98 500 000
27	Talajterhelési díj	2 160 000							2 160 000
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó	20 890 000							20 890 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel								
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	139 870 695	15 203 794	4 505 511				19 709 305	159 580 000
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 705 670	11 293 622	4 505 511				15 799 133	27 504 803
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	120 000					120 000	3 020 000
35	Tulajdonosi bevételek	7 151 138							7 151 138
36	Ellátási díjak	24 423 750							24 423 750
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 019 863	3 614 172					3 614 172	9 634 035
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87 260 274							87 260 274
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek	410 000	176 000					176 000	586 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	18 700 000	2 362 206	-8 652 206				-6 290 000	12 410 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	18 700 000		-8 668 206				-8 668 206	10 031 794
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 362 206	16 000				2 378 206	2 378 206
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			1 000 000				1 000 000	1 000 000

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA											
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megértülések ÁH-n kívülről										
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 000 000					1 000 000		1 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 226 122	56 822	-32 753					24 068		1 250
	ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	967	431	698					733		191 700
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)										
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)										
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 963 722 934	-1 406 991 784					-1 406 991 784	1 556 731 150
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 963 722 934	-1 406 991 784					-1 406 991 784	1 556 731 150
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		2 813 196 728					2 813 196 728	2 813 196 728
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 196 728					13 196 728	13 196 728
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése		2 800 000 000					2 800 000 000	2 800 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 963 722 934	1 406 204 944					1 406 204 944	4 369 927 878

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		4 189 845 901	56 822 431	1 373 451 246				1 430 273 677	5 620 119 578
KIADÁSOK										
										<i>Forintban!</i>
			2023. évi							
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 504 169 521	56 822 431	-243 850 738					-187 028 307	1 317 141 214
2	Személyi juttatások	327 147 638	1 839 500	9 312 862					11 152 362	338 300 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 940 356	239 135	-579 491					-340 356	40 600 000
4	Dologi kiadások	206 644 129	14 000 000	328 675 871					342 675 871	549 320 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100		6 848 900					6 848 900	59 301 000
6	Egyéb működési célú kiadások	876 985 298	40 743 796	-588 108 880					-547 365 084	329 620 214
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			700 221					700 221	700 221

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
8 -	Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 486 805							1 486 805
9 -	Egyéb elvonások, befizetések								
10 -	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
11 -	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
12 -	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13 -	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 939 000	-985 390					-985 390	953 610
14 -	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15 -	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16 -	Árkiegészítések, ártámogatások								
17 -	Kamattámogatások								
18 -	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 260 000	6 286 600	109 940				6 396 540	9 656 540
19 -	Tartalékok	870 299	35 442 493	-588 919 041				-553 476 455	316 823 038
20 -	a 19-ből: - Általános tartalék	59 231	35 442					35 442	94 674
21 -	Céltartalék	811 068		-588 919 041				-588 919 041	222 149 014
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 674 293 016		-1 182 698 016				-1 182 698 016	1 491 595 000

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
23	Beruházások	2 073 255 458	-952 472 458					-952 472 458	1 120 783 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914							634 144 914
25	Felújítások	600 487 558	-229 987 558					-229 987 558	370 500 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	-238 000					-238 000	312 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre								
29	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre								
30	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre								
31	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre								
32	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	Lakástámogatás								
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 178 462 537	56 822 431	56 822 431				-1 369 726 323	2 808 736 214
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA											
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)										
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
44	Kincstárjegyek beváltása										
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
46	Belföldi kötvények beváltása										
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					11 383 364		2 800 000 000		2 800 000 000	2 811 383 364
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					11 383 364					11 383 364
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							2 800 000 000		2 800 000 000	2 800 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai										
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)										

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 383 364		2 800 000 000			2 800 000 000	2 811 383 364	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 189 845 901	56 822 431	1 373 451 246			1 430 273 677	5 620 119 578	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1	Költségvetési hiány, föbblet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 952 339 570		1 393 795 056			1 393 795 056	-1 558 544 514	Forintban!
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 952 339 570		-1 393 795 056			-1 393 795 056	1 558 544 514	

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA											
BEVÉTELEK											
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2023. évi						Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	Forintban!
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	383 750 955	39 256 431	1 209 175					40 465 606	424 216 561	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 954 597	2 711 520	280 000					2 991 520	68 946 117	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 556 010	9 255 337	7 942 707					17 198 044	92 754 054	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 698 665	7 877 130	1 928 123					9 805 253	97 503 918	
5	Önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	32 284 710	1 478 169	-908 941					569 228	32 853 938	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 172 057	987 000	813 600					1 800 600	7 972 657	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 301 415	6 286 600	-27 798 901					-21 512 301	22 789 114	

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
8	Elszámolásból származó bevételek			660 675	16 333 943			16 994 618	16 994 618
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	311 967 454		29 256 431	-1 409 469			27 846 962	339 814 416
11	Működési célú garancia- és kezesgévvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 783 501		10 000 000	2 618 644			12 618 644	84 402 145
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	534 833 248			-31 316 178			-31 316 178	503 517 070
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezesgévvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	534 833 248			-31 316 178			-31 316 178	503 517 070
22	21-ből EU-s támogatás	249 989 500							249 989 500

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	124 044 000				500 000			500 000	124 544 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000								11 000 000
26	Ipartizedési adó	98 000 000				500 000			500 000	98 500 000
27	Talajterhelési díj	2 160 000								2 160 000
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	12 884 000								12 884 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	139 870 695	15 203 794	4 505 511					19 709 305	159 580 000
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 705 670	11 293 622	4 505 511					15 799 133	27 504 803
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	120 000						120 000	3 020 000
35	Tulajdonosi bevételek	7 151 138								7 151 138
36	Ellátási díjak	24 423 750								24 423 750
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 019 863	3 614 172						3 614 172	9 634 035
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87 260 274							87 260 274
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek	410 000	176 000					176 000	586 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	18 700 000	2 362 206	-8 652 206				-6 290 000	12 410 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	18 700 000		-8 668 206				-8 668 206	10 031 794
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 362 206	16 000				2 378 206	2 378 206
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			1 000 000				1 000 000	1 000 000

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
55	Felhalm. célú garancia- és kezesgévvállalásból megterülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 000 000				1 000 000	1 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 201 198	56 822	-32 753				24 068	1 225
	ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	898	431	698				733	267 631
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 963 722 934					-1 406 991 784	-1 406 991 784	1 556 731 150
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 963 722 934					-1 406 991 784	-1 406 991 784	1 556 731 150
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					2 813 196 728	2 813 196 728	2 813 196 728	2 813 196 728
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					13 196 728	13 196 728	13 196 728	13 196 728
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése					2 800 000 000	2 800 000 000	2 800 000 000	2 800 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 963 722 934				1 406 204 944	1 406 204 944	1 406 204 944	4 369 927 878

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 164 921 832	56 822 431	1 373 451 246				1 430 273 677	5 595 195 509	
KIADÁSOK										
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi								Forintba n!
		Eredeti előirányz at	1. sz. módosít ás	2. sz. módosít ás	3. sz. módosít ás	4. sz. módosít ás	5. sz. módosít ás	6. sz. módosít ás	Módosít ások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+... +I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 479 245 452	56 822 431	-243 850 738					-187 028 307	1 292 217 145
2	Személyi juttatások	311 306 738	1 839 500	9 312 862					11 152 362	322 459 100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 698 970	239 135	-579 491					-340 356	38 358 614
4	Dologi kiadások	203 062 346	14 000 000	328 675 871					342 675 871	545 738 217
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100		6 848 900					6 848 900	59 301 000
6	Egyéb működési célú kiadások	873 725 298	40 743 796	-588 108 880					-547 365 084	326 360 214
7	a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			700 221					700 221	700 221

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
8 -	Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 486 805							1 486 805
9 -	Egyéb elvonások, befizetések								
10 -	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre								
11 -	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre								
12 -	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre								
13 -	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	1 939 000	-985 390					-985 390	953 610
14 -	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre								
15 -	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre								
16 -	Árkiegészítések, ártámogatások								
17 -	Kamattámogatások								
18 -	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre		6 286	109 940				6 396	6 396
19 -	Tartalékok	870 299	35 442	-588 919				-553 476	316 823
20 -	a 19-ből: - Általános tartalék	59 231	35 442					35 442	94 674
21 -	Céltartalék	811 068	586					586	024
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 674 293	016	-1 182	698 016			-1 182	1 491
								698 016	595 000

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
23	Beruházások	2 073 255 458					-952 472 458		-952 472 458	1 120 783 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914								634 144 914
25	Felújítások	600 487 558					-229 987 558		-229 987 558	370 500 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000					-238 000		-238 000	312 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belsőre									
29	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belsőre									
30	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belsőre									
31	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belsőre									
32	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre									
33	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre									
34	Lakástámogatás									
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 153 538 468	56 822 431	-1 426 548 754	56 822 431	-1 426 548 754	-1 369 726 323	2 783 812 145	-1 369 726 323	2 783 812 145
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (38+ ... + 40)									

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA											
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)										
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
44	Kincstárjegyek beváltása										
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
46	Belföldi kötvények beváltása										
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	11 383 364						2 800 000 000		2 800 000 000	2 811 383 364
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 383 364									11 383 364
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							2 800 000 000		2 800 000 000	2 800 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai										
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)										

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 383		2 800				2 800		2 811
	ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	364		000 000				000 000		383 364
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 164 921	56 822	1 373				1 430		5 595
		832	431	451 246				273 677		195 509
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 952 339		1 393				1 393		-1 558
		570		795 056				795 056		544 514
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 952 339		-1 393				-1 393		1 558
		570		795 056				795 056		544 514

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)												Forintban!
Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat	E=C±D	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat	F	G	H	I=G+H
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G+H				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 669 024	40 465 606	441 134 630	Személyi juttatások	327 147 638	11 152 362	338 300 000				
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 940 356	-340 356	40 600 000				
3	Közhatalmi bevételek	132 050 000	500 000	132 550 000	Dologi kiadások	206 644 129	342 675 871	549 320 000				
4	Működési bevételek	139 870 695	19 709 305	159 580 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100	6 848 900	59 301 000				
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	876 985 298	-547 365 084	329 620 214				
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
7	Egyéb működési bevételek											
8												

9								Az 5-ből -Tartalekok	870 299 493	-553 476 455	316 823 038
10											
11											
12											
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	672 589 719	60 674 911	733 264 630	733 264 630	733 264 630	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 504 169 521	-187 028 307	1 317 141 214	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	119 155 385	476 104 563	595 259 948	595 259 948	595 259 948	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	119 155 385	476 104 563	595 259 948	595 259 948	595 259 948	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése						Kölesön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)						Forgatási célú beiföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 383 364		11 383 364	
22	Váltóbevételek						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Váltókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	119 155 385	476 104 563	595 259 948	595 259 948	595 259 948	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 383 364		11 383 364	

25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	791 745 104	536 779 474	1 328 524 578	1 328 524 578	1 515 552 885	-187 028 307	1 328 524 578
26	Költségvetési hiány:							
27	Bruttó hiány:							

33

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)		2023. évi eredeti előirányzat		Halmozot t módosítás 2023.12.31-ig		Módosít ás utáni előirány zat		2023. évi eredeti előirány zat		Halmozot t módosítás 2023.12.31-ig		Módosít ás utáni előirány zat	
Sor- szám	Megnevezés	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H					Forintba n!
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H					
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	534 833 248	-31 316 178	503 517 070	Beruházások	2 073 255 458	-952 472 458	1 120 783 000					
2	1.-ből EU-s támogatás	249 989 500		249 989 500	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914		634 144 914					
3	Felhalmozási bevételek	18 700 000	-6 290 000	12 410 000	Felújítások	600 487 558	-229 987 558	370 500 000					
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 000 000	1 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	550 000	-238 000	312 000					
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek												
7													
8													
9													
10													

11													
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	553 533 248	-36 606 178	516 927 070	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	2 674 293 016	-1 182 698 016	1 491 595 000					
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	2 844 567 549	930 100 381	3 774 667 930	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 844 567 549	-1 869 899 619	974 667 930	Hitelek törlesztése								
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16	Betét visszavonásából származó bevétel		2 800 000 000	2 800 000 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése								
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése		2 800 000 000 000	2 800 000 000					
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai								
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
23	Értékpapírok kibocsátása												
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	2 844 567 549	930 100 381	3 774 667 930	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	2 800 000 000 000	2 800 000 000	2 800 000 000					

26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 398 100 797	893 494 203	4 291 595 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 674 293 016	1 617 301 984	4 291 595 000
27	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:				-Bruttó többlet:			

53

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként									
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	3. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)	
Apartmanház kialakítása	245 915 789	2022-2023	85 248 328	160 667 461				160 667 461	
Apartmanház energetikai korszerűsítése	86 400 000	2023		86 400 000				86 400 000	
Tarcal infrastruktúrális fejlesztése (Borutca kialakítása)	1 000 000 000	2022-2023	215 025 178	784 974 822		-628 011 749	-628 011 749	156 963 073	
Tarcal-Tokaj Hegyközség területén dűlőút fejlesztése	396 909 632	2023	33 547 091	363 362 541				363 362 541	
Kerékpárút hálózat kialakítása hegyalján (TOP- 3.1.1-15-B01-2016-00028.	674 607 200	2023	25 462 286	649 144 914		-176 849 880	-176 849 880	472 295 034	
Iskola épület energetikai korszerűsítése	176 978 000	2023-2024	2 500 000	13 705 720		-147 610 829	-147 610 829	-133 905 109	
Külterületi út fejlesztése (projektcsonostó: 3340171120)	299 931 313	2023-2024		15 000 000				15 000 000	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként										
ÖSSZESEN:	2 880 741 934		361 782 883	2 073 255 458		-952 472 458		-952 472 458		1 120 783 000

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

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként									
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	3. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Forintban!	
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)	Módosítás utáni előirányzat
Magyar Falu Programban Közös Hivatal épületének felújítása	17 947 961	2023	463 998	17 483 963				17 483 963	
Művelődési Ház felújítása	602 048 700	2023	23 073 195	578 975 505		-192 418 801	-192 418 801	386 556 704	
Önkormányzati Konyha fejlesztése (TOP_PLUSZ -2.1.1-21-B01-2022-00001)	49 979 700	2024-2025				-37 568 757	-37 568 757	-37 568 757	
Csapadékvíz hálózat felújítása (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00186.	199 918 800	2024-2026							
Magyar Falu Programban Móricz Zs. u. 14. szám alatti felújítása	19 534 636	2022-2023	15 506 546	4 028 090				4 028 090	

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként										
ÖSSZESEN:	889 429 797		39 043 739	600 487 558				-229 987	558	370 500 000

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás										
Támogatott neve										
Eredeti ei.										
Módosított										
Forintban!										
Összesen:										
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek										
bevételei, kiadásai										
EU-s projekt neve, azonosítója: *Kerékpárút hálózat kialakítása hegyalján TOP-3.1.1-15-B01-2016-00028.										
Források										
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
	2023.-re ütemezett bevétel, kiadás		2023.-re ütemezett		2023. utánra ütemezett		2023. utánra ütemezett		2023. utánra ütemezett	
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	659 607 200	644 607 200	15 000 000	15 000 000	15 000 000					
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	659 607 200	644 607 200	15 000 000	15 000 000	15 000 000					
Személyi jellegű										

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás						
Beruházások, beszerzések	482 727 320	25 462 286	634 114 914	-176 849 880	457 265 034	
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:	482 727 320	25 462 286	634 114 914	-176 849 880	457 265 034	
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>						
2023. évi költségvetést érintő módosítások						
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:						

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez förtendő hozzájárulás										
2023. utáni költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:										
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ -1.1.1-21-B01-2022-00021. Önkormányzati konyha fejlesztése Tarcalon										
									<i>Forintban!</i>	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	B=C+F+I	Évenkénti ütemezés							Módosított	Módosított
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás									
EU-s forrás	49 979 700		49 979 700		49 979 700				
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	49 979 700		49 979 700		49 979 700				
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	12 410 943		49 979 700	-37 568 757	12 410 943				
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	12 410 943		49 979 700	-37 568 757	12 410 943				
2023. évi költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							
2023. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							
EU-s projekt neve, azonosítója: Iskola energetikai korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-B01-2022-00001.							

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás										Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés								
		2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Módosított	Módosított
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	176 978 000	176 978 000								
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	176 978 000	176 978 000								
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	29 367 171	2 500 000	13 705 720	-147 610	-133 905	160 772 280			160 772 280	
Szolgáltatások igénybe vétele				829	109					
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	29 367 171	2 500 000	13 705 720	-147 610	-133 905	160 772 280			160 772 280	
2023. évi költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás							
<i>- saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							
2023. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
<i>- saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ -1.2.1-21- B01-2022-00186. Árvízvédelmi intézkedés csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével Tarcalon										
Források										
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Évenkénti ütemezés	Módosított	Módosított
		2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás			
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	199 918 800		199 918 800		199 918 800					
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	199 918 800		199 918 800		199 918 800					
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	199 918 800					199 918 800			199 918 800	
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás						
Kiadások összesen:	199 918 800				199 918 800	199 918 800
2023. évi költségvetést érintő módosítások						
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						
2023. utáni költségvetést érintő módosítások						
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás						
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						
						Módosítás összesen

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

Tarcfal Község Önkormányzata											101
Összes bevétel, kiadás módosítása											01
Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	397 706 560	29 256 431	2 314 338					31 570 769	429 277 329	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 872 666	2 711 520	280 000					2 991 520	85 864 186	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 556 010	9 255 337	7 942 707					17 198 044	92 754 054	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 698 665	7 877 130	1 928 123					9 805 253	97 503 918	
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	32 284 710	1 478 169	-908 941					569 228	32 853 938	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 172 057	987 000	813 600					1 800 600	7 972 657	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 301 415	6 286 600	-27 798 901					-21 512 301	22 789 114	

Tarcal Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
8	Elszámolásból származó bevételek		660 675	16 333 943					16 994 618	16 994 618
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	328 885 523	29 256 431	-1 409 469					27 846 962	356 732 485
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 821 037		3 723 807					3 723 807	72 544 844
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	534 833 248		-31 316 178					-31 316 178	503 517 070
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	534 833 248		-31 316 178					-31 316 178	503 517 070

Tarcfal Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
22	21-ből EU-s támogatás		24 998 900							24 998 900
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		132 050 000	500 000					500 000	132 550 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó		11 000 000							11 000 000
26	Iparüzési adó		98 000 000	500 000					500 000	98 500 000
27	Talajterhelési díj		2 160 000							2 160 000
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó		20 890 000							20 890 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		97 721 412	637 794 -1 277 918					-640 124	97 081 288
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke			5 873 220					5 873 220	5 873 220
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 900 000							2 900 000
35	Tulajdonosi bevételek		7 151 138	-7 151 138					-7 151 138	
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			637 794					637 794	637 794

Tarcfal Község Önkormányzata										'01	
Összes bevétel, kiadás módosítása										01	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87 260 274								87 260 274	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek	410 000								410 000	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	18 700 000	2 362 206	-8 668 206						-6 306 000	12 394 000
44	Immateriális javak értékesítése										
45	Ingatlanok értékesítése	18 700 000		-8 668 206						-8 668 206	10 031 794
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 362 206							2 362 206	2 362 206
47	Részesedések értékesítése										
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)										
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)										

Tarcfal Község Önkormányzata										'01	
Összes bevétel, kiadás módosítása										01	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						1 000 000			1 000 000	1 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						1 000 000			1 000 000	1 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 181 011	32 256	431	220	37 447	964			-5 191	1 175 533 819 687
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)										
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+68)										
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										

Tarcal Község Önkormányzata											'01	
Összes bevétel, kiadás módosítása											01	
68	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása											
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 961 124 779				-1 406 991 784					-1 406 991 784	1 554 132 995
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 961 124 779				-1 406 991 784					-1 406 991 784	1 554 132 995
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)										2 813 196 728	2 813 196 728
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések										13 196 728	13 196 728
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
75	Lekötött betétek megszüntetése										2 800 000 000	2 800 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)											
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
81	Váltóbevételek											
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											

Tarcfal Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 961 124 779		1 406 204 944					1 406 204 944	4 367 329 723
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 142 135 999	32 256 431	1 368 756 980					1 401 013 411	5 543 149 410
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 178 881 076	41 317 886	-252 703 339					-211 385 453	967 495 623
2	Személyi juttatások	126 658 172	780 000	-573 088					206 912	126 865 084
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 718 995	101 400	65 480					166 880	13 885 875
4	Dologi kiadások	109 066 511		329 064 249					329 064 249	438 130 760
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100		6 848 900					6 848 900	59 301 000
6	Egyéb működési célú kiadások	876 985 298	40 436 486	-588 108 880					-547 672 394	329 312 904
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			700 221					700 221	700 221
8	Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 486 805								1 486 805
9	Egyéb elvonások, befizetések									
10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belüire									

Tarcfal Község Önkormányzata										'01	
Összes bevétel, kiadás módosítása										01	
11 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre											
12 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre											
13 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	1 939 000	-1 292 700								-1 292 700	646 300
14 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
15 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
16 - Árkiegészítések, ártámogatások											
17 - Kamattámogatások											
18 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 260 000	6 286 600	109 940							6 396 540	9 656 540
19 - Tartalékok	870 299 493	35 442 586	-588 919 041							-553 476 455	316 823 038
20 - a 19-ből: - Általános tartalék	59 231 438	35 442 586								35 442 586	94 674 024
21 - Céltartalék	811 068 055		-588 919 041							-588 919 041	222 149 014
22 Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 674 293 016		-1 182 698 016							-1 182 698 016	1 491 595 000
23 Beruházások	2 073 255 458		-952 472 458							-952 472 458	1 120 783 000
24 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914										634 144 914

Tarcfal Község Önkormányzata							'01
Összes bevétel, kiadás módosítása							01
25	Felújítások	600 487 558	-229 987 558			-229 987 558	370 500 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	-238 000			-238 000	312 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
32	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	Lakástámogatás						
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 853 174 092	41 317 886	41 317 886	-1 435 401 355	-1 394 083 469	2 459 090 623
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						

Tarcslak Község Önkormányzata										01	
Összes bevétel, kiadás módosítása										01	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)										
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
44	Kincstárjegyek beváltása										
45	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
46	Belföldi kötvények beváltása										
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	288 961	-9 061	2 804	907	455	158 335	2 795	3 084	096 880	058 787
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 383			364					11 383	364
51	Központi, irányító szervei támogatás	277 578	-9 061	4 158	543	455	335	-4 903	272 675	120	423
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			2 800			000 000	2 800	2 800	000 000	000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai										
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)										
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										

Tarcal Község Önkormányzata										'01	
Összes bevétel, kiadás módosítása										01	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									2 795	3 084
57	Külföldi értékpapírok beváltása									096 880	058 787
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									1 401	5 543
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									013 411	149 410
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
61	Váltókiadások										
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	288 961	-9 061	2 804							
		907	455	158 335							
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 142 135	32 256	1 368							
		999	431	756 980							
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Tartal Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	397 706	29 256	2 314					31 570	429 277
		560	431	338					769	329
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 872	2 711	280 000					2 991	85 864
		666	520						520	186
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 556	9 255	7 942					17 198	92 754
		010	337	707					044	054
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 698	7 877	1 928					9 805	97 503
		665	130	123					253	918
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	32 284	1 478	-908 941					569 228	32 853
		710	169							938
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 172 057	987 000	813 600					1 800	7 972
									600	657
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 301	6 286	-27 798					-21 512	22 789
		415	600	901					301	114

Tarcfal Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
8	Elszámolásból származó bevételek			660 675	16 333 943				16 994 618	16 994 618
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	3 28 885 523		29 256 431	-1 409 469				27 846 962	356 732 485
11	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 821 037			3 723 807				3 723 807	72 544 844
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	534 833 248			-31 316 178				-31 316 178	503 517 070
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	534 833 248			-31 316 178				-31 316 178	503 517 070

Tarcal Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
22	21-ből EU-s támogatás		249 989 500							249 989 500
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		124 044 000		500 000					500 000 124 544 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó		11 000 000							11 000 000
26	Iparüzési adó		98 000 000		500 000					98 500 000
27	Talajterhelési díj		2 160 000							2 160 000
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó		12 884 000							12 884 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		97 721 412		637 794	-1 277 918				97 081 288
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke					5 873 220				5 873 220
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 900 000							2 900 000
35	Tulajdonosi bevételek		7 151 138			-7 151 138				-7 151 138
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó				637 794					637 794

Tarcsl Község Önkormányzata										01	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87 260 274									87 260 274
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek	410 000									410 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	18 700 000	2 362 206	-8 668 206						-6 306 000	12 394 000
44	Immateriális javak értékesítése										
45	Ingatlanok értékesítése	18 700 000		-8 668 206						-8 668 206	10 031 794
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 362 206							2 362 206	2 362 206
47	Részesedések értékesítése										
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)										
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)										

Tarcal Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
54 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)							1 000 000			1 000 000
55 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
56 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						1 000 000				1 000 000
58 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
59 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)				1 173 005	32 256	431	-37 447		-5 191	1 167 813 687
60 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)										
61 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
62 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
63 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
64 Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+68)										
65 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
66 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
67 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										

Tarcal Község Önkormányzata		01								
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		02								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 961 124 779				-1 406 991 784				1 554 132 995
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 961 124 779				-1 406 991 784				1 554 132 995
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					2 813 196 728				2 813 196 728
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					13 196 728				13 196 728
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése					2 800 000 000				2 800 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									

Tarcal Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 961 124	1 406	204 944	1 406	204 944	1 406	204 944	1 406	4 367
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 134 129	32 256	1 368	32 256	1 368	32 256	1 368	1 401	5 535
		999	431	756 980	431	756 980	013 411	013 411	013 411	143 410
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 170 875	41 317	-252 703	41 317	-252 703	-211 385	-211 385	959 489	959 489
2	Személyi juttatások	122 458	780 000	-573 088	780 000	-573 088	206 912	206 912	122 665	122 665
		172							084	084
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 172	101 400	65 480	101 400	65 480	166 880	166 880	13 339	13 339
4	Dologi kiadások	109 066	329 064	329 064	329 064	329 064	329 064	329 064	438 130	438 130
		511	249	249	249	249	249	249	760	760
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452	6 848	6 848	6 848	6 848	6 848	6 848	59 301	59 301
		100	900	900	900	900	900	900	000	000
6	Egyéb működési célú kiadások	873 725	40 436	-588 108	40 436	-588 108	-547 672	-547 672	326 052	326 052
		298	486	880	486	880	394	394	904	904
7	a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		700 221	700 221	700 221	700 221	700 221	700 221	700 221	700 221
8	Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 486 805			1 486 805				1 486	1 486
									805	805
9	Egyéb elvonások, befizetések									
10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre									

Tartal Község Önkormányzata											01	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											02	
11 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
12 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n befűlre												
13 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 939 000	-1 292 700									-1 292 700	646 300
14 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
15 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
16 - Árkiegészítések, ártámogatások												
17 - Kamattámogatások												
18 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 286 600	109 940								6 396 540	6 396 540
19 - Tartalékok	870 299 493	35 442 586	-588 919 041								-553 476 455	316 823 038
20 - a 19-ből: - Általános tartalék	59 231 438	35 442 586									35 442 586	94 674 024
21 - Céltartalék	811 068 055		-588 919 041								-588 919 041	222 149 014
22 Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 674 293 016		-1 182 698 016								-1 182 698 016	1 491 595 000
23 Beruházások	2 073 255 458		-952 472 458								-952 472 458	1 120 783 000
24 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914											634 144 914

Tarcal Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
25	Felújítások	600 487 558	-229 987 558						-229 987 558	370 500 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	-238 000						-238 000	312 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 845 168 092	41 317 886	-1 435 401 355					-1 394 083 469	2 451 084 623
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									

Tarcfal Község Önkormányzata										01	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)										
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
44	Kincstárjegyek beváltása										
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
46	Belföldi kötvények beváltása										
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	288 961	-9 061	2 804	2 804	907	455	158 335	2 795	3 084	058 787
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 383				364				11 383	364
51	Központi, irányító szervei támogatás	277 578	-9 061	4 158	4 158	543	455	335	-4 903	272 675	423
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			2 800	2 800			000 000	2 800	2 800	000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai										
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)										
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										

Tarcsl Község Önkormányzata										01	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
57	Külföldi értékpapírok beváltása										
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek										
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
61	Váltókiadások										
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	288 961	-9 061	2 804	907	455	158 335		2 795	096 880	3 084 058 787
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 134 129	32 256	1 368	999	431	756 980		1 401	013 411	5 535 143 410
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal											02
Összes bevétel, kiadás											01
Sorszám	Bevételi jogfém	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)		566 000						566 000		566 000
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke		270 000	-34 000					236 000		236 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		120 000						120 000		120 000
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek		176 000	34 000					210 000		210 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 962 464									2 962 464

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal										02	
										01	
Összes bevétel, kiadás											
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 962 464									2 962 464
17	16-ból EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 962 464	566 000							566 000	3 528 464
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	81 627	938 545							938 545	82 566
			885								430

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal										02
										01
Összes bevétel, kiadás										
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 010 962								1 010 962
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 616 923	938 545						938 545	81 555 468
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	84 590 349	1 504 545						1 504 545	86 094 894
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	84 590 349	1 504 545						1 504 545	86 094 894
2	Személyi juttatások	58 204 500	1 059 500	2 958 500					4 018 000	62 222 500
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 476 932	137 735	71 238					208 973	8 685 905
4	Dologi kiadások	17 908 917		-3 029 738					-3 029 738	14 879 179
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások		307 310						307 310	307 310
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal										02	
Összes bevétel, kiadás										01	
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	84 590	1 504					1 504		86 094	
		349	545					545		894	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal											02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											02
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosít ás	2. sz. módosít ás	3. sz. módosít ás	4. sz. módosít ás	5. sz. módosít ás	6. sz. módosít ás	Módosít ások összesen	Módosítás utáni előirányzat	Forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+... +I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)		566 000						566 000		566 000
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke		270 000	-34 000					236 000		236 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		120 000						120 000		120 000
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérülése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek		176 000	34 000					210 000		210 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2 962 464								2 962 464

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal										02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 962 464								2 962 464
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 962 464	566 000						566 000	3 528 464
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	64 709	938 545						938 545	65 648
		816								361

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal										02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 010 962								1 010 962
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 698 854	938 545						938 545	64 637 399
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	67 672 280	1 504 545						1 504 545	69 176 825
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	67 672 280	1 504 545						1 504 545	69 176 825
2	Személyi juttatások	46 563 600	1 059 500	2 958 500					4 018 000	50 581 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 781 546	137 735	71 238					208 973	6 990 519
4	Dologi kiadások	14 327 134		-3 029 738					-3 029 738	11 297 396
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások		307 310						307 310	307 310
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal										02	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	67 672	1 504					1 504	69 176		
		280	545					545	825		
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Kikelet Napköziothonos Óvoda és Bölcsöde , Konyha és Étkezd										03	
Összes bevétel, kiadás										01	
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás	Forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)	14 866 200	14 000 000	-3 069 172					10 930 828		25 797 028
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 705 670	11 023 622	-2 382 622					8 641 000		20 346 670
4	Közvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak			58 000					58 000		58 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 160 530	2 976 378	-744 550					2 231 828		5 392 358
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek										

Kikelet Napközis Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé										03	
Összes bevétel, kiadás										01	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					5 000 000	-1 105 163			3 894 837	3 894 837
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					5 000 000	-1 105 163			3 894 837	3 894 837
17	16-ból EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						16 000			16 000	16 000
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						16 000			16 000	16 000
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					14 866 200	-4 158 335			14 841 665	29 707 865

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezdé							03	
Összes bevétel, kiadás							01	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	185 838 215	-19 000 000	4 158 335			-14 841 665	170 996 550
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	584 430						584 430
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 253 785	-19 000 000	4 158 335			-14 841 665	170 412 120
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	200 704 415						200 704 415
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	200 704 415						200 704 415
2	Személyi juttatások	110 613 766		5 027 877			5 027 877	115 641 643
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 795 388		-1 095 990			-1 095 990	13 699 398
4	Dologi kiadások	75 295 261		-3 931 887			-3 931 887	71 363 374
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)							
8	Beruházások							
9	Felújítások							
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások							

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezdé										03	
										01	
Összes bevétel, kiadás											
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					200 704					200 704
						415					415
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé											03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											02
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás	Forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)	14 866 200	14 000 000	-3 069 172					10 930 828	25 797 028	
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 705 670	11 023 622	-2 382 622					8 641 000	20 346 670	
4	Közvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak			58 000					58 000	58 000	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 160 530	2 976 378	-744 550					2 231 828	5 392 358	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek										

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé											03	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											02	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)										-1 105 163	-1 105 163
14	Elvonások és befizetések bevételei											
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei										-1 105 163	-1 105 163
17	16-ból EU támogatás											
18	Közhatalmi bevételek											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
23	22-ből EU-s támogatás											
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										16 000	16 000
25	Immateriális javak értékesítése											
26	Ingatlanok értékesítése											
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										16 000	16 000
28	Működési célú átvett pénzeszközök											
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	14 866 200	14 000 000	-4 158 335							9 841 665	24 707 865

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezdé										03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	185 838 215	-14 000 000	4 158 335					-9 841 665	175 996 550
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	584 430								584 430
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 253 785	-14 000 000	4 158 335					-9 841 665	175 412 120
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	200 704 415								200 704 415
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	200 704 415								200 704 415
2	Személyi juttatások	110 613 766		5 027 877					5 027 877	115 641 643
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 795 388		-1 095 990					-1 095 990	13 699 398
4	Dologi kiadások	75 295 261		-3 931 887					-3 931 887	71 363 374
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									

Kikelet Napközis Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé										03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					200 704 415				200 704 415
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Idősek Klubja												04
Összes bevétel, kiadás												01
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	Forintban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Bevételek												
1	Működési bevételek (2+...+12)	27 283 083		8 852 601					8 852 601		36 135 684	
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke			8 533 083					8 533 083		8 533 083	
4	Közvetített szolgáltatások értéke			265 000					265 000		265 000	
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak	24 423 750		-542 418					-542 418		23 881 332	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 859 333		596 113					596 113		3 455 446	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése											
9	Kamatbevételek											
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
12	Egyéb működési bevételek			823					823		823	

Idősek Klubja										04		
Összes bevétel, kiadás										01		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					5 000 000				5 000 000	5 000 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei											
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					5 000 000				5 000 000	5 000 000	
17	16-ból EU támogatás											
18	Közhatalmi bevételek											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
23	22-ből EU-s támogatás											
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)											
25	Immateriális javak értékesítése											
26	Ingatlanok értékesítése											
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
28	Működési célú átvett pénzeszközök											
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					27 283 083				8 852 601	13 852 601	41 135 684

Idősek Klubja		04		
Összes bevétel, kiadás		01		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	12 710 598	9 000 000	21 710 598
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 002 763		1 002 763
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 707 835	9 000 000	20 707 835
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 993 681	14 000 000	62 846 282
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	39 993 681	14 000 000	22 852 601
2	Személyi juttatások	31 671 200		1 899 573
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 949 041		379 781
4	Dologi kiadások	4 373 440	14 000 000	6 573 247
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			

		Idősek Klubja						04
		Összes bevétel, kiadás						01
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 993 681	14 000 000	8 852 601			22 852 601	62 846 282
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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

Idősek Klubja											
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)	27 283 083		8 852 601					8 852 601	36 135 684	
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke			8 533 083					8 533 083	8 533 083	
4	Közvetített szolgáltatások értéke			265 000					265 000	265 000	
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak	24 423 750		-542 418					-542 418	23 881 332	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 859 333		596 113					596 113	3 455 446	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek			823					823	823	

Idősek Klubja										04	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)										
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
17	16-ból EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	27 283 083				8 852 601				8 852 601	36 135 684

Idősek Klubja										04
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	12 710 598	14 000 000					14 000 000		26 710 598
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 002 763								1 002 763
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 707 835	14 000 000					14 000 000		25 707 835
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 993 681	14 000 000	8 852 601				22 852 601		62 846 282
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	39 993 681	14 000 000	8 852 601				22 852 601		62 846 282
2	Személyi juttatások	31 671 200		1 899 573				1 899 573		33 570 773
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 949 041		379 781				379 781		4 328 822
4	Dologi kiadások	4 373 440	14 000 000	6 573 247				20 573 247		24 946 687
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									

Idősek Klubja										04	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 993	14 000	8 852				22 852	62 846		
		681	000	601				601	282		
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.

- a) **2 418 073 176 Ft költségvetési és finanszírozási bevétel** ebből
 - aa) 679 295 297 Ft költségvetési bevétel
 - ab) 1 738 777 879 Ft finanszírozási bevétel
- b) **2 418 073 176 Ft költségvetési és finanszírozási kiadás** ebből
 - ba) 2 404 876 448 Ft költségvetési kiadás
 - bb) 13 196 728 Ft finanszírozási kiadás.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2024. évre tervezett bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. és az 2. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2024. évre tervezett kiadásait feladatonként a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat forrásonkénti költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet szerint, feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Idősek Klubja bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.

(11) Az önkormányzat 2024. évi európai uniós támogatási programjait elkülönítetten a 13. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi címrendjét a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá

(13) Az Önkormányzat saját forrásai terhére a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 54.600,- Ft-ban állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

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

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

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

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

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

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetés kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

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

(4) A jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, a költségvetési szerv saját hatáskörében, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

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

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

(3) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

(1) Az Önkormányzat, a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszédésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeneken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege,
- c) készlet-és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, kiküldetési, reprezentációs, reklám és propaganda kiadások, valamint egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások az önkormányzat pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint,
- d) egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
- e) az a)–d) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

- f) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

7. Egyéb rendelkezések

8. §

(1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, alapítványok, stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott szervezettel, személlyel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester a 15. melléklet szerinti „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

- a) a támogatásra a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmilyen tartozása, továbbá
- b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem az általa szervezett programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(6) A támogatott a kapott támogatással a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év május 31-ig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.

(8) Újabb támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

9. §

(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha

- a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
- b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
- c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
- d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500.000,- Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

- a) átadó neve, címe,
- b) átadott-átvett forrás *tárgyasult formája*, mennyisége, értéke,
- c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja,
- d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdés a)-d) pontjaiban leírt feltételeknek,
- e) az átvevő aláírását.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. §

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

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízási jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

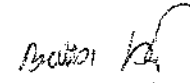
9. Záró és vegyes rendelkezések

11. §

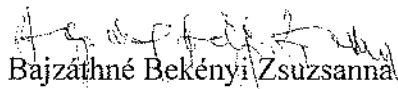
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.


Butta László
polgármester




Bajzáné Bekényi Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételek	2024. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	663 187 297	2 500 000	3 608 000	669 295 297
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 544 297	0	3 608 000	449 152 297
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	378 766 086	0	0	378 766 086
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 778 211	0	3 608 000	70 386 211
2.	Közhatalmi bevételek	135 350 000	2 500 000	0	137 850 000
	2.1. Vagyoni típusú adók	18 700 000	0	0	18 700 000
	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	102 500 000	2 500 000	0	105 000 000
	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	0	0	13 000 000
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 150 000	0	0	1 150 000
3.	Működési bevételek	82 293 000	0	0	82 293 000
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	0	0	1 000 000
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	40 507 000	0	0	40 507 000
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	0	0	1 200 000
	3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	3.5. Ellátási díjak	21 718 000	0	0	21 718 000
	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 868 000	0	0	16 868 000
	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	3.8. Kamatbevételek	0	0	0	0
	3.9. Egyéb működési bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000 000	0	0	10 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	0	0	10 000 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	0	10 000 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	673 187 297	2 500 000	3 608 000	679 295 297
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 738 777 879	0	0	1 738 777 879
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 738 777 879	0	0	1 738 777 879
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0

Sorszám	Bevételek	2024. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 738 777 879			1 738 777 879
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	1.6. Betétek megszüntetése	0	0	0	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 411 965 176	2 500 000	3 608 000	2 418 073 176

2. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadások	2024.évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	653 001 623	2 500 000	3 608 000	659 109 623
1.	Személyi juttatások	354 797 000	0	3 193 000	357 990 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 215 000	0	415 000	43 630 000
3.	Dologi kiadások	220 407 310	0	0	220 407 310
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	0	0	34 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	582 313	2 500 000	0	3 082 313
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 745 766 825	0	0	1 745 766 825
1.	Beruházások	1 270 776 625	0	0	1 270 776 625
2.	Felújítások	474 990 200	0	0	474 990 200
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 196 728	0	0	13 196 728
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 196 728	0	0	13 196 728
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 196 728	0	0	13 196 728
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 411 965 176	2 500 000	3 608 000	2 418 073 176

3. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	2 045 758 176
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	2 030 061 448
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	1 798 286 135
I/2	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	2 000 000
I/3	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0
I/4	Központi költségvetési befizetések	582 313
I/5	Közfoglalkoztatás	62 613 000
I/6	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 500 000
I/7	Zöldterület-kezelés	2 900 000
I/8	Közvilágítás	14 000 000
I/9	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	70 862 000
I/10	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	0
I/11	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	24 644 000
I/12	Család és névelési egészségügyi gondozás	0
I/13	Házi orvosi alapellátás	4 425 000
I/14	Települési támogatások	41 000 000
I/15	Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	7 249 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2 500 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 196 728
IV/1.	Híteltörlesztés	
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 196 728
IV/2.	Pénzügyi lízing	

4. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételek	2024. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	603 500 086	2 500 000	0	606 000 086
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	442 893 086	0	0	442 893 086
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	378 766 086	0	0	378 766 086
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 707 256	0	0	95 707 256
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	111 615 260	0	0	111 615 260
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	114 058 115	0	0	114 058 115
	Gyermekétkeztelési feladatok támogatása	45 217 824			45 217 824
	Kulturális feladatok támogatása	6 167 631	0	0	6 167 631
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 000 000	0	0	6 000 000
	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 127 000	0	0	64 127 000
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	62 613 000			62 613 000
	Elkülönített állami pénzalapok				0
	Egyéb működési célú támogatások	1 514 000			1 514 000
2.	Közhatalmi bevételek	135 350 000	2 500 000	0	137 850 000
	2.1. Vagyoni típusú adók	18 700 000	0	0	18 700 000
	Telckadó	17 000 000	0	0	17 000 000
	Talajterhelési díj	1 700 000	0	0	1 700 000
	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	102 500 000	2 500 000	0	105 000 000
	Helyi iparüzési adó	102 500 000	2 500 000	0	105 000 000
	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	0	0	13 000 000
	Idégenforgalmi adó tartózkodás után fizetendő	13 000 000	0	0	13 000 000
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 150 000	0	0	1 150 000
	Adóbírság	700 000			700 000
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	450 000			450 000
3.	Működési bevételek	25 257 000	0	0	25 257 000
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	0	0	1 000 000
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	0	0	17 000 000
	3.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	0	0	1 100 000
	3.4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
	3.5. Ellátási díjak		0	0	0
	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 157 000	0	0	5 157 000
	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
	3.8. Kamatbevételek		0	0	0
	3.9. Egyéb működési bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000 000	0	0	10 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	0	0	10 000 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	0	10 000 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
	2.4. Részesedések értékesítése				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Sorszám	Bevételek	2024. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	613 500 086	2 500 000	0	616 000 086
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 735 266 825	0	0	1 735 266 825
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 735 266 825	0	0	1 735 266 825
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 735 266 825	0	0	1 735 266 825
	Működési célú maradvány igénybevétele		0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 735 266 825	0	0	1 735 266 825
	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 348 766 911	2 500 000	0	2 351 266 911

5. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadások	2024. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	284 794 623	2 500 000	0	287 294 623
1.	Személyi juttatások	117 624 000	0	0	117 624 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 243 000	0	0	12 243 000
3.	Dologi kiadások	120 345 310	0	0	120 345 310
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	0	0	34 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	582 313	2 500 000	0	3 082 313
	5.1. Elvonások és befizetések	582 313	0	0	582 313
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 500 000	0	2 500 000
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 745 266 825	0	0	1 745 266 825
1.	Beruházások	1 270 276 625	0	0	1 270 276 625
2.	Felújítások	474 990 200	0	0	474 990 200
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 030 061 448	2 500 000	0	2 032 561 448
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	318 705 463	0	0	318 705 463
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	318 705 463	0	0	318 705 463
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 196 728			13 196 728
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	305 508 735	0	0	305 508 735
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 348 766 911	2 500 000	0	2 351 266 911

6. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT	2 351 266 911
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	2 030 061 448
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	1 798 286 135
	Személyi juttatások	23 403 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 918 000
	Dologi kiadások	29 893 310
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Beruházás	1 267 081 625
	Felújítás	474 990 200
2.	Köztetető fenntartás és működtetés	2 000 000
	Dologi kiadások	2 000 000
	Beruházás	0
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
4.	Központi költségvetési befizetések	582 313
	Önkormányzatok elszámoláson alapuló befizetései	582 313
5.	Közfoglalkoztatás	62 613 000
	Személyi juttatások	46 956 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 052 000
	Dologi kiadások	9 410 000
	Beruházás	3 195 000
	Felújítás	0
6.	Közfutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 500 000
	Dologi kiadások	1 500 000
7.	Zöldterület-kezelés	2 900 000
	Dologi kiadások	2 900 000
	Beruházás	0
	Felújítás	0
8.	Közvilágítás	14 000 000
	Dologi kiadások	14 000 000
9.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	70 862 000
	Személyi juttatások	31 650 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 212 000
	Dologi kiadások	35 000 000
	Beruházás	0
	Felújítás	0
10.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	0
11.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	24 644 000

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
	Személyi juttatások	8 456 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 127 000
	Dologi kiadások	15 061 000
	Beruházások	
12.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0
	Dologi kiadások	0
13.	Háziorvosi alapellátás	4 425 000
	Személyi juttatások	828 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	97 000
	Dologi kiadások	3 500 000
14.	Települési támogatások	41 000 000
	Dologi kiadások	7 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000
15.	Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	7 249 000
	Személyi juttatások	6 331 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	837 000
	Dologi kiadások	81 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2 500 000
I.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 500 000
	Civil szervezetek támogatása	2 500 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	318 705 463
	Intézményfinanszírozás	305 508 735
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 196 728

7. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	10,0	0,0	0,0	10,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	250 000	0	3 608 000	3 858 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 608 000	3 608 000
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	3 608 000	3 608 000
Működési bevételek	250 000	0	0	250 000
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	150 000	0	0	150 000
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	0	0	100 000
2.4. Tulajdonosi bevételek				
2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
2.8. Kamatbevételek	0	0	0	0
2.9. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 000	0	3 608 000	3 858 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	79 910 000	0	0	79 910 000
Belföldi finanszírozás bevételei	79 910 000	0	0	79 910 000
1.1. Maradvány igénybevétele	1 063 071	0	0	1 063 071
1.2. Irányító szervi támogatás	78 846 929	0	0	78 846 929
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 160 000	0	3 608 000	83 768 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	79 668 000	0	3 608 000	83 276 000
Személyi juttatások	61 833 000	0	3 193 000	65 026 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 039 000	0	415 000	8 454 000
Dologi kiadások	9 788 000	0	0	9 788 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	500 000	0	0	500 000
Intézményi beruházások	500 000	0	0	500 000

Megnevezés	2024. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 160 000	0	3 608 000	83 768 000

8. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 782 000	0	0	28 782 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 278 000	0	0	1 278 000
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 278 000	0	0	1 278 000
Működési bevételek	27 504 000	0	0	27 504 000
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	21 657 000	0	0	21 657 000
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
2.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 847 000	0	0	5 847 000
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
2.8. Kamatbevételek	0	0	0	0
2.9. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 782 000	0	0	28 782 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	202 475 000	0	0	202 475 000
Belföldi finanszírozás bevételei	202 475 000	0	0	202 475 000
1.1. Maradvány igénybevétele	158 445	0	0	158 445
1.2. Irányító szervi támogatás	202 316 555	0	0	202 316 555
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 257 000	0	0	231 257 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	231 257 000	0	0	231 257 000
Személyi juttatások	142 573 000	0	0	142 573 000

Megnevezés	2024. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 684 000	0	0	18 684 000
Dologi kiadások	70 000 000	0	0	70 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 257 000	0	0	231 257 000

9. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	7,0	0,0	0,0	7,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	2,0	0,0	0,0	2,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 655 211	0	0	30 655 211
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 373 211	0	0	1 373 211
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 373 211	0	0	1 373 211
Működési bevételek	29 282 000	0	0	29 282 000
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
2.4. Tulajdonosi bevételek				0
2.5. Ellátási díjak	21 718 000	0	0	21 718 000
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 864 000	0	0	5 864 000
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
2.8. Kamatbevételek	0	0	0	0
2.9. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 655 211	0	0	30 655 211
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 634 789	0	0	26 634 789
Belföldi finanszírozás bevételei	26 634 789	0	0	26 634 789
1.1. Maradvány igénybevétele	2 289 538	0	0	2 289 538
1.2. Irányító szervi támogatás	24 345 251	0	0	24 345 251
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 290 000	0	0	57 290 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	57 290 000	0	0	57 290 000
Személyi juttatások	32 767 000	0	0	32 767 000

Megnevezés	2024. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 249 000	0	0	4 249 000
Dologi kiadások	20 274 000	0	0	20 274 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 290 000	0	0	57 290 000

10. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1.	Közfoglalkoztatás	3 195 000
2.	Pályázatok befejezése	1 261 081 625
3.	MFP - Temető urnafal bővítése	6 000 000
4.		
I.	Önkormányzati beruházások összesen	1 270 276 625
1.	Közös Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	500 000
II.	Intézményi beruházások	500 000
	Beruházások összesen	1 270 776 625

II. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1.	Pályázatok befejezése	479 990 200
2.		
3.		
I.	Önkormányzati felújítások összesen	479 990 200

12. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei		
A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2024. év
01	Helyi adók	136 700 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	1 150 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	10 000 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	147 850 000
09	Saját bevételek 50%-a	73 925 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
14	Adott váltó	0
15	Pénzügyi lízing	0
16	Halasztott fizetés	0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
22	Adott váltó	0
23	Pénzügyi lízing	0
24	Halasztott fizetés	0
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	73 925 000

13. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Program jelzőszáma, megnevezése	Tervezett bevételek	Tervezett kiadások
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Összesen	-	-

14. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Tarcfal Község Önkormányzata 2024. évi címrendje		
A	B	C
<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Megnevezés</i>
1		Önkormányzat
2		Közös Önkormányzati Hivatal
3		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
	1	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé
	2	Idősek Klubja

M e g á l l a p o d á s

1. mely létrejött egyrészről **Tarcal Község Önkormányzata** 3915 Tarcal Fő u. 61. szám, képviseli **Butta László polgármester** (továbbiakban : támogató)

2. másrészről:.....képviselet:.....
.... (továbbiakban támogatott) az alábbi feltételekkel:

3. Támogató Ft (azazforint) összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt támogatott részérecéljára. Támogatott a támogatást aszámú számlára történő átutalással támogató pénzügyi lehetőségeinek függvényében kéri rendelkezésre bocsátani.

4. Támogatott köteles a támogató által juttatott összeget a jelen megállapodás 1.pontjában meghatározott célra fordítani és annak felhasználását bizonylattal dokumentálni.

5. Támogatott tudomásul veszi, hogy:

5.1. a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellel juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,

5.2. támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.

5.3. Támogatott a 3/a. pont szerint számadási kötelezettségének az összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év május 31-ig köteles eleget tenni. A számadási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell május 31-ig , ha a felhasználás nem, vagy nem teljeskörűen történt meg.

6. Amennyiben a támogatott szervezet vagy személy az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

7. A 3) pont szerinti számadásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

7.1. támogatott neve,

7.2. támogatás célja,

7.3. annak bemutatása, hogy a támogatás felhasználása a megállapodás szerinti cél szerint történt,

7.4. a felhasználás dokumentálása (számlák, egyéb bizonylatok másolatainak csatolásával)

8. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.

9.,202.....

10.

támogató támogatott

11. Ellenjegyzem:

.....pénzügyi ellenjegyző

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló 5/2017 (III.29) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

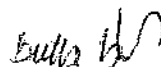
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

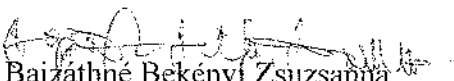
Hatályát veszti a lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló 5/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Butta László
polgármester




Bajzáné Bekényi Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Tarcal Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Tarcal, 2024. február 21.

Butta László sk.
polgármester

Az előterjesztést készítette: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna jegyző

Határozati javaslat:

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete

.../2024. (.....) határozata

Tarcal Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban foglaltak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Tarcal Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	138.000.000	140.000.000	141.500.000	419.500.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	1.100.000	1.150.000	1.200.000	3.450.000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... +06)	07	139.100.000	141.150.000	142.700.000	422.950.000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	69.550.000	70.575.000	71.350.000	211.475.000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	69.550.000	70.575.000	71.350.000	211.475.000

E L Ő T E R J E S Z T É S
Tarcal Község önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
szóló 1/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, valamint Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése szerint az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A javasolt előirányzatok az önkormányzat 2023. december 31-i adatainak felelnek meg.

Csökkenés:

- **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sora 31.316.178,-ft-al**

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor csökkenést mutat, mivel a külterületi utak fejlesztése pályázat MVH-s támogatásából 2023. évben csak az előleg összege érkezett meg, a beadott kifizetési kérelem elbírálása még nem történt meg.

- **felhalmozási bevételek sora 8.652.206,-ft-tal.**

Felhalmozási bevételek sor is csökkenést mutat, mivel a Fő u. 4/1. sz. alatti önkormányzati lakás értékesítése 2024. évben realizálódik.

- **előző évi költségvetési maradvány 1.406.991.784,-ft-tal.**

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor csökken, mivel a maradvány összege tartalmazta a beruházásokból lekötött betéteket, melyek felbontásra kerültek.

Növekedés:

- **működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 1.209.175,-ft-tal.**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor növekszik, bár kevés REKI támogatásban részesültünk, de a 2022. évi iparüzési adó kiesés kompenzálására érkezett támogatás elszámolása jelentősen megemelte az elszámolásból érkező bevételeket.

- **működési bevétel soron 4.505.511,-ft-tal.**

A működési bevételek sor az intézményi bevételek (étkezés, bérleti díj stb...) miatt emelkedik.

- **a felhalmozási célú átvett pénzeszköz sor előirányzata 1.000.000,-ft-tal.**

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat megemelkedett a Hegyközség és a Vadásztársaság decemberben érkezett támogatásai miatt.

- **finanszírozási bevételeknél 2.813.196.728,-ft-tal.**

A finanszírozási bevételeknél a betétlekötések és a 2024. évi megelőlegezés összege

miatt emelkedett az előirányzat.

II. Részletes indokolás:

1.§-hoz: meghatározza a költségvetési és finanszírozási bevételek főösszegét, a költségvetési és finanszírozási kiadások főösszegét, a finanszírozási bevételek főösszegét, a finanszírozási kiadások főösszegét, a bevételi és kiadási főösszegeket.

2.§-hoz: a költségvetési táblákat a címrend szerint tartalmazza.

3.§-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

III. Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását tekintve az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a tisztelt képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatom:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet elfogadásának a község lakossága tekintetében, figyelemmel a foglalkoztatottak és az ellátottak, továbbá az egyes rendelkezések által közvetett joghatással érintettek körére kijelenthető, hogy a rendelet társadalmi, gazdasági hatása jelentékeny. A rendelet határozza meg a költségvetés főbb előirányzat csoportjait, a működés és felhalmozás arányait a bevételek kiadások várható mértékét.

Környezeti és egészségi következmények:

Közvetlen környezeti és egészségi következménnyel nem jár.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján negyedévente – az első negyedév kivételével - kell döntenie a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosításáról, emiatt szükséges a jogszabály megalkotása. Ennek hiányában mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés valósulna meg.

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

A jogszabály az önkormányzat és költségvetési szervei részéről többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Tarcsl Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés alapján fogadja el.

A jegyző szerint az indokolás közzététele szükséges.

Tarcsl, 2024. február 22.

Butta László sk.
polgármester

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.I.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:

- a)* költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.250.191.700.- Ft-ban
- b)* költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 2.808.736.214.- Ft-ban
- c)* finanszírozási bevételek főösszegét 4.369.927.878.- Ft-ban
- d)* finanszírozási kiadások főösszegét 2.811.383.364.- Ft-ban
- e)* bevételi főösszegét 5.620.119.578.- Ft-ban
- f)* kiadási főösszegét 5.620.119.578.-Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA												
BEVÉTELEK												
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2023. évi							Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	Forintban!
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	J=(D+...+I)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	400 669 024	39 256 431	1 209 175					40 465 606	441 134 630		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 872 666	2 711 520	280 000					2 991 520	85 864 186		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 556 010	9 255 337	7 942 707					17 198 044	92 754 054		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 698 665	7 877 130	1 928 123					9 805 253	97 503 918		
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	32 284 710	1 478 169	-908 941					569 228	32 853 938		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 172 057	987 000	813 600					1 800 600	7 972 657		
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 301 415	6 286 600	-27 798 901					-21 512 301	22 789 114		

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
8	Elszámolásból származó bevételek			660 675	16 333 943			16 994 618	16 994 618
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	328 885 523	29 256 431	-1 409 469				27 846 962	356 732 485
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 783 501	10 000 000	2 618 644				12 618 644	84 402 145
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	534 833 248		-31 316 178				-31 316 178	503 517 070
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	534 833 248		-31 316 178				-31 316 178	503 517 070
22	21-ből EU-s támogatás	249 989 500							249 989 500

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	132 050 000						500 000	132 550 000
24	Építményadó								
25	Idégenforgalmi adó	11 000 000							11 000 000
26	Iparüzési adó	98 000 000					500 000		98 500 000
27	Talajterhelési díj	2 160 000							2 160 000
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó	20 890 000							20 890 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel								
31	Működési bevételek (32+...+42)	139 870 695	15 203 794	4 505 511				19 709 305	159 580 000
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 705 670	11 293 622	4 505 511				15 799 133	27 504 803
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	120 000					120 000	3 020 000
35	Tulajdonosi bevételek	7 151 138							7 151 138
36	Ellátási díjak	24 423 750							24 423 750
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 019 863	3 614 172					3 614 172	9 634 035
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87 260 274							87 260 274
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek	410 000	176 000					176 000	586 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	18 700 000	2 362 206	-8 652 206				-6 290 000	12 410 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	18 700 000		-8 668 206				-8 668 206	10 031 794
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 362 206	16 000				2 378 206	2 378 206
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			1 000 000				1 000 000	1 000 000

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA											
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megértülések ÁH-n kívülről										
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
57	Egyéb felhasználási célú átvett pénzeszköz			1 000 000						1 000 000	1 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 226 122 967	56 822 431	-32 753 698						24 068 733	1 250 191 700
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)										
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)										
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA							
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 963 722 934	-1 406 991 784			-1 406 991 784	1 556 731 150
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 963 722 934	-1 406 991 784			-1 406 991 784	1 556 731 150
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		2 813 196 728			2 813 196 728	2 813 196 728
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 196 728			13 196 728	13 196 728
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése		2 800 000 000			2 800 000 000	2 800 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Váltóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 963 722 934	1 406 204 944			1 406 204 944	4 369 927 878

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA											
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 189 845 901	56 822 431	1 373 451 246					1 430 273 677	5 620 119 578	
KIADÁSOK											
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi									Forinban!
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 504 169 521	56 822 431	-243 850 738					-187 028 307	1 317 141 214	
2	Személyi juttatások	327 147 638	1 839 500	9 312 862					11 152 362	338 300 000	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 940 356	239 135	-579 491					-340 356	40 600 000	
4	Dologi kiadások	206 644 129	14 000 000	328 675 871					342 675 871	549 320 000	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100		6 848 900					6 848 900	59 301 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	876 985 298	40 743 796	-588 108 880					-547 365 084	329 620 214	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			700 221					700 221	700 221	

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
8 -	Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 486 805							1 486 805
9 -	Egyéb elvonások, befizetések								
10 -	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre								
11 -	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre								
12 -	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre								
13 -	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	1 939 000	-985 390					-985 390	953 610
14 -	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre								
15 -	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre								
16 -	Árkiegészítések, ártámogatások								
17 -	Kamattámogatások								
18 -	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	3 260 000	6 286 600	109 940				6 396 540	9 656 540
19 -	Tartalékok	870 299	35 442	-588 919				-553 476	316 823
		493	586	041				455	038
20 -	a 19-ből: - Általános tartalék	59 231	35 442					35 442	94 674
		438	586					586	024
21 -	Céltartalék	811 068		-588 919				-588 919	222 149
		055		041				041	014
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 674 293	016	-1 182	698 016			-1 182	1 491
								698 016	595 000

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
23	Beruházások	2 073 255 458	-952 472 458					-952 472 458	1 120 783 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914							634 144 914
25	Felújítások	600 487 558	-229 987 558					-229 987 558	370 500 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	-238 000					-238 000	312 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre								
29	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre								
30	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre								
31	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre								
32	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	Lakástámogatás								
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 178 462	-1 426					-1 426	2 808
	ÖSSZESEN (1+22)	537	431					726 323	736 214
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					11 383 364		2 800 000 000	2 800 000 000	2 811 383 364
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					11 383 364				11 383 364
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							2 800 000 000	2 800 000 000	2 800 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 383	364		2 800 000 000		2 800 000 000	2 811 383 364	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 189 845 901	56 822 431		1 373 451 246		1 430 273 677	5 620 119 578	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 952 339 570			1 393 795 056		1 393 795 056	-1 558 544 514	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 952 339 570			-1 393 795 056		-1 393 795 056	1 558 544 514	

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA											
BEVÉTELEK											
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2023. évi						Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	Forintban!
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	383 750 955	39 256 431	1 209 175					40 465 606	424 216 561	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 954 597	2 711 520	280 000					2 991 520	68 946 117	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 556 010	9 255 337	7 942 707					17 198 044	92 754 054	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 698 665	7 877 130	1 928 123					9 805 253	97 503 918	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	32 284 710	1 478 169	-908 941					569 228	32 853 938	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 172 057	987 000	813 600					1 800 600	7 972 657	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 301 415	6 286 600	-27 798 901					-21 512 301	22 789 114	

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
8	Elszámolásból származó bevételek			660 675	16 333 943			16 994 618	16 994 618
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	311 967 454		29 256 431	-1 409 469			27 846 962	339 814 416
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 783 501		10 000 000	2 618 644			12 618 644	84 402 145
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	534 833 248			-31 316 178			-31 316 178	503 517 070
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	534 833 248			-31 316 178			-31 316 178	503 517 070
22	21-ből EU-s támogatás	249 989 500							249 989 500

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTFELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	124 044 000				500 000			500 000	124 544 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000								11 000 000
26	Iparüzési adó	98 000 000				500 000			500 000	98 500 000
27	Talajterhelési díj	2 160 000								2 160 000
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	12 884 000								12 884 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	139 870 695	15 203 794	4 505 511	19 709 305					159 580 000
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 705 670	11 293 622	4 505 511	15 799 133					27 504 803
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	120 000		120 000					3 020 000
35	Tulajdonosi bevételek	7 151 138								7 151 138
36	Ellátási díjak	24 423 750								24 423 750
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 019 863	3 614 172		3 614 172					9 634 035
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87 260 274							87 260 274
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek	410 000	176 000					176 000	586 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	18 700 000	2 362 206	-8 652 206				-6 290 000	12 410 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	18 700 000		-8 668 206				-8 668 206	10 031 794
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 362 206	16 000				2 378 206	2 378 206
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			1 000 000				1 000 000	1 000 000

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megítélésék ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 000 000					1 000 000	1 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 201 198	56 822	-32 753					24 068	1 225
	ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	898	431	698					733	267 631
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 963 722 934	-1 406 991 784					-1 406 991 784	1 556 731 150
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 963 722 934	-1 406 991 784					-1 406 991 784	1 556 731 150
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		2 813 196 728					2 813 196 728	2 813 196 728
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 196 728					13 196 728	13 196 728
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése		2 800 000 000					2 800 000 000	2 800 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 963 722 934	1 406 204 944					1 406 204 944	4 369 927 878

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		4 164 921	56 822	1 373				1 430	5 595
			832	431	451 246				273 677	195 509
KIADÁSOK										
										<i>Forintba</i>
										<i>n!</i>
			2023. évi							
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előírányzat	1. sz. módosít ás	2. sz. módosít ás	3. sz. módosít ás	4. sz. módosít ás	5. sz. módosít ás	6. sz. módosít ás	Módosít ások össze- sen	Módosít ás utáni előírány- zat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	$J=(D+...+I)$	$K=(C+J)$
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 479 245 452	56 822 431	-243 850 738					-187 028 307	1 292 217 145
2	Személyi juttatások	311 306 738	1 839 500	9 312 862					11 152 362	322 459 100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 698 970	239 135	-579 491					-340 356	38 358 614
4	Dologi kiadások	203 062 346	14 000 000	328 675 871					342 675 871	545 738 217
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100		6 848 900					6 848 900	59 301 000
6	Egyéb működési célú kiadások	873 725 298	40 743 796	-588 108 880					-547 365 084	326 360 214
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			700 221					700 221	700 221

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
8 -	Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 486 805							1 486 805
9 -	Egyéb elvonások, befizetések								
10 -	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
11 -	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
12 -	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13 -	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 939 000	-985 390					-985 390	953 610
14 -	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15 -	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16 -	Árkiegészítések, ártámogatások								
17 -	Kamat támogatások								
18 -	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 286 600	109 940				6 396 540	6 396 540
19 -	Tartalékok	870 299	35 442 586	-588 919 041				-553 476 455	316 823 038
20 -	a 19-ből: - Általános tartalék	59 231	35 442 586					35 442 586	94 674 024
21 -	Céltartalék	811 068		-588 919 041				-588 919 041	222 149 014
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 674 293 016		-1 182 698 016				-1 182 698 016	1 491 595 000

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
23	Beruházások	2 073 255 458	-952 472 458					-952 472 458	1 120 783 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914							634 144 914
25	Felújítások	600 487 558	-229 987 558					-229 987 558	370 500 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	-238 000					-238 000	312 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre								
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 153 538	56 822	56 822	431	431	548 754	-1 426	2 783
	ÖSSZESEN (1+22)	468	548 754	431	431	431	548 754	726 323	812 145
37	Hitel-, kölcsönfőlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA											
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)										
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
44	Kincstárjegyek beváltása										
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
46	Belföldi kötvények beváltása										
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)										
						11 383 364				2 800 000 000	2 811 383 364
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					11 383 364					11 383 364
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									2 800 000 000	2 800 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai										
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)										

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 383				2 800			2 800	2 811
	ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	364				000 000			000 000	383 364
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 164 921	56 822			1 373			1 430	5 595
		832	431			451 246			273 677	195 509
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 952 339				1 393			1 393	-1 558
		570				795 056			795 056	544 514
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 952 339				-1 393			-1 393	1 558
		570				795 056			795 056	544 514

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)													
Sor-szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat	Kiadások				Forintban!
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 669 024	40 465 606	441 134 630	Személyi juttatások	327 147 638	11 152 362	338 300 000					
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 940 356	-340 356	40 600 000					
3	Közhatalmi bevételek	132 050 000	500 000	132 550 000	Dologi kiadások	206 644 129	342 675 871	549 320 000					
4	Működési bevételek	139 870 695	19 709 305	159 580 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100	6 848 900	59 301 000					
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	876 985 298	-547 365 084	329 620 214					
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
7	Egyéb működési bevételek												
8													

9								Az 5-ből -Tartalékok	870 299 493	-553 476 455	316 823 038
10											
11											
12											
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	672 589 719	60 674 911	733 264 630	733 264 630	733 264 630	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)		1 504 169 521	-187 028 307	1 317 141 214
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	119 155 385	476 104 563	595 259 948	595 259 948	595 259 948	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	119 155 385	476 104 563	595 259 948	595 259 948	595 259 948	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 383 364	11 383 364	11 383 364	
22	Váltóbevételek						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Váltókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	119 155 385	476 104 563	595 259 948	595 259 948	595 259 948	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 383 364	11 383 364	11 383 364	

25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	791 745 104	536 779 474	1 328 524 578	1 328 524 578	1 515 552 885	-187 028 307	1 328 524 578
26	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-		-

27

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)													
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányz at	Halmazot t módosítás 2023.12.3 1-ig	Módosít ás utáni előirányz at	F	2023. évi eredeti előirányz at	Halmazot t módosítás 2023.12.3 1-ig	Módosít ás utáni előirányz at	I=G±H	Kiadások			
										B	C	D	E=C±D
A													Forintba n!
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	534 833 248	-31 316 178	503 517 070	Beruházások	2 073 255 458	-952 472 458	1 120 783 000					
2	1.-ből EU-s támogatás	249 989 500		249 989 500	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914		634 144 914					
3	Felhalmozási bevételek	18 700 000	-6 290 000	12 410 000	Felújítások	600 487 558	-229 987 558	370 500 000					
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 000 000	1 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	550 000	-238 000	312 000					
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek												
7													
8													
9													
10													

11																		
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	553 533 248	-36 606 178	516 927 070	3 774 667 930	930 100 381	-1 869 899 619	2 800 000 000	2 800 000 000	2 800 000 000	2 800 000 000	2 800 000 000	2 800 000 000	2 800 000 000	2 800 000 000	2 800 000 000	2 800 000 000	2 800 000 000
13	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	2 844 567 549	930 100 381	3 774 667 930	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása													
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 844 567 549	-1 869 899 619	974 667 930	Hitelek törlesztése													
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése													
16	Betét visszavonásából származó bevétel		2 800 000 000	2 800 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése													
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése													
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása													
19	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése													
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai													
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																	
23	Értékpapírok kibocsátása																	
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések																	
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	2 844 567 549	930 100 381	3 774 667 930	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)													

26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 398 100 797	893 494 203	4 291 595 000	4 291 595 000	1 617 301 984	2 674 293 016	4 291 595 000
27	Költségvetési hiány:							
28	Bruttó hiány:	-		-				
	Költségvetési többlet:							
	Bruttó többlet:							

72

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként										
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	3. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Forintban!		
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)	Módosítás utáni előirányzat	
Apartmentház kialakítása	245 915 789	2022-2023	85 248 328	160 667 461				160 667 461		
Apartmentház energetikai korszerűsítése	86 400 000	2023		86 400 000				86 400 000		
Tartal infrastrukturális fejlesztése (Borutca kialakítása)	1 000 000 000	2022-2023	215 025 178	784 974 822		-628 011 749		156 963 073		
Tartal-Tökaj Hegyközség területén díjtűt fejlesztése	396 909 632	2023	33 547 091	363 362 541				363 362 541		
Kerékpárút hálózat kialakítása hegyalján (TOP- 3.1.1-15-B01-2016-00028.	674 607 200	2023	25 462 286	649 144 914		-176 849 880		472 295 034		
Iskola épület energetikai korszerűsítése	176 978 000	2023-2024	2 500 000	13 705 720		-147 610 829		-133 905 109		
Külterületi út fejlesztése (projektazonostó: 3340171120)	299 931 313	2023-2024		15 000 000				15 000 000		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként										
ÖSSZESEN:	2 880 741 934	361 782 883	2 073 255 458	-952 472 458	-952 472 458	1 120 783 000				

...11. melléklet az I/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként									
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	3. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)	
Magyar Falu Programban Közös Hivatal épületének felújítása	17 947 961	2023	463 998	17 483 963				17 483 963	
Művelődési Ház felújítása	602 048 700	2023	23 073 195	578 975 505		-192 418 801	-192 418 801	386 556 704	
Önkormányzati Konyha fejlesztése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-B01-2022-00001)	49 979 700	2024-2025				-37 568 757	-37 568 757	-37 568 757	
Csapadékvíz hálózat felújítása (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00186.	199 918 800	2024-2026							
Magyar Falu Programban Móricz Zs. u. 14. szám alatti felújítása	19 534 636	2022-2023	15 506 546	4 028 090				4 028 090	

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként										
ÖSSZESEN:	889 429 797	39 043 739	600 487 558					-229 987 558	370 500 000	

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás										
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Forintban!						
				Módosítás	Módosított					
Összesen:										
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek										
bevételei, kiadásai										
EU-s projekt neve, azonosítója: *Kerékpárút hálózat kialakítása hegyalján TOP-3.1.1-15-B01-2016-00028.										
Források										
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		Évenkénti ütemezés							
	2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	2023. utánra ütemezett		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	659 607 200	644 607 200	15 000 000	15 000 000	15 000 000					
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	659 607 200	644 607 200	15 000 000	15 000 000	15 000 000					
Személyi jellegű										

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás									
Beruházások, beszerzések	482 727 320	25 462 286	634 114 914	-176 849 880	457 265 034				
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	482 727 320	25 462 286	634 114 914	-176 849 880	457 265 034				
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>									
2023. évi költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Személyi jellelű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás										
2023. utáni költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:										
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ -1.1.1-21-B01-2022-00021. Önkormányzati konyha fejlesztése Tarcalon										
									Forintban!	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						Módosított	Módosított	
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosított			
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás									
EU-s forrás	49 979 700		49 979 700		49 979 700				
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	49 979 700		49 979 700		49 979 700				
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	12 410 943		49 979 700	-37 568	12 410 943	757			
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	12 410 943		49 979 700	-37 568	12 410 943	757			
2023. évi költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						
2023. utáni költségvetést érintő módosítások						
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						
EU-s projekt neve, azonosítója: Iskola energetikai korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-B01-2022-00001.						

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás										Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés								
		2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Módosított	Módosított
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	176 978 000	176 978 000								
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	176 978 000	176 978 000								
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	29 367 171	2 500 000	13 705 720	-147 610 829	-133 905 109	160 772 280			160 772 280	
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	29 367 171	2 500 000	13 705 720	-147 610 829	-133 905 109	160 772 280			160 772 280	
2023. évi költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás	Módosítás	Módosítás összesen	
Saját erő										

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód			Módosítás összesen
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									
2023. utáni költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód			Módosítás összesen
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód			Módosítás összesen
Személyi jellegű									

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ -1.2.1-21- B01-2022-00186. Árvízvédelmi intézkedés csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével Tarcalon										
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés								
A		B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	Forintban!
	2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás									
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	199 918 800		199 918 800			199 918 800				
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	199 918 800		199 918 800			199 918 800				
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	199 918 800						199 918 800			199 918 800
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás									
Kiadások összesen:		199 918 800						199 918 800	199 918 800
2023. évi költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									
2023. utáni költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás						
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						
						Módosítás összesen

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

Tarcfal Község Önkormányzata											'01
Összes bevétel, kiadás módosítása											'01
Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	397 706 560	29 256 431	2 314 338					31 570 769	429 277 329	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 872 666	2 711 520	280 000					2 991 520	85 864 186	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 556 010	9 255 337	7 942 707					17 198 044	92 754 054	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 698 665	7 877 130	1 928 123					9 805 253	97 503 918	
5	Önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	32 284 710	1 478 169	-908 941					569 228	32 853 938	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 172 057	987 000	813 600					1 800 600	7 972 657	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 301 415	6 286 600	-27 798 901					-21 512 301	22 789 114	

Tarcfal Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
8	Elszámolásból származó bevételek		660 675	16 333 943					16 994 618	16 994 618
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	328 885 523	29 256 431	-1 409 469					27 846 962	356 732 485
11	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 821 037		3 723 807					3 723 807	72 544 844
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	534 833 248		-31 316 178					-31 316 178	503 517 070
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	534 833 248		-31 316 178					-31 316 178	503 517 070

Tarcfal Község Önkormányzata									
Összes bevétel, kiadás módosítása									
									'01
									01
22	21-ből EU-s támogatás	24 998 900							24 998 900
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	132 050 000		500 000				500 000	132 550 000
24	Építményadó								
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000							11 000 000
26	Iparüzési adó	98 000 000		500 000				500 000	98 500 000
27	Talajterhelési díj	2 160 000							2 160 000
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó	20 890 000							20 890 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel								
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	97 721 412	637 794	-1 277 918				-640 124	97 081 288
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke			5 873 220				5 873 220	5 873 220
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000							2 900 000
35	Tulajdonosi bevételek	7 151 138		-7 151 138				-7 151 138	
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		637 794					637 794	637 794

Tarcfal Község Önkormányzata		'01							
Összes bevétel, kiadás módosítása		01							
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87 260 274							87 260 274
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek	410 000							410 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	18 700 000	2 362 206	-8 668 206				-6 306 000	12 394 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	18 700 000		-8 668 206				-8 668 206	10 031 794
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 362 206					2 362 206	2 362 206
47	Részeseések értékesítése								
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megfűtülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								

Tarcfal Község Önkormányzata										'01	
Összes bevétel, kiadás módosítása										01	
										1 000 000	1 000 000
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)										
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről										
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					1 000 000				1 000 000	1 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)										
						1 181 011	32 256	-37 447			-5 191
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					220	431	964			533
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+68)										
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										

Tarcfal Község Önkormányzata										'01	
Összes bevétel, kiadás módosítása										01	
68	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása										
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 961 124	-1 406	991 784	991 784	991 784	991 784	991 784	1 554	1 554	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 961 124	-1 406	991 784	991 784	991 784	991 784	991 784	1 554	1 554	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		2 813	196 728	196 728	196 728	196 728	196 728	2 813	2 813	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					13 196	13 196	13 196	13 196	13 196	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					728	728	728	728	728	
75	Lekötött betétek megszüntetése								2 800	2 800	
									000 000	000 000	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)										
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
81	Váltóbevételek										
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										

Tarcal Község Önkormányzata										'01	
Összes bevétel, kiadás módosítása										01	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 961 124				1 406				1 406	4 367
		779				204 944				204 944	329 723
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 142 135	32 256			1 368				1 401	5 543
		999	431			756 980				013 411	149 410
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 178 881	41 317	-252 703						-211 385	967 495
		076	886	339						453	623
2	Személyi juttatások	126 658	780 000	-573 088						206 912	126 865
		172									084
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 718	101 400	65 480						166 880	13 885
		995									875
4	Dologi kiadások	109 066		329 064						329 064	438 130
		511		249						249	760
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452		6 848						6 848	59 301
		100		900						900	000
6	Egyéb működési célú kiadások	876 985	40 436	-588 108						-547 672	329 312
		298	486	880						394	904
7	7 - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			700 221						700 221	700 221
8	Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 486 805									1 486 805
9	Egyéb elvonások, befizetések										
10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n betűre										

Tarcfal Község Önkormányzata										'01	
Összes bevétel, kiadás módosítása										01	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	1 939 000	-1 292 700							-1 292 700	646 300
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Árkiegészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 260 000	6 286 600	109 940						6 396 540	9 656 540
19	- Tartalékok	870 299	35 442 586	-588 919 041						-553 476 455	316 823 038
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 231	35 442 586							35 442 586	94 674 024
21	- Céltartalék	811 068		-588 919 041						-588 919 041	222 149 014
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 674 293 016		-1 182 698 016						-1 182 698 016	1 491 595 000
23	Beruházások	2 073 255	458	-952 472 458						-952 472 458	1 120 783 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144	914								634 144 914

Tarcfal Község Önkormányzata							'01	
Összes bevétel, kiadás módosítása							01	
25	Felújítások	600 487 558	-229 987 558				-229 987 558	370 500 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	-238 000				-238 000	312 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre							
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre							
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre							
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre							
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
34	- Lakástámogatás							
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 853 174	41 317	-1 435			-1 394	2 459
	ÖSSZESEN (1+22)	092	886	401 355			083 469	090 623
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)							
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							

Tarcal Község Önkormányzata										'01	
Összes bevétel, kiadás módosítása										01	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)										
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
44	Kincstárjegyek beváltása										
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
46	Belföldi kötvények beváltása										
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	288 961	-9 061	2 804	907	455	158 335	2 795	3 084	096 880	058 787
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 383			364					11 383	364
51	Központi, irányító szervei támogatás	277 578	-9 061	4 158	543	455	335	-4 903	272 675	120	423
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			2 800			000 000	2 800	2 800	000 000	000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai										
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)										
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										

Tarcfal Község Önkormányzata										'01	
Összes bevétel, kiadás módosítása										01	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									2 795	3 084
57	Külföldi értékpapírok beváltása									096 880	058 787
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek										
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
61	Váltókiadások										
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	288 961	-9 061	2 804							
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	907	455	158 335							
		4 142 135	32 256	1 368						1 401	5 543
		999	431	756 980						013 411	149 410
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Tarcal Község Önkormányzata												
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása												
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítások								Módosított összesen	Módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	J=(D+... +I)	K=(C+J)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Bevételek												
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	397 706 560	29 256 431	2 314 338					31 570 769	429 277 329		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 872 666	2 711 520	280 000					2 991 520	85 864 186		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 556 010	9 255 337	7 942 707					17 198 044	92 754 054		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 698 665	7 877 130	1 928 123					9 805 253	97 503 918		
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	32 284 710	1 478 169	-908 941					569 228	32 853 938		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 172 057	987 000	813 600					1 800 600	7 972 657		
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 301 415	6 286 600	-27 798 901					-21 512 301	22 789 114		

Tarcfal Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
8	Elszámolásból származó bevételek		660 675	16 333 943					16 994 618	16 994 618
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	328 885 523	29 256 431	-1 409 469				27 846 962	356 732 485	
11	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 821 037		3 723 807				3 723 807	72 544 844	
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	534 833 248		-31 316 178				-31 316 178	503 517 070	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	534 833 248		-31 316 178				-31 316 178	503 517 070	

Tarcsl Község Önkormányzata							01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása							02
22	21-ből EU-s támogatás		249 989 500				249 989 500
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		124 044 000	500 000			124 544 000
24	Építményadó						
25	Idegenforgalmi adó		11 000 000				11 000 000
26	Iparüzési adó		98 000 000	500 000			98 500 000
27	Talajterhelési díj		2 160 000				2 160 000
28	Gépjárműadó						
29	Telekadó		12 884 000				12 884 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel						
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		97 721 412	-1 277 918			97 081 288
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke			5 873 220			5 873 220
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 900 000				2 900 000
35	Tulajdonosi bevételek		7 151 138	-7 151 138			-7 151 138
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					637 794	637 794

Tarcfal Község Önkormányzata										01	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87 260 274								87 260 274	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek	410 000								410 000	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	18 700 000	2 362 206	-8 668 206						-6 306 000	12 394 000
44	Immateriális javak értékesítése										
45	Ingtalanok értékesítése	18 700 000		-8 668 206						-8 668 206	10 031 794
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 362 206							2 362 206	2 362 206
47	Részesedések értékesítése										
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)										
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)										

Tarcfal Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
54 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						1 000 000				1 000 000
55 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
56 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						1 000 000				1 000 000
58 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
59 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)				1 173 005 220		32 256 431				-5 191 533
60 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)										1 167 813 687
61 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
62 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
63 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
64 Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+68)										
65 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
66 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
67 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										

Tarcal Község Önkormányzata										01	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 961 124									
		779									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 961 124									
		779									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)										
						2 813				2 813	2 813
						196 728				196 728	196 728
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
						13 196				13 196	13 196
						728				728	728
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
75	Lekötött betétek megszüntetése										
						2 800				2 800	2 800
						000 000				000 000	000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)										
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
81	Váltóbevételek										
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										

Tarcal Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 961 124 779			1 406 204 944				1 406 204 944	4 367 329 723
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 134 129 999	32 256 431		1 368 756 980				1 401 013 411	5 535 143 410
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 170 875 076	41 317 886	-252 703 339					-211 385 453	959 489 623
2	Személyi juttatások	122 458 172	780 000	-573 088					206 912	122 665 084
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 172 995	101 400	65 480					166 880	13 339 875
4	Dologi kiadások	109 066		329 064					329 064	438 130
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100		249					249	760
6	Egyéb működési célú kiadások	873 725 298	40 436 486	-588 108 880					6 848 900	59 301 000
7	a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			700 221					700 221	700 221
8	Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 486 805								1 486 805
9	Egyéb elvonások, befizetések									
10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									

Tarcfal Község Önkormányzata										01	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
11 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre											
12 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre											
13 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	1 939 000	-1 292 700								-1 292 700	646 300
14 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre											
15 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre											
16 - Árkiegészítések, ártámogatások											
17 - Kamattámogatások											
18 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	870 299 493	6 286 600	109 940							6 396 540	6 396 540
19 - Tartalékok	870 299 493	35 442 586	-588 919 041							-553 476 455	316 823 038
20 - a 19-ből: - Általános tartalék	59 231 438	35 442 586								35 442 586	94 674 024
21 - Céltartalék	811 068 055		-588 919 041							-588 919 041	222 149 014
22 Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 674 293 016		-1 182 698 016							-1 182 698 016	1 491 595 000
23 Beruházások	2 073 255 458		-952 472 458							-952 472 458	1 120 783 000
24 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914										634 144 914

Tarcfal Község Önkormányzata										01	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
25	Felújítások	600 487 558	-229 987 558							-229 987 558	370 500 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	-238 000							-238 000	312 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre										
29	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre										
30	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre										
31	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre										
32	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre										
33	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre										
34	Lakástámogatás										
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 845 168	41 317	-1 435						-1 394	2 451
	ÖSSZESEN (1+22)	092	886	401 355						083 469	084 623
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (38+ ... + 40)										
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										

Tarcfal Község Önkormányzata										01	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)										
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
44	Kincstárjegyek beváltása										
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
46	Belföldi kötvények beváltása										
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	288 961	-9 061	2 804	2 795	3 084					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	907	455	158 335	096 880	058 787					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 383								11 383	
51	Központi, irányító szervei támogatás	277 578	-9 061	4 158	-4 903	272 675					
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	543	455	335	120	423					
53	Pénzügyi lízing kiadásai			2 800	2 800	2 800					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			000 000	000 000	000 000					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										

Tarcfal Község Önkormányzata										01	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
57	Külföldi értékpapírok beváltása										
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek										
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
61	Váltókiadások										
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	288 961	-9 061	2 804				2 795		3 084	
	ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	907	455	158 335				096 880		058 787	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 134 129	32 256	1 368				1 401		5 535	
		999	431	756 980				013 411		143 410	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal											02
Összes bevétel, kiadás											01
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	Forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)		566 000						566 000		566 000
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke		270 000	-34 000					236 000		236 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		120 000						120 000		120 000
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek		176 000	34 000					210 000		210 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 962 464									2 962 464

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal										02	
Összes bevétel, kiadás										01	
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 962 464									2 962 464
17	16-ból EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 962 464	566 000							566 000	3 528 464
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	81 627	938 545							938 545	82 566 430
			885								

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 010 962								1 010 962
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 616 923	938 545						938 545	81 555 468
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	84 590 349	1 504 545						1 504 545	86 094 894
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	84 590 349	1 504 545						1 504 545	86 094 894
2	Személyi juttatások	58 204 500	1 059 500	2 958 500					4 018 000	62 222 500
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 476 932	137 735	71 238					208 973	8 685 905
4	Dologi kiadások	17 908 917		-3 029 738					-3 029 738	14 879 179
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások		307 310						307 310	307 310
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Feltűjtések									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal										02	
										01	
Összes bevétel, kiadás											
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	84 590	1 504						1 504	86 094	
		349	545						545	894	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal											02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											02
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	Forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)		566 000						566 000	566 000	
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke		270 000	-34 000					236 000	236 000	
4	Közvetített szolgáltatások értéke		120 000						120 000	120 000	
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek		176 000	34 000					210 000	210 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 962 464									2 962 464

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal										02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 962 464								2 962 464
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 962 464	566 000							3 528 464
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	64 709	938 545							65 648
		816								361

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal										02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
		1 010 962								1 010 962
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 698	938 545						938 545	64 637 399
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	67 672	1 504 545						1 504 545	69 176 825
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	67 672	1 504 545						1 504 545	69 176 825
2	Személyi juttatások	46 563	1 059 500	2 958					4 018 000	50 581 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 781 546	137 735	71 238					208 973	6 990 519
4	Dologi kiadások	14 327		-3 029					-3 029 738	11 297 396
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	134		738						
6	Egyéb működési célú kiadások		307 310						307 310	307 310
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal										02	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	67 672 280	1 504 545						1 504 545	69 176 825	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

55

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

Kikekelt Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé											03
Összes bevétel, kiadás											01
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	Forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)	14 866 200	14 000 000	-3 069 172					10 930 828	25 797 028	
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 705 670	11 023 622	-2 382 622					8 641 000	20 346 670	
4	Közvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak			58 000					58 000	58 000	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 160 530	2 976 378	-744 550					2 231 828	5 392 358	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek										

Kikelet Napközöttthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezdé										03
Összes bevétel, kiadás										01
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		5 000 000	-1 105 163					3 894 837	3 894 837
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 000 000	-1 105 163					3 894 837	3 894 837
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			16 000					16 000	16 000
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			16 000					16 000	16 000
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		14 866 200	19 000 000	-4 158 335				14 841 665	29 707 865

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezdé										03
Összes bevétel, kiadás										01
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	185 838	-19 000	4 158					-14 841	170 996
		215	000	335					665	550
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	584 430								584 430
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 253	-19 000	4 158					-14 841	170 412
		785	000	335					665	120
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	200 704								200 704
		415								415
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	200 704								200 704
		415								415
2	Személyi juttatások	110 613		5 027					5 027	115 641
		766		877					877	643
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 795		-1 095					-1 095	13 699
		388		990					990	398
4	Dologi kiadások	75 295		-3 931					-3 931	71 363
		261		887					887	374
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									

Kikelet Napközöttthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezdé										03	
Összes bevétel, kiadás										01	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	200 704								200 704	
		415								415	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

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

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Kikelet Napköziothonos Óvoda és Bölcsöde , Konyha és Étkezd										02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosít ás	2. sz. módosít ás	3. sz. módosít ás	4. sz. módosít ás	5. sz. módosít ás	6. sz. módosít ás	Módosít ások összesen	Módosítás utáni előirányz at
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+... +I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	14 866 200	14 000 000	-3 069 172					10 930 828	25 797 028
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 705 670	11 023 622	-2 382 622					8 641 000	20 346 670
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak			58 000					58 000	58 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 160 530	2 976 378	-744 550					2 231 828	5 392 358
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									

Kikelet Napközöttthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezdé										03	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							-1 105 163		-1 105 163	105 163
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							-1 105 163		-1 105 163	105 163
17	16-ból EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							16 000		16 000	16 000
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							16 000		16 000	16 000
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	14 866 200	14 000 000	-4 158 335				9 841 665		24 707 865	

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé										03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	185 838 215	-14 000 000	4 158 335					-9 841 665	175 996 550
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	584 430								584 430
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 253 785	-14 000 000	4 158 335					-9 841 665	175 412 120
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	200 704 415								200 704 415
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	200 704 415								200 704 415
2	Személyi juttatások	110 613 766		5 027 877					5 027 877	115 641 643
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 795 388		-1 095 990					-1 095 990	13 699 398
4	Dologi kiadások	75 295 261		-3 931 887					-3 931 887	71 363 374
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									

Kikelet Napköziothonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezdé		03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		02
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	200 704 415
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	
		200 704 415

77

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

Idősek Klubja											04
Összes bevétel, kiadás											01
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítási előirányzat	Forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)	27 283 083		8 852 601					8 852 601		36 135 684
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke			8 533 083					8 533 083		8 533 083
4	Közvetített szolgáltatások értéke			265 000					265 000		265 000
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak	24 423 750		-542 418					-542 418		23 881 332
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 859 333		596 113					596 113		3 455 446
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek			823					823		823

Idősek Klubja		04	
		01	
Összes bevétel, kiadás			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	5 000 000	5 000 000
14	Elvonások és befizetések bevételei		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 000 000	5 000 000
17	16-ból EU támogatás		
18	Közhatalmi bevételek		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
23	22-ből EU-s támogatás		
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		
25	Immateriális javak értékesítése		
26	Ingatlanok értékesítése		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
28	Működési célú átvett pénzeszközök		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	27 283 083	13 852 601
		5 000 000	41 135 684

		Idősek Klubja						04
		Összes bevétel, kiadás						01
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	12 710 598	9 000 000				9 000 000	21 710 598
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 002 763						1 002 763
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 707 835	9 000 000				9 000 000	20 707 835
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 993 681	14 000 000	8 852 601			22 852 601	62 846 282
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	39 993 681	14 000 000	8 852 601			22 852 601	62 846 282
2	Személyi juttatások	31 671 200		1 899 573			1 899 573	33 570 773
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 949 041		379 781			379 781	4 328 822
4	Dologi kiadások	4 373 440	14 000 000	6 573 247			20 573 247	24 946 687
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)							
8	Beruházások							
9	Feltöltések							
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások							

Idősek Klubja										04	
Összes bevétel, kiadás										01	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 993	14 000	8 852					22 852	62 846	
		681	000	601					601	282	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

26. melléklet az I/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Idősek Klubja										
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	27 283 083		8 852 601					8 852 601	36 135 684
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke			8 533 083					8 533 083	8 533 083
4	Közvetített szolgáltatások értéke			265 000					265 000	265 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	24 423 750		-542 418					-542 418	23 881 332
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 859 333		596 113					596 113	3 455 446
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek			823					823	823

Idősek Klubja										04	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)										
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
17	16-ból EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	27 283 083		8 852 601						8 852 601	36 135 684

Idősek Klubja										04
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	12 710 598	14 000 000					14 000 000		26 710 598
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 002 763								1 002 763
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 707 835	14 000 000					14 000 000		25 707 835
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 993 681	14 000 000					22 852 601		62 846 282
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	39 993 681	14 000 000					8 852 601		62 846 282
2	Személyi juttatások	31 671 200						1 899 573		33 570 773
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 949 041						379 781		4 328 822
4	Dologi kiadások	4 373 440	14 000 000					6 573 247		24 946 687
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									

Idősek Klubja										04	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 993 681	14 000 000	8 852 601	22 852 601					62 846 282	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

ELŐTERJESZTÉS

Tarcal Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Általános indokolás

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek, amennyiben a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadta.

A költségvetési rendelet alapját képezi Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályi változások. Továbbra is hatályban van módosításokkal a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet.

A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg. A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblák struktúrája megfelel a jelenleg hatályos államháztartási számviteli rendszerre vonatkozó jogszabályoknak, amelyek egyik lényeges eleme a rovatrend szerinti tervezés és elszámolás.

A 2024. évi költségvetés tervezésénél számba vettük mindazon bevételeket és kiadásokat, amelyek az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatosak, jogszabályon alapulnak, szerződési, megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak, vagy a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, illetve az Önkormányzat vagyonának hasznosításával függenek össze

II. Részletes indokolás

Bevételek

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A **működési célú támogatások** az önkormányzat törvényi előírás alapján ellátandó kötelező feladataihoz biztosítanak bevételi forrást a központi költségvetésből. A tervezett bevételek nagyobb részben az egyes mutatók figyelembevételével igényelt, a központi kormányzat részéről jóváhagyott támogatásokat tartalmazzák.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása. Az önkormányzati hivatal tekintetében a támogatási elv nem változik, a számítási mód alapján az alacsonyabb adóerő-képességű tagtelepülések után magasabb összegű támogatást biztosít a központi költségvetés. A fajlagos összeg tovább emelkedik: 5 537 000 forint/főről 6 633 500 forint/főre.

Normatív finanszírozás bevételeinek összefoglalása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	95 707 256
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 615 260
3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	114 058 115
4. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	45 217 824
4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 167 631
Összesen	372 766 086

A 2023. december 1-jével megemelkedett minimálbér és garantált bérminimum 2024. évi kezelésére a 2024. évi költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter a jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a kifizetése érdekében a 2. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerinti támogatási jogcímek fajlagos összegeit megemelte. Ezen intézkedés alapján történt a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény szerinti illetményemelés és az egyéb bérintézkedésekhez szükséges források 2024. évi biztosítása is.

A költségvetés tervezése során áttekintettük 2024. évi feladatainkat, felmértük azok forrás és létszámigényét, az ezekhez fedezetül szolgáló bevételeinket az előző évek adatai alapján terveztük meg. Figyelemmel voltunk azon önkormányzati elvárássra, hogy a község működőképességét fenntartsuk, az önkormányzat kötelező feladatait és az önként vállalt feladatokat legalább az előző évi szinten teljesítsük. Az előzőeken túl, kiemelt feladatunk a rendelkezésre álló pályázati források maximális kihasználása.

A korábbi évekhez hasonlóan a működési költségvetési bevételek között szerepelnek a **közhatalmi bevételek**. A közhatalmi bevételek a kötelező és az önként vállalt feladatok finanszírozásához egyaránt hozzájárulnak. A közhatalmi bevételek 2023. évben jelentősen meghaladták a 2022. évit, mely növekedés a vállalkozások 2022. évi bevételnövekedéséből ered. A 2024. évi bevételek nagyságát ennek megfelelően terveztük.

A **működési bevételek** között a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a különféle étkeztetések díjából származó bevételeket, az ingatlanok bérbeadásából származó bevételeket, a továbbszámolt szolgáltatások díjbevételeit, valamint ezek ÁFA tartalmát terveztük meg.

A **felhalmozási célú támogatások** között azokat a pályázati támogatások szerepeltetjük, melyek vonatkozásában az önkormányzat pozitív elbírálásban részesült, illetve támogatói okirattal rendelkezik. A rendelkezésre álló információk szerint 6.000 eFt-ot került tervezésre, mely a Magyar Falu Programban benyújtott temető, urnafal bővítésének támogatása.

Felhalmozási bevételként ingatlanértékesítés került tervezésre, 10.000 eFt értékben.

Az önkormányzat **finanszírozási bevételként** a 2023. évi maradvány igénybevételét tervezi. Az önkormányzat 2023. évi várható működési és felhalmozási célú maradványának összegét az előző év költségvetési és finanszírozási egyenlege alapján terveztük (tényleges megállapítása és elfogadása a zárszámadási rendelet elfogadásakor történik meg).

Kiadások

A **személyi juttatások** részeként mind az önkormányzat, mind az intézmények tekintetében a törvény szerinti illetményeket, munkabéreket az engedélyezett létszámkeretek, illetve a munkaszerződések figyelembevételével terveztük. A 2024. évi tervezett előirányzat a 2023. évi eredeti előirányzathoz képest növekedést mutat, amely növekedés többek között a következő tényezőkre vezethető vissza:

- 2024. évi tervezett előirányzatok tartalmazzák a minimálbér és a garantált bérminimum 2023. december 1-jei emelését /a minimálbér 232.000.- Ft-ról 266.800.-Ft-ra, a garantált bérminimum 296.400.- Ft-ról 326.000.- Ft-ra/
- a tervezés során figyelembe vettük az egyes ágazati pótlékok összegét.

Tarcal Közös Önkormányzati Hivatal

A hivatal kiadásai az általánosan ismertetett elveknek megfelelően kerültek megtervezésre, jubileumi és nyugdíjba vonulási jutalommal, továbbá 2024. március hónaptól a köztisztviselők átlagosan 10,5 %-os béremelését tartalmazó előirányzattal, valamint nettó 273.000,-ft/fő cafetéria összeggel. A hivatal állományában 2024. évben személyi változások várhatóak. Ehhez kapcsolódóan előzményként fontos megemlíteni, hogy 2023-ban 1 fővel növekedett a köztisztviselői létszám, így jelenleg 10 fő a köztisztviselők létszáma. Az érintett dolgozó korábban önkormányzathoz tartozó egyéb jogviszonyban látott el feladatokat. 1 fő köztisztviselő 2024. február 01. napjától betegszabadságon van, gyermeket vár. Várható továbbá, hogy 2024. július hónaptól 1 fő köztisztviselő a nők 40 éves szolgálati idejével nyugállományba vonul. Természetesen munkaköre nem szűnik meg, a létszám feltöltésre kerül, tehát a bérrel és hozzá kapcsolódó járulékkal teljes 2024. évre tervezünk. A működéshez szükséges alapvető 2023. évi bázisadatokon alapuló kiadás mértékkel terveztünk. A dologi kiadások előirányzata fedezetet nyújt közüzemi költségekre, szakértői megbízási díjakra, az alapfeladat ellátásához szükséges tárgyi infrastruktúra fenntartására.

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé

Az óvoda köznevelési feladatának ellátásához rendelt humán erőforrás tekintetében a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, és a vonatkozó rendelkezésekkel összhangban terveztünk. A központi költségvetés az óvodapedagógusok illetményének emeléséhez szükséges fedezetet biztosította, amely kizárólag a bér és járulék kifizetésére fordítható. A köznevelési foglalkoztatottak óvodapedagógusok átlagbére 2023. évhez képest 2024. évben jelentősen növekedett.

A működési kiadások drasztikus emelésével nem számolunk, a tavalyi bázisadattal terveztünk, a dologi kiadók között bruttó 40.640,-ft/fő/év munkaruha juttatás biztosításával.

A bőlesődére kapott központi támogatás sajnos nem fedezi a személyi juttatások és járulécai előirányzatát, ezáltal az intézmény működési kiadásaihoz az önkormányzatnak kell fedezetet biztosítani.

Az intézmény tekintetében terveztünk nettó 8.000,-ft/hó/fő cafetéria biztosítását.

Idősek Klubja

A személyi juttatások előirányzat tartalmazza a nettó 8.000,-ft/fő/hó cafetéria összegét, a dologi kiadások esetében a 2023. évi bázisadattal terveztünk.

Eredeti előirányzatban közfoglalkoztatás a jelenlegi közfoglalkoztatási programokban szereplők bére és annak járulécai került tervezésre az önkormányzatnál. A dologi kiadások mértéke minimális, ahogyan már a korábbi években is megszokhattuk. Intézmények tekintetében az Óvodánál és az Idősek Klubjánál került tervezésre közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi juttatás és annak járuléka.

A **munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó** előirányzat a személyi juttatások 13%-os, közfoglalkoztatottak esetében 6,5%-os szociális hozzájárulási adó terhét, illetve egyes juttatások személyi jövedelemadó terhét tartalmazza.

A **dologi kiadások** előirányzata az ismert szerződések, megállapodások, valamint a 2023. évről áthúzódó kötelezettségek, illetve kötelezettségvállalások figyelembevételével tervezett.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** a szociális kiadásokat foglalják magukba. Itt kerültek tervezésre a települési támogatások kiadásai, valamint a szociális tűzifa támogatás összege.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően, **egyéb működési célú kiadások** előirányzatok között szerepel a szolidaritási hozzájárulás 2024. évi összege, mely 582.313.-Ft. Itt szerepel még az önként vállalt feladatok között a civil szervezetek részére nyújtandó támogatások összege.

Felhalmozási kiadások között a beruházások és felújítások 2024. évi várható kiadásai szerepelnek. Mindkét kiemelt jogcím főként az önkormányzatnál jelentkezik. **Beruházások** között a korábbi évekről áthúzódó pályázatok keretében megvalósuló és befejezésre kerülő fejlesztések szerepelnek: az apartmanház kialakítása, borutca kialakításának III. és IV. ütemem, dűlőút fejlesztése II. ütem, tarcali iskola energetikai korszerűsítése, külterületi út fejlesztése, temető-urnafal bővítése, belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése. Mindezek együttes összege 1.261.081.625.-Ft, fedezete a 2023.évi maradvány összege. Itt szerepel még a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásból megvalósuló urnafal bővítés a temetőn, 6.000.000.-Ft összeggel.

Intézmények tekintetében a Közös Hivatalnál került betervezésre egyéb tárgyi eszköz beszerzés, 500.000.-Ft összegben.

Felújítások kiemelt költségvetési soron a beruházásokhoz hasonlóan, pályázatokból megvalósuló fejlesztések szerepelnek. Befejeződik a művelődési ház felújítása, az önkormányzati konyha fejlesztése, valamint a csapadékvíz-elvezető-rendszer fejlesztése. Az intézményeknél felújítási kiadások nem szerepelnek a rendelet-tervezetben.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a kiadások között terveztük a 2024. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének kötelezettségét.

III. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását tekintve az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a tisztelt képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatom:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet elfogadásának a város lakosság a tekintetében figyelemmel a foglalkoztatottak és az ellátottak, továbbá az egyes rendelkezések által közvetett joghatással érintettek körére kijelenthető a rendelet társadalmi, gazdasági hatása jelentékeny. A költségvetési hatása éppen a költségvetés létrehozása aktusában található, hiszen a rendelet a helyi önkormányzat működésének és fejlesztési finanszírozásának legfőbb költségvetési alapidokumentuma. A rendelet határozza meg a költségvetés főbb előirányzat csoportjait, a működés és felhalmozás arányait a bevételek kiadások várható mértékét.

Környezeti és egészségi következmények:

A rendeletmódosításnak közvetlen környezeti és egészségi következménnyel nem jár.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet elfogadása hiányában az önkormányzat mulasztásos jogsértést követ el, és az Áht. 25.§ alapján március 15-ét követően az átmeneti gazdálkodásról rendeletalkotásra kötelezett. Ennek elmaradása esetén az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

A jogszabály az önkormányzat és költségvetési szervei részéről többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

A jegyző az indokolás közzétételét szükségesnek találja.

Tisztelt Képviselő-testület!

A tervezés alapvető szemlélete az volt, hogy a feladatellátáshoz szükséges működési feltételek biztosítottak legyenek. A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladat az önkormányzat fenntartásában álló intézményrendszer működőképességének fenntartása és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.

Mindezek tekintetében kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés szerinti 2024. évi költségvetési rendeletet alkossa meg.

Tarcal, 2024. február 23.

Butta László s.k.
polgármester

Előterjesztést készítette: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna
jegyző

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.

- a) **2 418 073 176 Ft költségvetési és finanszírozási bevétel** ebből
 - aa) 679 295 297 Ft költségvetési bevétel
 - ab) 1 738 777 879 Ft finanszírozási bevétel
- b) **2 418 073 176 Ft költségvetési és finanszírozási kiadás** ebből
 - ba) 2 404 876 448 Ft költségvetési kiadás
 - bb) 13 196 728 Ft finanszírozási kiadás.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2024. évre tervezett bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. és az 2. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2024. évre tervezett kiadásait feladatonként a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat forrásonkénti költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet szerint, feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkeзде bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Idősek Klubja bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.

(11) Az önkormányzat 2024. évi európai uniós támogatási programjait elkülönítetten a 13. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi címrendjét a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá

(13) Az Önkormányzat saját forrásai terhére a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 54.600,- Ft-ban állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

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

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

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

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

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

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetés kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

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

(4) A jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, a költségvetési szerv saját hatáskörében, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

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

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

(3) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

(1) Az Önkormányzat, a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszédésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímenek teljesíthetők készpénzben kifizetések:

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege,
- c) készlet-és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, kiküldetési, reprezentációs, reklám és propaganda kiadások, valamint egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások az önkormányzat pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint,
- d) egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
- e) az a)–d) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

- f) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

7. Egyéb rendelkezések

8. §

(1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, alapítványok, stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott szervezettel, személlyel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester a 15. melléklet szerinti „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

- a) a támogatásra a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
- b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem az általa szervezett programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlán adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(6) A támogatott a kapott támogatással a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év május 31-ig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóiból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.

(8) Újabb támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

9. §

(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha

- a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
- b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
- c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
- d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500.000,- Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

- a) átadó neve, címe,
- b) átadott-átvett forrás *tárgyasult formája*, mennyisége, értéke,
- c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja,
- d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdés a)–d) pontjaiban leírt feltételeknek,
- e) az átvevő aláírását.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. §

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

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízási jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. Záró és vegyes rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételek	2024. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	663 187 297	2 500 000	3 608 000	669 295 297
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 544 297	0	3 608 000	449 152 297
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	378 766 086	0	0	378 766 086
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 778 211	0	3 608 000	70 386 211
2.	Közhatalmi bevételek	135 350 000	2 500 000	0	137 850 000
	2.1. Vagyoni típusú adók	18 700 000	0	0	18 700 000
	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	102 500 000	2 500 000	0	105 000 000
	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	0	0	13 000 000
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 150 000	0	0	1 150 000
3.	Működési bevételek	82 293 000	0	0	82 293 000
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	0	0	1 000 000
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	40 507 000	0	0	40 507 000
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	0	0	1 200 000
	3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	3.5. Ellátási díjak	21 718 000	0	0	21 718 000
	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 868 000	0	0	16 868 000
	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	3.8. Kamatbevételek	0	0	0	0
	3.9. Egyéb működési bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000 000	0	0	10 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	0	0	10 000 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	0	10 000 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	673 187 297	2 500 000	3 608 000	679 295 297
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 738 777 879	0	0	1 738 777 879
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 738 777 879	0	0	1 738 777 879

Sorszám	Bevételek	2024. évi előirányzat			
m					
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele	1 738 777 879			1 738 777 879
1.4.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0
1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
1.6.	Betétek megszüntetése	0	0	0	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 411 965 176	2 500 000	3 608 000	2 418 073 176

2. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadások	2024.évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	653 001 623	2 500 000	3 608 000	659 109 623
1.	Személyi juttatások	354 797 000	0	3 193 000	357 990 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 215 000	0	415 000	43 630 000
3.	Dologi kiadások	220 407 310	0	0	220 407 310
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	0	0	34 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	582 313	2 500 000	0	3 082 313
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 745 766 825	0	0	1 745 766 825
1.	Beruházások	1 270 776 625	0	0	1 270 776 625
2.	Felújítások	474 990 200	0	0	474 990 200
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 196 728	0	0	13 196 728
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 196 728	0	0	13 196 728
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 196 728	0	0	13 196 728
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 411 965 176	2 500 000	3 608 000	2 418 073 176

3. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	2 045 758 176
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	2 030 061 448
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	1 798 286 135
I/2	Köztetető fenntartás és működtetés	2 000 000
I/3	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0
I/4	Központi költségvetési befizetések	582 313
I/5	Közfoglalkoztatás	62 613 000
I/6	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 500 000
I/7	Zöldterület-kezelés	2 900 000
I/8	Közvilágítás	14 000 000
I/9	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	70 862 000
I/10	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	0
I/11	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	24 644 000
I/12	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0
I/13	Háziorvosi alapellátás	4 425 000
I/14	Települési támogatások	41 000 000
I/15	Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	7 249 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2 500 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 196 728
IV/1.	Hiteltörlesztés	
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
IV/3.	Államlháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 196 728
IV/2.	Pénzügyi lízing	

4. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételek	2024. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	603 500 086	2 500 000	0	606 000 086
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	442 893 086	0	0	442 893 086
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	378 766 086	0	0	378 766 086
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 707 256	0	0	95 707 256
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	111 615 260	0	0	111 615 260
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	114 058 115	0	0	114 058 115
	Gyermekéktetéti feladatok támogatása	45 217 824			45 217 824
	Kulturális feladatok támogatása	6 167 631	0	0	6 167 631
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 000 000	0	0	6 000 000
	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 127 000	0	0	64 127 000
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	62 613 000			62 613 000
	Elkülönített állami pénzalapok				0
	Egyéb működési célú támogatások	1 514 000			1 514 000
2.	Közhatalmi bevételek	135 350 000	2 500 000	0	137 850 000
	2.1. Vagyoni típusú adók	18 700 000	0	0	18 700 000
	Telekadó	17 000 000	0	0	17 000 000
	Talajterhelési díj	1 700 000	0	0	1 700 000
	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	102 500 000	2 500 000	0	105 000 000
	Helyi iparüzési adó	102 500 000	2 500 000	0	105 000 000
	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	0	0	13 000 000
	Idegenforgalmi adó tartozkodás után fizetendő	13 000 000	0	0	13 000 000
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 150 000	0	0	1 150 000
	Adóbírság	700 000			700 000
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	450 000			450 000
3.	Működési bevételek	25 257 000	0	0	25 257 000
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	0	0	1 000 000
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	0	0	17 000 000
	3.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	0	0	1 100 000
	3.4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
	3.5. Ellátási díjak		0	0	0
	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 157 000	0	0	5 157 000
	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
	3.8. Kamatbevételek		0	0	0
	3.9. Egyéb működési bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000 000	0	0	10 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	0	0	10 000 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	0	10 000 000

Sorszám	Bevételek	2024. évi előirányzat			
m	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
	2.4. Részesedések értékesítése				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	613 500 086	2 500 000	0	616 000 086
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 735 266 825	0	0	1 735 266 825
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 735 266 825	0	0	1 735 266 825
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 735 266 825	0	0	1 735 266 825
	Működési célú maradvány igénybevétele		0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 735 266 825	0	0	1 735 266 825
	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 348 766 911	2 500 000	0	2 351 266 911

5. melléklet az .../... (....) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadások	2024. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	284 794 623	2 500 000	0	287 294 623
1.	Személyi juttatások	117 624 000	0	0	117 624 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 243 000	0	0	12 243 000
3.	Dologi kiadások	120 345 310	0	0	120 345 310
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	0	0	34 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	582 313	2 500 000	0	3 082 313
	5.1. Elvonások és befizetések	582 313	0	0	582 313
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 500 000	0	2 500 000
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 745 266 825	0	0	1 745 266 825
1.	Beruházások	1 270 276 625	0	0	1 270 276 625
2.	Felújítások	474 990 200	0	0	474 990 200
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 030 061 448	2 500 000	0	2 032 561 448
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	318 705 463	0	0	318 705 463
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	318 705 463	0	0	318 705 463
	1.1. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
	1.3. Államháztartáson befüli megelőlegezések visszafizetése	13 196 728			13 196 728
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	305 508 735	0	0	305 508 735
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 348 766 911	2 500 000	0	2 351 266 911

6. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	ÖNKOMÁNYZAT	2 351 266 911
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	2 030 061 448
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	1 798 286 135
	Személyi juttatások	23 403 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 918 000
	Dologi kiadások	29 893 310
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Beruházás	1 267 081 625
	Felújítás	474 990 200
2.	Köztetető fenntartás és működtetés	2 000 000
	Dologi kiadások	2 000 000
	Beruházás	0
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0
4.	Központi költségvetési befizetések	582 313
	Önkormányzatok eiszámolásán alapuló befizetései	582 313
5.	Közfoglalkoztatás	62 613 000
	Személyi juttatások	46 956 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 052 000
	Dologi kiadások	9 410 000
	Beruházás	3 195 000
	Felújítás	0
6.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 500 000
	Dologi kiadások	1 500 000
7.	Zöldterület-kezelés	2 900 000
	Dologi kiadások	2 900 000
	Beruházás	0
	Felújítás	0
8.	Közüilágítás	14 000 000
	Dologi kiadások	14 000 000
9.	Város és közüségüzdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	70 862 000
	Személyi juttatások	31 650 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 212 000
	Dologi kiadások	35 000 000
	Beruházás	0
	Felújítás	0
10.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	0
11.	Közüüvelődés- hagyományos közüségi kulturális értékek gond.	24 644 000

	Személyi juttatások	8 456 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 127 000
	Dologi kiadások	15 061 000
	Beruházások	
12.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0
	Dologi kiadások	0
13.	Háziorvosi alapellátás	4 425 000
	Személyi juttatások	828 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	97 000
	Dologi kiadások	3 500 000
14.	Települési támogatások	41 000 000
	Dologi kiadások	7 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000
15.	Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	7 249 000
	Személyi juttatások	6 331 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	837 000
	Dologi kiadások	81 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2 500 000
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 500 000
	Civil szervezetek támogatása	2 500 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	318 705 463
	Intézményfinanszírozás	305 508 735
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 196 728

7. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	10,0	0,0	0,0	10,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	250 000	0	3 608 000	3 858 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 608 000	3 608 000
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	3 608 000	3 608 000
Működési bevételek	250 000	0	0	250 000
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	150 000	0	0	150 000
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	0	0	100 000
2.4. Tulajdonosi bevételek				
2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
2.8. Kamatbevételek	0	0	0	0
2.9. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 000	0	3 608 000	3 858 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	79 910 000	0	0	79 910 000
Belföldi finanszírozás bevételei	79 910 000	0	0	79 910 000
1.1. Maradvány igénybevétele	1 063 071	0	0	1 063 071
1.2. Irányító szervi támogatás	78 846 929	0	0	78 846 929
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 160 000	0	3 608 000	83 768 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	79 660 000	0	3 608 000	83 268 000
Személyi juttatások	61 833 000	0	3 193 000	65 026 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 039 000	0	415 000	8 454 000
Dologi kiadások	9 788 000	0	0	9 788 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0

Megnevezés	2024. évi előirányzat			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	500 000	0	0	500 000
Intézményi beruházások	500 000	0	0	500 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 160 000	0	3 608 000	83 768 000

8. melléklet az .../... (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 782 000	0	0	28 782 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 278 000	0	0	1 278 000
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 278 000	0	0	1 278 000
Működési bevételek	27 504 000	0	0	27 504 000
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	21 657 000	0	0	21 657 000
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
2.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 847 000	0	0	5 847 000
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
2.8. Kamatbevételek	0	0	0	0
2.9. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 782 000	0	0	28 782 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	202 475 000	0	0	202 475 000
Belföldi finanszírozás bevételei	202 475 000	0	0	202 475 000
1.1. Maradvány igénybevétele	158 445	0	0	158 445
1.2. Irányító szervi támogatás	202 316 555	0	0	202 316 555
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 257 000	0	0	231 257 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	231 257 000	0	0	231 257 000

Megnevezés	2024. évi előirányzat			
Személyi juttatások	142 573 000	0	0	142 573 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 684 000	0	0	18 684 000
Dologi kiadások	70 000 000	0	0	70 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 257 000	0	0	231 257 000

9. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	7,0	0,0	0,0	7,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	2,0	0,0	0,0	2,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 655 211	0	0	30 655 211
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 373 211	0	0	1 373 211
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 373 211	0	0	1 373 211
Működési bevételek	29 282 000	0	0	29 282 000
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
2.4. Tulajdonosi bevételek				0
2.5. Ellátási díjak	21 718 000	0	0	21 718 000
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 864 000	0	0	5 864 000
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
2.8. Kamatbevételek	0	0	0	0
2.9. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 655 211	0	0	30 655 211
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 634 789	0	0	26 634 789
Belföldi finanszírozás bevételei	26 634 789	0	0	26 634 789

Megnevezés	2024. évi előirányzat			
I.1. Maradvány igénybevétele	2 289 538	0	0	2 289 538
I.2. Irányító szervei támogatás	24 345 251	0	0	24 345 251
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 290 000	0	0	57 290 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	57 290 000	0	0	57 290 000
Személyi juttatások	32 767 000	0	0	32 767 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 249 000	0	0	4 249 000
Dologi kiadások	20 274 000	0	0	20 274 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 290 000	0	0	57 290 000

10. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Sors zám	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1.	Közfoglalkoztatás	3 195 000
2.	Pályázatok befejezése	1 261 081 625
3.	MFP - Temető urnafal bővítése	6 000 000
4.		
I.	Önkormányzati beruházások összesen	1 270 276 625
1.	Közös Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	500 000
II.	Intézményi beruházások	500 000
	Beruházások összesen	1 270 776 625

11. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1.	Pályázatok befejezése	479 990 200
2.		
3.		
I.	Önkormányzati felújítások összesen	479 990 200

12. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei		
A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2024. év
01	Helyi adók	136 700 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	1 150 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	10 000 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	147 850 000
09	Saját bevételek 50%-a	73 925 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
14	Adott váltó	0
15	Pénzügyi lízing	0
16	Halasztott fizetés	0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
22	Adott váltó	0
23	Pénzügyi lízing	0
24	Halasztott fizetés	0
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	73 925 000

13. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Program jelzőszáma, megnevezése	Tervezett bevételek	Tervezett kiadások
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Összesen	-	-

14. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Tarcfal Község Önkormányzata 2024. évi címrendje		
A	B	C
<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Megnevezés</i>
1		Önkormányzat
2		Közös Önkormányzati Hivatal
3		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
	1	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé
	2	Idősek Klubja

M e g á l l a p o d á s

1. mely létrejött egyrészről **Tarcal Község Önkormányzata** 3915 Tarcal Fő u. 61. szám, képviseli **Butta László polgármester** (továbbiakban : támogató)

2. másrészről:.....képviseli:
..... (továbbiakban támogató) az alábbi feltételekkel:

3. Támogató Ft (azazforint) összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt támogató részérecéljára. Támogató a támogatást aszámú számlára történő átutalással támogató pénzügyi lehetőségeinek függvényében kéri rendelkezésre bocsátani.

4. Támogató köteles a támogató által juttatott összeget a jelen megállapodás 1.pontjában meghatározott célra fordítani és annak felhasználását bizonylattal dokumentálni.

5. Támogató tudomásul veszi, hogy:

5.1. a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellegű juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,

5.2. támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.

5.3. Támogató a 3/a. pont szerint számadási kötelezettségének az összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év május 31-ig köteles eleget tenni. A számadási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell május 31-ig , ha a felhasználás nem, vagy nem teljeskörűen történt meg.

6. Amennyiben a támogatott szervezet vagy személy az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

7. A 3) pont szerinti számadásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

7.1. támogatott neve,

7.2. támogatás célja,

7.3. annak bemutatása, hogy a támogatás felhasználása a megállapodás szerinti cél szerint történt,

7.4. a felhasználás dokumentálása (számlák, egyéb bizonylatok másolatainak csatolásával)

8. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.

9.,202.....

10.

támogató támogatott

11. Ellenjegyzem:

.....pénzügyi ellenjegyző

ELŐTERJESZTÉS

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testületének a lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló 5/2017 (III.29) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Általános indokolás:

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017 (III.29.) rendelete szabályozza a lakáshoz jutás helyi támogatásának formáját, jogosultsági feltételeit, összegszerűségét.

Az elmúlt évek tapasztalatait megvizsgálva szükséges a rendeletet felülvizsgálni különösen annak figyelembe vételével, hogy 2021. júliusa óta egy támogatásra irányuló kérelem sem érkezett, továbbá már az előző évek szoros költségvetése is nehezen tette volna lehetővé ezen keret elkülönítését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a rendelet-tervezet elfogadására.

II. Részletes indokolás:

1.§-hoz: hatályon kívül helyező rendelkezés

2.§-hoz: hatályba léptető rendelkezés

III. Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását tekintve az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a tisztelt képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatom:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet elfogadásának a község lakossága tekintetében társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.

Környezeti és egészségi következmények:

Közvetlen környezeti és egészségi következménnyel nem jár.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

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

A jogszabály az önkormányzat és költségvetési szervei részéről többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételeit nem igényel.

Tarcal, 2024. február 20.

Butta László sk.
polgármester

Az előterjesztést készítette: Bajzátiné Bekényi Zsuzsanna jegyző

IV. Normaszöveg

**Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024 (...) önkormányzati
rendelet-tervezete
a lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló
5/2017 (III.29) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére**

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló 5/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

ELŐTERJESZTÉS

támogatási kérelmek megtárgyalására

Tisztelt Képviselő-testület!

1./ A görög katolikus kápolna tetőfedésének támogatása

Polyák Péter görög katolikus parókus úr levelet intézett az önkormányzathoz, melyben leírja, hogy a tarcali görögkatolikus kápolna tetőfedése évek óta beázik. Engedélyezhető megoldás a cserép vagy lemez fedés.

Jelenleg a helyszíni szemle után a Miskolci Egyházmegye gazdasági hivatalánál van az ügy, döntés előkészítő fázisban. Az árajánlatok szerint mintegy 6-7 millió forintos költséggel kell számolni a munkálatokhoz, melyhez kéri Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete anyagi támogatását.

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy az egyházmegye hozzájáruló döntését követően önkormányzatunk 400.000,-Ft-ot biztosítson a tarcali görög katolikus kápolna felújítására a 2024. évi költségvetéséből.

Határozati javaslat:

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2024. (.....) határozata
görögkatolikus kápolna tetőfedésének támogatására

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a tarcali görögkatolikus kápolna felújítására a Miskolci Egyházmegye engedélyező döntése esetén 400.000,-Ft-ot biztosít a 2024. évi költségvetése terhére.

2./ Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkeзде kérelmének megtárgyalása

A **Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkeзде** valamint az intézmény Szülői Szervezete kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz a 2024. március 09-én megrendezésre kerülő óvodai Jótékonyági Bál Hatputtonyos Borfaluban történő megrendezésére és ezen alkalomból az eszköz- és terembérleti díj elengedésére.

Javaslom, hogy a jótékonyági bál megrendezéséhez az önkormányzat az eszköz- és terembérleti díj elengedésével járuljon hozzá.

Határozati javaslat:

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2024. (.....) határozata
a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkeзде rendezvényének támogatása

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkeзде 2024. március 09-én megrendezésre kerülő jótékonyági bálja megrendezésére térítésmentesen biztosítja a Hatputtonyos Borfaluban a terem- és eszközhasználatot.

Tarcal, 2024. február 21.

Butta László sk.
polgármester

Az előterjesztés készítette: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna jegyző

TÁJÉKOZTATÓ

a két ülés között végzett tevékenységről

2024. február 8.

- A Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülése Tokaj
- A 2023. évi beruházások átadási ünnepsége, Tiszaladány

február 13.

Észak-Magyarország – Megye Polgármesterei Találkozó, Miskolc Vigadó

február 14.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei térségi Ivóvízkezelési Önkormányzati Társulás Tanácsülése, Szerencs

február 15.

- Borutca 4. ütem szerződés aláírása a Polis-Bau Kft.-vel
- Bizottsági ülések és rendkívüli képviselő-testületi ülés

február 16.

Városi Szolgáltató Központ átadása Tokajban

február 20.

Tokaji-hegy körüli kerékpárút Turisztikai Integrációja megbeszélés Bodrogkeresztúr

február 22.

Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsülése, Sárospatak

Tarcal, 2024. február 26.

Butta László
polgármester