

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. szeptember 26. napján 10.00 órakor Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

- Bagány József polgármester
- Kiss Vilma alpolgármester
- Bagány Erika képviselő
- Völgyi Róbertné képviselő, RNÖ elnök
- Incze János képviselő

Meghívottak:

- Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bagány Anita

Bagány József polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. Ismertette az ülés napirendjét, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbiak szerint fogadott el.

1. **A 2023. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról döntéshozatal**
Előadó: Bagány József polgármester
2. **BURSA HUNGARICA ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról döntéshozatal**
Előadó: Bagány József polgármester
3. **2024-2038. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Bagány József polgármester
4. **Egyebek**

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. **A 2023. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról döntéshozatal**
Előadó: Bagány József polgármester

Előadó polgármester ismertette a módosított 2023. évi költségvetés módosítását. Elmondta, hogy a módosításra az év elején még nem tervezhető bevételek - pl.: közfoglalkoztatás miatti bevétel, falugondnok minimálbér kiegészítésére kapott állami támogatás emelkedése – miatt van szükség. Elmondta, hogy ezek a plusz bevételek kötelezettséggel terheltek, valamilyen konkrét cél megvalósítására kapja az önkormányzat, ezért a kiadások is ugyanezekkel az összegekkel növekednek.

Kérte a képviselőket fogadják el az előterjesztés szerinti költségvetés módosítást.

A képviselő-testület rövid tanácskozás után 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) megalkotta **Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 27.) számú rendeletét, a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.**

2. BURSA HUNGARICA ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról döntéshozatal

Előadó: Bagány József polgármester

A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy újra kiírták a Bursa Hungarica pályázatot a felsőoktatásban résztvevő szociálisan rászoruló fiatalok számára. Az önkormányzat eddig minden évben csatlakozott ehhez a programhoz.

A polgármester javasolta, hogy idén is csatlakozzon az önkormányzat az ösztöndíjprogramhoz és a szociális keret terhére támogassák a diákokat.

Tormás Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbi határozatot hozta:

Tormás Község Képviselő-testülete

34/2023.(IX.26.) sz. Kt. határozata

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról

Tormás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához.

Határidő: 2023. szeptember 29.

Felelős: Bagány József polgármester

3. 2024-2038. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról döntéshozatal

Előadó: Bagány József polgármester

Előadó elmondta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idén is elkészült a vízmű beruházási és fejlesztési terve az elkövetkező 15 évre. A rövid távú felújítási tervekben, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok azonnali elvégzését tervezi a szolgáltató.

A hosszú távú beruházási terv klórgáz adagoló rendszer tervezését és kiépítését tartalmazza. A munkálatok forrása a korábbi években felhalmozott eszközhasználati díj lesz.

Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, elfogadják-e tervdokumentációt.

A képviselő-testület rövid tanácskozás után 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbi határozatot hozta:

Tormás Község Képviselő-testülete

35/2023.(IX.26.) sz. Kt. határozata

2024-2038. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a **DRV_V_626_Baranyaszentgyörgy-Tormás vízmű** megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a **2024-2038. időszakra** elkészített gördülő fejlesztési

terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2024. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, valamint az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV Zrt. részére legkésőbb 2023. december 15-ig megküldi.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Amennyiben a gördülő fejlesztési tervben foglalt tételek meghaladják a 2023. évi használati díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást az önkormányzat a 2023. év előtti, fel nem használt használati díj terhére biztosítja

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: Bagány József polgármester

4. Egyebek

- Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a 2018-2023-ig tartó Helyi Esélyegyenlőségi Program, 2023. szeptember 24. napjáig volt hatályos. Az új program készítése folyamatban van, ezért a régi HEP hatályának meghosszabbítására van szükség.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) a következő határozatot hozta:

Tormás Község Képviselő-testülete

36/2023. (IX.26) sz. Kt. határozata

HEP hatályának meghosszabbításáról

Tormás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. 09.24. napjáig hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2023. november 30. napjáig hatályban tartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Több napirend nem volt, Bagány József polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt, az ülést 10.40 órakor bezárta, zárt ülést rendelt el.

k.m.f.



Bagány József
polgármester



Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

Tormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Tormás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 99.237.898,- forintban állapítja meg.”

2. §

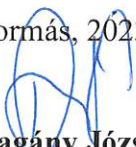
(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Tormás, 2023. szeptember 27.


Bagány József
polgármester




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. szeptember 27.




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

„1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

1. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 299 565	19 299 565
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 294 800	20 383 480
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 005 300	11 753 180
04	Települési önkormányzatok gyermekéktnevetési feladatainak támogatása (B1132)	6 910 316	7 045 880
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktnevetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	17 915 616	18 799 060
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 764 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 076 210
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	57 779 981	65 322 315
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 966 157	15 050 251
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	62 746 138	80 372 566
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 637 167	2 637 167
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 637 167	2 637 167
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	400 000	400 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0

115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	10 000 000	6 811 856
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	10 000 000	6 811 856
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	40 000	40 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	10 440 000	7 251 856
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	825 000	825 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 000	5 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 000	5 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	400 000	601 049
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 230 000	1 431 049
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	821 400	821 400
238	ebből: háztartások (B64)	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	292 454
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	821 400	1 113 854
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	77 874 705	92 806 492

2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 431 406	6 431 406
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 431 406	6 431 406
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 431 406	6 431 406
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 431 406	6 431 406

”

„2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kiadások**1. Költségvetési kiadások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 501 000	20 103 400
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	296 400	296 400
Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	300 000
Közlekedési költség térítés (K1109)	0	180 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 000	124 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 121 400	21 003 800
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 747 560	8 747 560
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	400 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	304 320
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 347 560	9 451 880
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 468 960	30 455 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 705 410	3 287 056
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 140 000	4 676 493
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 140 000	4 676 493
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	230 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 000	94 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	244 000	324 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 540 500	4 240 500
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	220 000	220 000
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	3 760 500	4 460 500
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	190 000	190 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 865 620	3 115 620
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	132 000	386 610
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	506 966	506 966
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 627 000	1 627 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 082 086	10 286 696
Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	8 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	80 000	88 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 837 901	3 028 915
Kamatkiadások ($\geq 56+57$) (K353)	0	20 197
Egyéb dologi kiadások (K355)	74 000	124 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=53+54+55+58+62$) (K35)	2 911 901	3 173 112
Dologi kiadások ($=31+34+49+52+63$) (K3)	16 457 987	18 548 301
Családi támogatások ($=67+\dots+76$) (K42)	0	75 240
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 105+\dots+123$) (K48)	3 974 060	3 974 060
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=65+66+77+78+89+98+101+104$) (K4)	3 974 060	4 049 300
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	111 360	409 992
Elvonások és befizetések ($=127+128+129$) (K502)	111 360	409 992
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=155+\dots+164$) (K506)	33 620 157	33 620 157
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ($=168+\dots+178$) (K508)	600 000	600 000
ebből: háztartások (K508)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($=183+\dots+192$) (K512)	40 000	2 938 600
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
Egyéb működési célú kiadások ($=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193$) (K5)	34 371 517	37 568 749
Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 197) (K62)	150 000	150 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 257 465	2 257 465
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	609 512	609 512
Beruházások ($=195+196+198+199+200+202+204$) (K6)	3 016 977	3 016 977
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ($=235+\dots+244$) (K84)	0	635
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások ($=211+212+223+234+245+247+259+260+261$) (K8)	0	635
Költségvetési kiadások ($=20+21+64+124+194+205+210+272$) (K1-K8)	81 994 911	96 926 698

2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 311 200	2 311 200
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	2 311 200	2 311 200
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	2 311 200	2 311 200

”

Végső előterjesztői indokolás

Tormás Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkottam meg az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotását alapvetően Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott elvek szolgáltatták.

JELENLÉTI ÍV

Készült Tormás Községi Önkormányzat 2023. szeptember 26. napján megtartott
képviselő-testületi ülésén megjelentekről

Bagány József polgármester

.....

Kiss Vilma alpolgármester

Kiss Vilma -
.....

Bagány Erika képviselő

.....

Incze János képviselő

Incze János
.....

Völgyi Róbertné képviselő, RNÖ elnök

Völgyi Róbertné
.....

Meghívottak:

Váradi János NNÖ elnök

.....

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Ranyhóczkiné Ács Andrea
.....

Baranya Megyei Kormányhivatal részéről:

.....

.....

Hegyháti Járási Hivatal részéről:

.....

.....

Lakosság részéről:

.....

.....

.....

.....

.....

MEGHÍVÓ

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 26. napján 10.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Javasolt napirendi pontok:

- 1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról döntéshozatal**
Előadó: Bagány József polgármester
- 2. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntéshozatal**
Előadó: Bagány József polgármester
- 3. 2024-2038 évi Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 4. Egyebek**

Zárt ülés

Tormás, 2023. szeptember 20.



Bagány József sk.
polgármester

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

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Tormás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 99.237.898,- forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

„1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

1. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 299 565	19 299 565
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 294 800	20 383 480
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 005 300	11 753 180
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása (B1132)	6 910 316	7 045 880
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	17 915 616	18 799 060
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 764 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 076 210
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	57 779 981	65 322 315
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 966 157	15 050 251
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	62 746 138	80 372 566
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 637 167	2 637 167
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 637 167	2 637 167
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	400 000	400 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0

115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	10 000 000	6 811 856
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	10 000 000	6 811 856
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	40 000	40 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	10 440 000	7 251 856
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	825 000	825 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 000	5 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 000	5 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	400 000	601 049
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 230 000	1 431 049
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	821 400	821 400
238	ebből: háztartások (B64)	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	292 454
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	821 400	1 113 854
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	77 874 705	92 806 492

2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 431 406	6 431 406
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 431 406	6 431 406
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 431 406	6 431 406
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 431 406	6 431 406

”

„2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kiadások**1. Költségvetési kiadások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 501 000	20 103 400
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	296 400	296 400
Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	300 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	180 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 000	124 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 121 400	21 003 800
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 747 560	8 747 560
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	400 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	304 320
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 347 560	9 451 880
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 468 960	30 455 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 705 410	3 287 056
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 140 000	4 676 493
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 140 000	4 676 493
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	230 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 000	94 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	244 000	324 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 540 500	4 240 500
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	220 000	220 000
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	3 760 500	4 460 500
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	190 000	190 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 865 620	3 115 620
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	132 000	386 610
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	506 966	506 966
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 627 000	1 627 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 082 086	10 286 696
Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	8 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	80 000	88 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 837 901	3 028 915
Kamatkiadások ($\geq 56+57$) (K353)	0	20 197
Egyéb dologi kiadások (K355)	74 000	124 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=53+54+55+58+62$) (K35)	2 911 901	3 173 112
Dologi kiadások ($=31+34+49+52+63$) (K3)	16 457 987	18 548 301
Családi támogatások ($=67+\dots+76$) (K42)	0	75 240
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 105+\dots+123$) (K48)	3 974 060	3 974 060
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=65+66+77+78+89+98+101+104$) (K4)	3 974 060	4 049 300
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	111 360	409 992
Elvonások és befizetések ($=127+128+129$) (K502)	111 360	409 992
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=155+\dots+164$) (K506)	33 620 157	33 620 157
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ($=168+\dots+178$) (K508)	600 000	600 000
ebből: háztartások (K508)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($=183+\dots+192$) (K512)	40 000	2 938 600
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
Egyéb működési célú kiadások ($=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193$) (K5)	34 371 517	37 568 749
Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 197) (K62)	150 000	150 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 257 465	2 257 465
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	609 512	609 512
Beruházások ($=195+196+198+199+200+202+204$) (K6)	3 016 977	3 016 977
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ($=235+\dots+244$) (K84)	0	635
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások ($=211+212+223+234+245+247+259+260+261$) (K8)	0	635
Költségvetési kiadások ($=20+21+64+124+194+205+210+272$) (K1-K8)	81 994 911	96 926 698

2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 311 200	2 311 200
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	2 311 200	2 311 200
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	2 311 200	2 311 200

”

Végső előterjesztői indokolás

Tormás Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkottam meg az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotását alapvetően Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott elvek szolgáltatták.