

**Törtel Község Önkormányzata
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága**

Jegyzőkönyv

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága,**

2023. február 27-én megtartott rendes ülésén

Határozatok:

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság:

2-6/2023. (II.27.)

Törtel, 2023. február 27.

Jegyzőkönyv

Készült: 2023. február 27-én 16 óra 30 perckor kezdődő Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának rendes ülésén.

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme. (2747 Törtel, Szent István tér 1.)

Godó Tibor polgármester tisztelettel köszönti Dr. Kolláth Ágnes jegyzőt és a Bizottság tagjait, majd felkéri Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét a Bizottság ülésének vezetésére.

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke tisztelettel köszönti Godó Tibor Polgármestert, Dr. Kolláth Ágnes jegyzőt és a Bizottságok tagjait, majd az ülést megnyitja.

Megállapítja, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 fő jelenlétével határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek Angyalné Horváth Mónika ügykezelőt jelöli ki, a Bizottságok elnökének aláírásai mellett jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Tóth Gábor és Kádár József Bizottsági tagokat.

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke kéri Bizottság tagjainak jóváhagyó szavazatát, akik egyhangú szavazatukkal elfogadják a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyeit.

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke a napirendi pontokra a következőképpen tenne javaslatot:

<u>NYILVÁNOS ÜLÉS</u>	
01. Előterjesztés Törtel Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezete tárgyában Véleményezi: PTFB Rendeletalkotás: szükséges M	ET/ Godó Tibor Polgármester EA/ PTFB
02. Előterjesztés döntés a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt-nek, a DTKH Nonprofit Kft-ben meglévő üzletrészére vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása tárgyában Véleményezi: PTFB Határozathozatal: szükséges E	ET/ Godó Tibor Polgármester EA/ PTFB
03. Előterjesztés Törtel Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési terve tárgyában Véleményezi: PTFB Határozathozatal: szükséges E	ET/ Godó Tibor Polgármester EA/ PTFB

<p>04. Előterjesztés a Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete működési támogatási kérelme tárgyában Véleményezi: PTFB Határozathozatal: szükséges E</p>	<p>ET/ Godó Tibor Polgármester EA/ PTFB</p>
<p>05. Előterjesztés könyvvizsgálói feladatok ellátása tárgyában Véleményezi: PTFB Határozathozatal: szükséges E</p>	<p>ET/ Godó Tibor Polgármester EA/ PTFB</p>
<p>06. Egyebek</p>	

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke kéri Bizottság tagjait a mai ülés napirendi pontjainak elfogadására, akik egyhangú szavazattal jóváhagyják az ülés napirendi pontjainak megtárgyalását.

1. Napirendi pont

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök ismerteti az első napirendi pontot, majd az írásos előterjesztés szó szerinti értelmezésében elmondja:

Tisztelt Képviselő-testület!

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk 1. bekezdése alapján megalkotta Magyarország 2023. évi központi költségvetését, melyet a 2021. évi XC. törvénnyel léptetett hatályba. Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, illetve e törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva elkészült az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2023. évi költségvetésének tervezetét.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az előző évünk gazdálkodását tekintve elmondhatjuk, hogy feladatainkat maradéktalanul el tudtuk látni, a működés zavartalan volt. 2023. évben főként az önkormányzat és intézményeinek működésének biztosítása a fő feladat, a megemelkedett rezsi költségek, élelmiszer, és üzemanyag költségek miatt a működés biztosítása is nehéz feladat elé állítja az önkormányzatot.

2023. évtől új feladatként jelentkezik a Mini bölcsőde üzemeltetése, melyre vonatkozóan 11 főre történt meg a normatív támogatás igénylése. A tényleges támogatás összege a 2023. évi tényleges létszám alapján kerül állami finanszírozásra.

Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2023. évi költségvetésének elkészítésénél dologi kiadások tekintetében 2022. évi teljesítési adatok, figyelemmel a rezsi költségek emelkedésére, melyek nagyságrendjét a világgpiaci helyzet, és háborús helyzet alakulása befolyásolja.

A 2023. évi jóváhagyott költségvetési támogatások keretében az 580/2022. (XII.23.) Korm. rendelet a 10000 lakos alatti önkormányzatok számára a Kvtv. 2. melléklet 1.1.1.3 Településüzemeltetés- Közvilágítás kiegészítő támogatás jogcímen, az 1.2.1 Óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatása jogcímen, illetve 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcímen, 1.4.1.2 Intézményi gyermekétkeztetés jogcímen az önkormányzatok energia-áremelkedése miatti többletkiadásaikhoz támogatást biztosított. Önkormányzatunk e jogcímen összesen: 11.830.789 Ft támogatást kapott a központi költségvetés korrekciójaként.

A személyi juttatások és járulékok tervezésénél az egyes jogcímek szerinti bérintézkedéseket, a garantált béremelés, és garantált bérminimum változása került figyelembe vételre.

Az 573/2022(XII.13.) Kormányrendelet alapján 2023. január 01. napjától a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege 232.000 Ft-ra, míg a garantált minimálbér összege 296.400 Ft-ra emelkedett.

E költségvetési többletkiadások fedezetére a kormány a köznevelési és kulturális bérintézkedések kivételével többletforrást nem biztosított.

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás jogcímen az előző évi összegű támogatás illeti meg az önkormányzatot 2023. évben is összesen: 3.610.011 Ft.

1. Intézményi működési bevételek

Ide tartoznak az étkeztetés térítés díjai, lakbérek, piaci-, vásári bevételek, bérleti díj bevételek, a BÁCSVÍZ Zrt. részéről bérleti üzemeltetési díj megfizetése, a kiszámlázott általános forgalmi adó, a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Történelmi Polgármesteri Hivatal bevételei.

Tervezett bevételek összege: **75.135.192,- Ft.**

2. Önkormányzat közhatalmi bevételei

Helyi adók mértéke előző évhez képest nem változnak, 2023. évre is a 2021. évben hatályos adómértékek érvényesek.

- *magánszemélyek kommunális adója*: ennek mértéke 2023. január 01. napjától belterületi ingatlanonként 10.000 Ft/év, üres belterületi telek esetén 8.000 Ft/év, zártkerti építmények, telkek esetén 6.000 Ft/év, szállásépület esetén 16.000 Ft/év, egyéb nem lakás céljára szolgáló épület esetén 14.000 Ft/év, nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga esetén, bérleti jogonként 8.000 Ft/év.

A 2023. évre tervezett bevétel **17.785.000,- Ft.**

- *iparűzési adó*: mértéke adórendeletünk alapján 2%, azonban a 2021. évtől kezdődően kormányzati intézkedés alapján a kis- és középvállalkozások esetében az adómértéke 1 %-ra csökkent. A 2023. évre tervezett bevételt az előző évi teljesítést figyelembe véve összesen **81.041.324,- Ft** került tervezésre.

- *gépjárműadó*: 2021. évtől a Nemzeti Adó és Vámhivatal szedi be, és a befolyó bevétel teljes egészében a központi költségvetést illeti meg. Bevételek tervezni e jogcímen nem lehet.
- *mezőéri járulék*: a mezőéri járulék mértéke 500,- Ft/ha/év. A mezőéri járulékot minden megkezdett hektár terület után meg kell fizetni. Az így várható bevétel 2023. évben 515.000,- Ft.
- *egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék, kintlévőség)*: a várható bevétel 2023. évben 1.560.000,- Ft.

Közhatalmi bevételek mindösszesen: **99.341.324,- Ft.**

3. Központi költségvetési támogatások

- <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	427.836.219,- Ft
▪ Települési önkormányzatok működésének támogatása	146.701.022,- Ft
▪ Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	156.227.630,- Ft
▪ Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	39.640.000,- Ft
▪ Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	40.345.641,- Ft
▪ Egyes szociális feladatok (Tanyagondnoki szolgálat)	5.142.300,- Ft
▪ Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	26.532.000,- Ft
▪ Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	9.637.615,- Ft
▪ Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása polgármesteri illetmények emelésére	3.610.011,- Ft

Kiegészítő támogatások:

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	2.701.884,-Ft
---	----------------------

4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **29.420.200,- Ft**

Itt tervezzük az iskola egészségügyi feladatok, védőnői feladatok és a gyermek házi orvosi feladatok Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) származó finanszírozását.

A kiadási oldal tervezésénél a vonatkozó jogszabályokat vettük alapul.

Magyarország 2023. évi költségvetésének költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezései szerint:

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. (Kttv.) 132. § szerinti illetményalap 2023. évben 38.650 forint, Önkormányzatunk határozata alapján az illetmény alap 46.380 forint.
- A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.

- A 573/2022.(XII.13.) Kormányrendelete alapján 2023. január1-től a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 232.000 Ft, a garantált bérminimum 296.400 Ft.
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 66. §-ának (1) bekezdése szerint:
 - a) a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozathoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményre épülő – legkisebb szorzószámokat az éves költségvetési törvény 7. számú melléklete állapítja meg.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. §. (1) bekezdése szerinti illetményalap számításait kell alapul venni.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzatainak meghatározásakor figyelembe vettük a minimálbér, valamint a garantált bérminimum 2023.január 1. napjától változó éves összegét.

A személyi juttatások 2023. évre számított összege: **350.642.908,- Ft.**

2. Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettségek

A szociális hozzájárulási adó mértéke 13,0 %,-a 2023. évre tervezett kiadás értéke: **48.187.076,- Ft.**

3. Dologi kiadások

A dologi kiadásokat a 2022. évi teljesítési adatok valamint az élelmiszer és rezsi költségek emelkedése alapján tervezzük.

A dologi kiadások tervezett összege: **290.568.826,- Ft.**

4. Tartalékok

A 2023. évi költségvetés tervezete **4.865.472,-Ft** céltartalékot tartalmaz.

A céltartalék a következő tételekből tevődik össze (feladattal terhelt):

Céltartalék célonkénti részletezése

Forint

Megnevezés	Előirányzat összege (Ft)
Közfoglalkoztatás elkülönített számla (bér és járulékokra)	1 573 005
Víziközmű használati díj elkülönített számla(havaria jellegű beruházásokra)	3 292 467
Céltartalék összesen	4 865 472

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 14/2021. (XII.14) számú rendeletével szabályozza a településen biztosított támogatások és szociális ellátások rendszerét.

A pénzbeli települési támogatás formái: eseti települési támogatás (települési létfenntartási támogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás, települési temetési támogatás, kelengye támogatás). Rendszeres települési támogatás: települési ápolási támogatás, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer.

Természetben nyújtott szociális ellátások: települési gyógyszer-támogatás, köztemetés, települési lakhatási támogatás, élelmiszertámogatás, szociális tűzifa támogatás, szünidei gyermekétkeztetés.

A tervezett összes szociális kiadás: **41.100.000,- Ft.**

6. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások mindösszesen: **13.675.353,- Ft**

7. Egyéb működési kiadások

A 2023. évi tervezett kiadás: **3.274.400,- Ft**

Ebből:

- kötelező feladatellátáshoz 1.978.000,-Ft,
- önként vállalt feladatellátáshoz 1.296.400,- Ft-ot terveztünk.

Összességében

A tervezett bevételek fő összege: **769.427.971,- Ft.**

A tervezett kiadások fő összege: **769.427.971,-Ft,** ebből 1.296.400,- Ft önként vállalt feladat kiadása.

A bevételi főösszeg 123.147.740,-Ft finanszírozási bevételt tartalmaz, mely pénzmaradvány.

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen törvény 17. § (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A tervezett jogszabály várható következményei

- I. társadalmi hatásai:** A tervezetnek társadalmi hatása nincs.
- II. gazdasági hatásai:** A tervezetnek gazdasági hatása jelentős.
- III. költségvetési hatásai:** A tervezetnek költségvetési hatása jelentős.
- IV. környezeti következményei:** A tervezetnek környezeti hatása nincs.
- V. egészségi következményei:** A tervezetnek egészségi hatása nincs.
- VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A tervezetnek számottevő adminisztratív hatásai nincsenek.
- VII. megalkotásának szükségessége:** Az államháztartás működési rendjéről szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ban foglaltak alapján az évközi előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeleten keresztül kell vezetni.
- VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az államháztartás működési rendjéről szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ban foglaltak megsértése.
- IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A tervezetnek számottevő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei nincsenek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést és a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Törtel, 2023. február 23.

Godó Tibor
Polgármester

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Törtel Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre.

(2) E rendelet alkalmazásában az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a következők:

- a) Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde
- b) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár
- c) Törteli Polgármesteri Hivatal

2. Önkormányzati költségvetés főösszegei

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is

- a) **a 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét: 769.427.971 Ft-ban**
 - aa) működési bevétel: 690.862.540 Ft
 - ab) felhalmozási bevétel: 0 Ft
 - ac) finanszírozási bevétel: 78.565.431 Ft
- b) **kiadási főösszegét: 769.427.971 Ft-ban**
 - ba) működési kiadás: 733.773.210 Ft
 - bb) felhalmozási kiadások: 13.675.840 Ft
 - bc) tartalékok: 4.865.472 Ft
 - bd) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 17.113.449 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, kötelező feladatai ellátásához a 2023. évi költségvetésében

- a) bevételeit: **769.427.971 Ft**
- b) kiadásait: **769.427.971 Ft-ban** hagyta jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, az önként vállalt feladatai ellátásához a 2023. évi költségvetési kiadásait **1.296.400,- Ft-ban** hagyja jóvá, részletezését a 3.4. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2023. évi tervezett bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Költségvetés bevételei

3. §

(1) Az önkormányzat e rendelet 2 § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítását főbb jogcímek szerint a következő (2)-(6) bekezdések szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) A közhatalmi bevételek összege **99.341.324.-Ft**, részletezését a 2.1.; 2.3.; melléklet tartalmazza.

(3) Az intézményi működési bevétel **75.135.192,- Ft**, részletezését a 2.2. melléklet tartalmazza.

(4) Az intézményi sajátos működési bevétel **56.427.721,- Ft**, részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **450.538.103,- Ft** részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza.

(6) A támogatás értékű bevételek összege **29.420.200,- Ft**, részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.

(7) Finanszírozási célú pénzügyi művelet **78.565.431,- Ft**, az 1. melléklet D/II. pontja alapján.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit költségvetési szervként és kiemelt előirányzatonkénti részletezésében a 2.7 melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Költségvetés kiadásai

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjával megállapított kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását a következő (2)-(8) bekezdések szerinti összegben hagyja jóvá.

(2) Személyi juttatások kiadásainak összege: 350.642.908 Ft

(3) Munkaadókat terhelő járulékok összege: 48.187.076 Ft

(4) Dologi kiadások összege: 290.568.826 Ft

(5) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 41.100.000 Ft

(6) Egyéb működési kiadások összege 3.274.400 Ft ezen belül :

a) támogatás értékű működési kiadás: 1.246.400 Ft

b) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 2.028.000 Ft

(7) Felhalmozási kiadások összege: 13.675.840 Ft

(8) Tartalékok összege: 4.865.472 Ft, ezen belül:

a) céltartalékok: 4.865.472 Ft

b) általános tartalék: 0 Ft

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait költségvetési szervként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként a 3.2.1. melléklet, a polgármesteri hivatal kiadásai előirányzatait feladatonként a 3.2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadásainak támogatott célonkénti részletezését a 3.3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök átadásának támogatottankénti részletezését a 3.4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a céltartalék célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Az Önkormányzat létszámkerete

7. §

(1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat és annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámát 73 fő főfoglalkoztatású és 3 fő részfoglalkoztatású főben állapítja meg.

b) a létszámkeret költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület

a) a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát 28 főben állapítja meg.

b) a közfoglalkoztatottak költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

8. §

A Képviselő-testület adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

7. Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve, kimutatás a közvetett támogatásokról, kimutatás az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programról

9. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási tervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásainak összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Uniós forrásból származó bevétel, illetve kiadás jelenleg nincs. (12. melléklet)

8. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

10. §

A költségvetés végrehajtása során a polgármester

- a) félévkor és három negyedévkor tájékoztatja a Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának állásáról, jogszabályban meghatározott időpontig,
- b) beszámol az éves költségvetés végrehajtásáról a jogszabályban meghatározott időpontig,
- c) gondoskodik a költségvetési szervek elleni költségvetésének elkészítéséről, a költségvetés felhasználásáról, a felhasználás ellenőrzéséről,
- d) az időarányostól indokolatlanul magasabb felhasználás esetén szankciót kezdeményez mind a dologi, mind a személyi juttatások tekintetében,
- e) feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználásáról külön egyeztetést folytat az intézmények vezetőivel,
- f) szükség esetén gondoskodik – a likviditás megőrzése érdekében – likvid hitel felvételről a Képviselő-testület egyetértésével.

11. §

A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja.

9. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Törtel, 2023. február 27.

PH.

Godó Tibor
Polgármester

Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Törtel, 2023. február 28.

Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző

TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2023

Bevétel		Előirányzat		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		
A. Működési költségvetés bevételei összesen	690 862 540	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	733 773 210		
I. Működési bevételek	131 562 913	I. Személyi juttatás	350 642 908		
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	99 341 324	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 187 076		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	430 538 103	III. Dologi kiadások	290 568 826		
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 420 200	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 100 000		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		V. Egyéb működési kiadások	3 274 400		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	13 675 840		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 201 300		
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		II. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 474 540		
III. Felhalmozási célú támogatási bevételek államháztartáson belülről		III. Egyéb felhalmozási kiadások	0		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					
C. Kölcsönök	0	C. Kölcsönök	0		
I. Kapott kölcsön		I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök visszatérülése		II. Kölcsönök törlesztése			
		D. Tartalékok	4 865 472		
		I. Általános tartalék	0		
		II. Céltartalék	4 865 472		
		E. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	17 113 449		
		I. Nulladik havi nettó finanszírozás	17 113 449		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	690 862 540	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	769 427 971		
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)	78 565 431	F. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	0		
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Előző évről áthúzódó pénzmaradvány igénybevétele	78 565 431	II. Értékpapírok vásárlása			
III. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök államháztartáson kívülről		III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai			
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	769 427 971	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...F)	769 427 971		

Forint

**Törtel Község Önkormányzatának 2023. évi
kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételi előirányzatai összesen**

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen	626 754 540	11 459 000	52 649 000	690 862 540
I. Működési bevételek	67 454 913	11 459 000	52 649 000	131 562 913
1. Intézményi működési bevétel	19 917 192	2 569 000	52 649 000	75 135 192
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	47 537 721	8 890 000	-	56 427 721
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	99 341 324	-	-	99 341 324
1. Helyi adók	97 781 324			97 781 324
2. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék, kintlévőség)	1 560 000			1 560 000
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	430 538 103	-	-	430 538 103
1. Települési önkormányzatok működésének támogatás	146 701 022			146 701 022
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat.	156 227 630			156 227 630
3. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	39 640 000			39 640 000
3./1Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	26 532 000			26 532 000
4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatásai(tanyagondnok)	5 142 300			5 142 300
5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	40 345 641			40 345 641
6. Kulturális feladatok támogatása	12 339 499			12 339 499
7. Települési önkormányzat kiegészítő működési támog(Polgármesteri illetmény emelés)	3 610 011			3 610 011
IV. Működési célú támogatási bevételek államháztartáson belülről	29 420 200			29 420 200
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	-	-	-	-
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
2. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	-	-	-	-
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	-	-	-	-
1. Címzett és céltámogatások	-	-	-	-
III. Felhalmozási célú támogatási bevételek államháztartáson belülről				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	626 754 540	11 459 000	52 649 000	690 862 540
C. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	75 185 786	1 994 758	1 384 887	78 565 431
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1)	75 185 786	1 994 758	1 384 887	78 565 431
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele összesen	75 185 786	1 994 758	1 384 887	78 565 431
1. Működési célra	75 185 786	1 994 758	1 384 887	78 565 431
2. Felhalmozási célra	-	-	-	-
II. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1)	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsön felvétele	-	-	-	-
1. Működési célra	-	-	-	-
2. Felhalmozási célra	-	-	-	-
III. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	701 940 326	13 453 758	54 033 887	769 427 971

Irányító szervtől kapott támogatás

215 793 712

176 806 141

392 599 853

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
1. Helyi adóbevételek	97 781 324	-	-	97 781 324
2. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék, kintlévőség)	1 560 000	-	-	1 560 000
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	99 341 324	-	-	99 341 324

2.2.sz. melléklet a .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
2. Szolgáltatások ellenértéke	15 367 192	2 000 000	34 700 000	52 067 192
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	7 000 000	4 000 000	11 500 000
4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
5. Intézményi térítési díj	-	-	2 500 000	2 500 000
6. Bérleti díj bevétel	-	-	-	-
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 430 000	11 124 000	16 254 000
8. Kamatbevétel, egyéb bev.	1 350 000	29 000	325 000	1 704 000
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	19 917 192	11 459 000	52 649 000	84 025 192

2.3. sz.melléklet a .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

II/1. Helyi adóból származó közhatalmi bevételek részletezése

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Magánszemélyek kommunális adója	17 785 000
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység	81 041 324
3. Mezőőri járulék	515 000
II/1. Helyi adó bevételek összesen	99 341 324

2.5. sz. melléklet a .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

III/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat	Forint
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása		146 701 022	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		156 227 630	
III. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		39 640 000	
III/1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		26 532 000	
IV. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (Tanyagondnok)		5 142 300	
V. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		40 345 641	
VI. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		9 637 615	
VI.1/1 Települési önkormányzatok kulturális feladatok bérfellegű támogatása(20 %-os bérfej.fedezete)		2 701 884	
VII. Települési önkormányzat kiegészítő működési támogatások(Polgármesteri illetmény emelésfedezete)		3 610 011	
III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen		430 538 103	

2.6.sz. melléklet a.../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

IV. Működési célú támogatási bevételek államháztartáson belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen	Forint
OEP finanszírozás (védőnői, iskolaorvosi ellátás)		12 605 800	-	-	12 605 800	
OEP finanszírozás (gyermekorvos, asztisztens Ifő)		16 814 400	-	-	16 814 400	
IV. Működési célú támogatási bevételek államháztartáson belülről összesen		29 420 200	-	-	29 420 200	

Költségvetési szervek 2023. évi költségvetési bevételei

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv		Költségvetési szervek mindösszesen
	Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde	Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 000	11 458 000	11 459 000
I. Működési bevételek	1 000	11 458 000	11 459 000
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel	1 000	2 568 000	2 569 000
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		8 890 000	8 890 000
IV. Működési célú támogatási bevételek államháztartáson belülről			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.			
III. Felhalmozási célú támogatási bevételek államháztartáson belülről			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 000	11 458 000	11 459 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...B)	1 000	11 458 000	11 459 000
Finanszírozási bevételek	182 758 630	35 029 840	217 788 470
ebből: Irányító szervtől kapott támogatás	181 670 699	34 123 013	215 793 712
Intézményi bevétel mindösszesen	182 759 630	46 487 840	229 247 470

Maradvány igénybevétele

1 087 931

906 827

1 994 758

Az önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai összesen
Kötelező és önként vállalt feladat megnevezésben

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kötelezettségi szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Működésben		Forint
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	272 389 312	1 296 400	273 685 712	229 247 470	230 840 028	-	732 476 810	1 296 400	733 773 210
I. Személyi juttatás	105 373 712		105 373 712	161 629 596	83 639 600		350 642 908		350 642 908
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 519 600		13 519 600	22 571 048	12 096 428		48 187 076		48 187 076
III. Dologi kiadások	110 418 000		110 418 000	45 046 826	135 104 000		290 568 826		290 568 826
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 100 000		41 100 000				41 100 000		41 100 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	1 978 000	1 296 400	3 274 400				1 978 000	1 296 400	3 274 400
1. Működési célú támogatás kiadásai államháztartáson belülről	950 000	296 400	1 246 400				950 000	296 400	1 246 400
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 028 000	1 000 000	2 028 000				1 028 000	1 000 000	2 028 000
3. Fejlesztési célú kamattámogatás									
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	13 675 840	-	13 675 840	-	-	-	13 675 840	-	13 675 840
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 201 300		5 201 300				5 201 300		5 201 300
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 474 540		8 474 540				8 474 540		8 474 540
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök									
C. Tartalékok összesen	4 865 472	-	4 865 472	-	-	-	4 865 472	-	4 865 472
I. Általános tartalék (juttatásból bev.)									
II. Céltartalék	4 865 472		4 865 472				4 865 472		4 865 472
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	290 930 624	1 296 400	292 227 024	229 247 470	230 840 028	-	751 018 122	1 296 400	752 314 522
D. Finanszírozzák célú pénzügyi műveletből összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Hitelek törlesztése									
1.1. működési célú									
1.2. felhalmozási célú									
E. Államháztartáson belülről megvalósuló pénzeszközök visszatérítése	17 113 449		17 113 449				17 113 449		17 113 449
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	17 113 449		17 113 449				17 113 449		17 113 449
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	308 044 073	1 296 400	309 340 473	229 247 470	230 840 028	-	768 131 571	1 296 400	769 427 971
Finansz.				215 793 712	176 806 141				

**Kötelező feladatot ellátó költségvetési szervek
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai**

Forint

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv		Költségvetési szervek mindösszesen
	Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde	Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	182 759 630	46 487 840	229 247 470
I. Személyi juttatás	145 729 804	15 899 792	161 629 596
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 463 000	2 108 048	22 571 048
III. Dologi kiadások	16 566 826	28 480 000	45 046 826
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0		0
C. Tartalékok összesen	0	0	0
I. Általános tartalék			
II. Céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	182 759 630	46 487 840	229 247 470
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...C)	182 759 630	46 487 840	229 247 470

Az Önkormányzat 2023. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzübeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Civil szervezetek támogatása	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	800 000	-	-	-	-	-	800 000
Kiemelt önkormányzati rendezvények	-	-	3 076 664	-	-	-	-	-	3 076 664
Tanyagondnoki szolgálat	4 628 400	613 932	2 000 000	-	-	-	-	-	7 242 332
Mezőbőri szolgálat	7 233 600	964 848	1 769 656	-	-	-	-	-	9 968 104
Közvilágítás	-	-	26 868 000	-	-	-	-	-	26 868 000
Város és községgazdálkodás	46 083 200	6 503 162	29 084 380	-	-	-	-	-	81 670 742
Köztisztviselői fenntartás	1 392 000	180 960	1 000 000	-	-	-	-	-	2 572 960
Start munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Háziorvosi alapellátás	4 498 908	597 096	22 020 000	-	-	-	-	-	27 116 004
Háziorvosi ügyeleti szolgálat	-	-	4 103 100	-	-	-	-	-	4 103 100
Ifjúsági eu.-i gondozás	-	-	280 000	-	-	-	-	-	280 000
Család- és nővédeleми eu. gondozás	13 364 304	1 676 340	2 980 000	-	-	-	-	-	18 020 644
Önkormányzat egyéb(képv. tiszti díjak, polgármesteri...)	25 339 300	2 570 553	14 363 235	41 100 000	1 246 400	2 028 000	4 865 472	105 188 800	
2023.05.07-1 időközi választás (2/2023 (1.09.) ÖT hat.	2 834 000	412 709	1 572 965	-	-	-	-	-	4 819 674
Összesen:	105 373 712	13 519 600	110 418 000	41 100 000	1 246 400	2 028 000	4 865 472	4 865 472	292 227 024

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzübeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú kamatkiad.	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	54 940 800	7 241 904	41 452 452	-	-	-	-	-	103 635 156
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	20 983 374	3 658 525	74 163 785	-	-	-	-	-	98 805 684
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	7 715 426	1 195 999	19 487 763	-	-	-	-	-	28 399 188
Összesen:	83 639 600	12 096 428	135 104 000	-	-	-	-	-	230 840 028

4.sz. melléklet a .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási előirányzat célonkénti részletezése

Forint

Beruházási feladat	Előirányzat összege
PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/22 saját forrás 31/2021 (X.07.) ÖT hat.	4 138 938
PM_ONKORMUT_2018/127 Belterületi önkormányzati utak pályázat saját forrás	4 335 602
Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde laptop beszerzés	201 300
Kazánok cseréje a 176/2022. (XI.28.) ÖT hat. alapján	5 000 000
Beruházás összesen	13 675 840
Felhalmozási kiadások összesen	13 675 840

5.sz. melléklet a .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék célonkénti részletezése

Forint

Megnevezés	Előirányzat összege
Közfoglalkoztatás elkülönített számla(bér és járulékokra)	1 573 005
Víziközmű használati díj elkülönített számla(havaria jellegű beruházásokra)	3 292 467
Céltartalék összesen	4 865 472

5./a)sz. melléklet a .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék részletezése

Forint

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános tartalék összesen	-

6. sz. melléklet a/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek állományi létszáma

Költségvetési szerv	Főfoglalkoztatású	A részfoglalkozású dolgozók egész főre átszámolva	Engedélyezett létszám egész főre átszámolva
Törtel Község Önkormányzata	18	3	21
Törteli Polgármesteri Hivatal	21	-	21
Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde	30	-	30
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	4	-	4
Összesen	73	3	76

köztemető 2 fő, Tóth Ancsa)

7. sz. melléklet a .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak állományi létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	4 órás	6 órás
Törtel Község Önkormányzata		8 órás
Törteli Polgármesteri Hivatal		28
Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde		0
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár		0
Összesen	0	0

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő
végéig fennálló összegéről

Forint

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Forint

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	99 341 324
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	99 341 324

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

10. sz. melléklet a .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Előirányzat-felhasználási terv

Forint

Hónap	Költségvetési		Hitel	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés
Január	64 118 997	64 118 997	0	0
Február	59 352 768	64 118 997	0	0
Március	99 565 422	64 118 997	0	0
Április	59 352 768	64 118 997	0	0
Május	59 352 768	64 118 997	0	0
Június	59 352 768	64 118 997	0	0
Július	59 352 768	64 118 997	0	0
Augusztus	59 352 768	64 118 997	0	0
Szeptember	74 352 768	64 118 997	0	0
Október	59 241 469	64 118 997	0	0
November	56 452 432	64 118 997	0	0
December	59 580 275	64 119 004	0	0
Összesen	769 427 971	769 427 971	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Forint

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	206 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	206 000

Szöveges indokolás:

1. Kedvezmények:

a) gépjármű adóból környezetvédelmi megfelelés alapján

2. Mentességek:

a) magánszemélyek kommunális adójából 70. életévet betöltötteknek

b) gépjármű adóból mozgáskorlátozottaknak

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:
 Projekt azonosító:

	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Bevételek						
Saját erő						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Kiadások						
						0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

Forint

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke kéri a polgármestert és a Tisztelt Bizottsági tagokat a témakörhöz kapcsolódó hozzászólások, vélemények közzétételére.

Godó Tibor polgármester tájékoztatása, ne keressünk álmokat, az elmúlt testületi ülésen elmondtam, hogy 100 millió forint lesz a költségvetésünkben a rés, ezt egy picit tudtuk enyhíteni, mínusz 70 millió forint. Még pedig az intézmények sajátos bevételi oldala 47 millió forint, az 0, adó bevételek mínusz 20 millió, bérköltésekhez 10 milliót hozzá kell tenni a költségvetésből. Azt tudom nektek mondani, hogy májusban kapaszkodni kell, hogy vagy bezárjuk az ajtót, vagy valami csoda történik. Március 15-én befizetik az iparüzési adóelőleget, a legközelebbi szeptember lesz, még ehhez jönnek olyan plusz kiadások, amiket egyebek napirendi pontban fogok nektek elmondani. Úgyhogy abszolút ne keressetek álmodat, itt ez a költségvetés 2023-ban nagyon meg fog inogni, úgyhogy az életbe maradás a tét. Én úgy gondolom, hogy ahogy a rendeletben is megfogalmaztuk, teljes mértékben figyelemmel fogom kísérni, havi szinten figyelni a költségvetés alakulását, és ha szükséges, akkor megkezdjük a megszorító intézkedések bevezetését. Tehát még egyszer mondom, mínusz 70 millió forint, ami májusra el fog fogyni, el fog fogyni a muníció és a működésünk kérdésessé válik. Köszönöm szépen.

Antalné Petrovics Erika Képviselő, az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke hozzászólása, egy kicsit elébe mentél annak, amit szerettem volna, mert ugye ebbe a költségvetésbe, jelenleg költségvetési egyenleget látunk, hiszen a bevétel és a kiadás ugyanannyi. Pont erre akartam rákérdezni, hogy a testületi ülésen erről beszéltél, 100 milliót említettél, azt akartam kérdezni, hogy ez most a költségvetésből ez így nem derül ki.

Godó Tibor polgármester válasza, azért tájékoztattalak benneteket, nyilván 0-ás költségvetésnek kell lennie, egyensúlyban kell a bevételi és a kiadási oldalnak lennie, tehát 770-770 millió. Elárultam nektek, hogy hol van a sarkalatos pont, hol lesz probléma.

Antalné Petrovics Erika Képviselő, az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke szeretném megkérdezni, nem tudom, mert messze nem értek hozzá az energiás témákhoz, de az biztos, hogy a Kormány is beszélt erről, illetve megjelent különféle hírportálon, ez az úgynevezett energiaárak rögzítése a villamosenergia tekintetében, amely ha jól tudom önkormányzatokat is érint, vagy érinthet. Erről nyilatkozni lehetet a szolgáltatóknak február végéig, azt szeretném megkérdezni, hogy ez micsoda és ez be tud-e segíteni esetleg, hogy fix áron lehet rögzíteni. Mert én ezt úgy értelmezem, legalábbis a kommunikációkból, hogy ez egy segítő dolog lenne az önkormányzatok felé, de nem tudom, hogy ez anyagiakban mit jelent az önkormányzatnak.

Kovács Erika gazdasági csoportvezető, az a baj, hogy ezt még sajnos nem látni, annyit lehet látni, hogy a közvilágítás például a tavalyi évben 568.000 Ft volt havonta, plusz 148.000 Ft a rendszerhasználati díj, mostani közvilágítás egy havi számlája pedig 2.081.000 Ft, tehát mégsem a hétszerese, mint ahogy ezt tavaly láttuk, hanem valamennyivel egy kicsit enyhébb. Nyilvánvalóan ezek a rögzített árak egy MVM által valamilyen számítások alapján, úgymond negyedévenként rögzített ár, ami azt jelenti, hogy volt most 30 Ft/, mert pont most kupálok ki magamat az áramszámlában, gyakorlatilag ezek az árak felemelkednek 170-re, ami 30 Ft volt múlt hónapban, de ezekből kb. 8-10 tétel van, ami pedig nem az áram felhasználással összefüggő díjak, azok meg megemelkedtek. Valamennyit jelent, mert nem 7-szer annyiba kerül, hanem csak 4-szer annyiba. De mondjuk egy orvosi rendelőnek az egyhavi számlája 468.000 Ft, éppen most jött meg, hát elég jelentős. Tehát itt a tervezetbe is szerepel, hogy 11 millió forintot kaptunk támogatási címen, nyilván nagyon fontos lesz, hogy amikor fűtési

szezon lesz, meg a világitás, hogyan lehet takarékoskodni, az éves elszámolásnál. Hiszen gondolkodtunk azon is, hogy adott esetben leolvasás alapján fizessünk. Igen ám, de a finanszírozást 1/12-ben kapjuk, tehát a fűtési szezonban a villanyt meg a gázt nem tudnánk kifizetni, mert akkor nem maradna a működésre, vagy abszolút másra. Tehát kénytelenek vagyunk egyenletes fizetést vállalnunk, ahhoz hogy majd éves elszámolásba nem fog pozitív számla lenni, bevezettük azt, hogy minden órát nézünk, így folyamatosan tudjuk figyelni, mekkora megtakarítást érhetünk el, hogy amit már kifizettünk, ahhoz képest a tényleges fogyasztásunk az hol tart. Ez nyilván egy folyamat, amit valamilyen formában próbálunk követni, és az alapján tudunk meghozni döntéseket.

Mihály Tamás Képviselő, az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagja kérdése, a rendelőnek ez a fűtése, vagy a villanyszámlája.

Kovács Erika gazdasági csoportvezető válasza, ez a villanyszámlája sajnos.

Antalné Petrovics Erika Képviselő, az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke kérdése, a napelemek működése mellett.

Koncz Margit hozzászólása, azt mondta a jegyzőasszony, hogy az 0-s.

Dr. Kolláth Ágnes jegyző tájékoztatása, én nem gondolom, hogy szót adtak bárkinek is, bocsánat.

Koncz Margit hozzászólása akkor a jegyző asszony igazat mondott, vagy nem.

Kovács Erika gazdasági csoportvezető válasza, most megváltozott havi elszámolásra tértek át, nem lehet betartalékolni sem, mert az adott hónapban nem fedezi az ilyen árak mellett.

Godó Tibor polgármester véleménye, megnézzük a napelemes rendszer működését most.

Antalné Petrovics Erika Képviselő, az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke kérése, szeretnénk akkor, hogy a márciusi ülésen erről egy kicsit beszéljünk, hogy tisztán lássuk a napelemeknek a működését. Erről már egyszer beszéltünk.

Dr. Kolláth Ágnes jegyző kérem elnök asszonyt, hogy utasítsa rendre, mert azt mondták a nézőközönségből, hogy nem mondok igazat és én ezt még egyszer nem tűröm el.

Koncz Margit hozzászólása bocsánat, nem azt mondtam, hogy nem mondott igazat, azt mondtam.....

Dr. Kolláth Ágnes jegyző még mindig nem adtam szót, én a tavalyi évre vonatkozóan adtam, most az idei évi ákról beszélünk, az meg a tavalyi közmeghallgatáson volt és az úgy is volt, és azt le is igazoltuk. Ez az idei év, ahol teljesen megváltozott az elszámolás rendje.

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatása, kérem, akkor, aki szót kérne, akkor az jelezze.

Godó Tibor polgármester tájékoztatása, nincsen lehetőség elnökasszony, ez nem közmeghallgatás.

Jaczina János Zoltánné Képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

rendben, a 11 millió forint, amit kaptunk támogatást, azaz amiről hallunk, hogy a köznevelési intézmények működését szeretnék támogatni, vagy ez még attól független. Mert ezt olvastam, és szerintem Földi László Képviselő úrnak az oldalán is megjelent.

Kovács Erika gazdasági csoportvezető válasza, a 11 millió forintot az többféle jogcímen, tehát tulajdonképpen benne van a köznevelés is, különböző jogcímeneken, benne van a közvilágítás, közétkeztetés stb. Nyilvánvalóan a kormányzatnak volt egy keretösszege és azt valamilyen arányban, címen feladatokra szétosztotta.

Antalné Petrovics Erika Képviselő, az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke kérése, a közvilágítás, említve volt a magas költsége, összességében 26 millióval van a közvilágítás beletéve, ebbe bele van már kalkulálva, az a fajtacökkentés, amit terveztünk, vagy ez ténylegesen a teljes költsége.

Godó Tibor polgármester válasza, egy a tényleges költség. Amit el tudok képzelni május-június hónaptól, később sötétedik, hogy akár akkor megfontolás tárgyát képezheti, hogy 23-03 vagy 04-ig teljesen kikapcsoljuk a közvilágítást. Nyilván arra fogunk kényszerülni, még egyszer mondom, hogy valamilyen formában előbb-utóbb intézkedéseket kell hozni. Amint láthatjátok és elnök asszony említette, a civil szervezetek támogatását, nem egy óriási összeg a 900.000 Ft, de lehet, hogy az fog bekövetkezni, hogy a költségvetést úgy kell módosítani, hogy ezeket a juttatásokat el kell, hogy vonjuk most ebből a költségvetési évből, mert „nagyon kutya világ jön.” Természetesen az intézményeknek működni kell, a szociális rendszernek működni kell, hiszen az fix összeg, az intézményeknél is tudjátok nagyon jól, vegyünk csak például a művelődési központot, be kell pótolni minden évben. Majd látni fogjátok, megismertétek a beszámolót, hogy a tervezet irányzat milyen módon módosul és mennyi volt a vége, mennyi volt a vége, 34 millió forint. Tehát nagyon-nagyon megfontoltan kell gazdálkodnunk, nagyon „meg kell húznunk a derékszíjat” mert baj lesz.

Antalné Petrovics Erika Képviselő, az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke kérdése, ugyanezen a mellékletben, a háziorvosi szolgálat 4.103.000 Ft-ra van betervezve, ezt is a múlt testületi ülésen tárgyaltuk. Ez az a fajta háziorvosi ügyelet, és ha én ezt visszaosztom a 12 hónapra, akkor az havi, 342.000 Ft-ra jön ki, 200 valamennyi volt eddig, ők 455.000 Ft-ot akartak kérni, ez az egyesség meg is lett velük.

Godó Tibor polgármester válasza, értesítést még nem kaptuk, de véleményem szerint elfogadták. Ez azzal az összeggel van kiszámolva, ami elfogadásra került.

Antalné Petrovics Erika Képviselő, az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke kérdése, ha jól látom, az egyik polgárőr egyesület támogatására nincsen betervezve összeg, méghozzá a Törteli Faluvédő Egyesületnek a támogatása.

Kovács Erika gazdasági csoportvezető válasza, az valóban úgy van.

Godó Tibor polgármester válasza, akkor az még plusz költség, ugyanannyi, mint a másik polgárőr egyesületnek. Akkor ezt módosítani kell.

Antalné Petrovics Erika Képviselő, az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke kérdése, a létszám 68 főről 73-ra nőtt, az mind az 5 fő a bölcsődei. Mindig vannak eseti megbízásaink, amiről negyedévente kapunk beszámolót a jegyzőasszonytól, az eseti megbízások, jogi

tevékenység díja, informatika, tűzvédelem, nagyon sok féle tétel, ami eseti megbízásként vannak, azok ebbe bele vannak sorolva, ha igen, akkor azok milyen soron vannak.

Kovács Erika gazdasági csoportvezető válasza, a tavalyi összeg van betervezve, a dologi kiadásoknál van betervezve. A tűzvédelem, az az intézményeknél is megjelenik, a szerződések is szét vannak bontva.

Czeróczy Ferencné alpolgármester véleménye, elnökasszony több dolgot elmondott, mert itt, amit én is szerettem volna mondani a Faluvédő Egyesületnél 3.4. számú mellékletben valóban nincs betervezve, ezt valóban én is észrevettem. Az eseti megbízásokkal kapcsolatban, akkor ide van betervezve a könyvvizsgálói feladatok is, vagy az még nincs számszerűsítve.

Kovács Erika gazdasági csoportvezető válasza, a dologi kiadásokban az is benne van, csak nincs külön sorban.

Czeróczy Ferencné alpolgármester kérdése, ami ide be van tervezve, azt nem lehet akkor túllépni, csak annyi eseti megbízás lehet a következő évben, mint amennyi pénz ide be van tervezve, mert ugye erről így szól a törvény. Nem lehet többet kifizetni, mint amennyi a költségvetésbe be van tervezve. Elnök asszonnyal beszélünk, amikor a könyvvizsgálói feladatok elfogadásra kerülnek, akkor az majd március végén lesz, nem akarok előre menni a dolgoknak, ez majd akkor lesz benne összecszerűen, de akkor már kalkulálva van, az eseti megbízások közé ezek szerint.

Godó Tibor polgármester véleménye, könyvvizsgáló díjával kapcsolatosan be van tervezve, de nem biztos, hogy tudjuk tartani, de tervezet, az ilyen jellegű kiadásokat is lehet, hogy módosítani kell, majd annál a napirendi pontnál nyilván még beszélünk. Az is egy plusz költség, igaz, hogy tervezett, de nem biztos, hogy tartani tudjuk. Mégegyszer mondom, az intézmények működésére tervezett összeget biztosítani kell, ha kell, akkor ott is kell megszorító intézkedéseket hozni, illetve azok a tervezett költségek, amik nem feltétlenül kellene, hogy kiadásra kerüljenek, azokat viszont meg kell, majd gondolnunk. Akár még a polgárőr egyesületek részéről is lehet egy pici megvonás, de a közbiztonság rovására nem szeretném, hogy menjen. Meglátjuk melyik az a terület, ahonnan pénzt kell elvonnunk, ahonnan gazdálkodnunk kell majd. Még egyszer mondom, az nem jelenti azt, hogy a könyvvizsgáló be van tervezve és az tartható is.

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke kérdése, akkor most módosul az egész rendelet, a polgárőrség támogatása miatt.

Kovács Erika gazdasági csoportvezető válasza, természetesen.

Godó Tibor polgármester tájékoztatása, nem várnák az egyebek napirendi pontig, csak összecszerűségben, a napirendi ponttal kapcsolatosan fogok tájékoztatás adni a Képviselő-testületnek, például vízkár elhárítási terv átdolgozása és aktualizálása nem húzhatjuk tovább, ennek a bruttó költsége megközelítőleg 2 millió forint lesz. Kisép Generállal kapcsolatosan szintén adok tájékoztatást, hogy jelen állás szerint hol is tartunk, amennyiben igazságügyi szakértő kirendelése mellett dönt a képviselő-testület, amennyiben nem jutunk egységre, az 3 millió forint, van kb. 6 millió forint, azzal számolnunk kell. Jönnek itt majd a nem várt költségek, tehát nagyon óvatosan kell sáfárkodnunk a pénzzel.

Tekintettel arra, hogy az előterjesztést illetően a Bizottság tagjai részéről kérdés, vélemény és hozzászólás nem érkezett, **Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke** szavazásra kéri az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjait, akik 4 igen szavazattal elfogadásra javasolják a javított határozati javaslatot.

**Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
2/2023. (II.27.) határozata**

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozatot javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra:

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (III. 1.) önkormányzati
rendelete**

Törtel Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre.

(2) E rendelet alkalmazásában az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a következők:

- a) Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde
- b) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár
- c) Törteli Polgármesteri Hivatal

2. Önkormányzati költségvetés főösszegei

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is

- a) a **2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét: 770.084.971 Ft-ban**
 - aa) működési bevétel: 691.519.540 Ft
 - ab) felhalmozási bevétel: 0 Ft
 - ac) finanszírozási bevétel: 78.565.431 Ft
- b) **kiadási főösszegét: 770.084.971 Ft-ban**
 - ba) működési kiadás: 734.430.210 Ft
 - bb) felhalmozási kiadások: 13.675.840 Ft
 - bc) tartalékok: 4.865.472 Ft

bd) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 17.113.449 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, kötelező feladatai ellátásához a 2023. évi költségvetésében

a) bevételeit: **770.084.971 Ft**

b) kiadásait: **770.084.971 Ft**-ban hagyta jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, az önként vállalt feladatai ellátásához a 2023. évi költségvetési kiadásait **1.296.400,- Ft**-ban hagyja jóvá, részletezését a 3.4. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2023. évi tervezett bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Költségvetés bevételei

3. §

(1) Az önkormányzat e rendelet 2 § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítását főbb jogcímek szerint a következő (2)–(6) bekezdések szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) A közhatalmi bevételek összege **99.341.324,-Ft**, részletezését a 2.1.; 2.3.; melléklet tartalmazza és 9. melléklet

(3) Az intézményi működési bevétel **75.792.192,- Ft**, részletezését a 2.2. melléklet tartalmazza.

(4) Az intézményi sajátos működési bevétel **56.427.721,- Ft**, részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **430.538.103,- Ft** részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza.

(6) A támogatás értékű bevételek összege **29.420.200,- Ft**, részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.

(7) Finanszírozási célú pénzügyi művelet **78.565.431,- Ft**, az 1. melléklet D/II. pontja alapján.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit költségvetési szervként és kiemelt előirányazonkénti részletezésében a 2.7 melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Költségvetés kiadásai

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjával megállapított kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását a következő (2)–(8) bekezdések szerinti összegben hagyja jóvá.

(2) Személyi juttatások kiadásainak összege: 350.642.908 Ft

(3) Munkaadókat terhelő járulékok összege: 48.187.076 Ft

(4) Dologi kiadások összege: 290.568.826 Ft

(5) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 41.100.000 Ft

(6) Egyéb működési kiadások összege 3.931.400 Ft ezen belül :

a) támogatás értékű működési kiadás: 1.246.400 Ft

b) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 2.685.000 Ft

(7) Felhalmozási kiadások összege: 13.675.840 Ft

(8) Tartalékok összege: 4.865.472 Ft, ezen belül:

a) céltartalékok: 4.865.472 Ft

b) általános tartalék: 0 Ft

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként a 3.2.1. melléklet, a polgármesteri hivatal kiadásai előirányzatait feladatonként a 3.2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadásainak támogatott célonkénti részletezését a 3.3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök átadásának támogatottankénti részletezését a 3.4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a céltartalék célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Az Önkormányzat létszámkerete

7. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat és annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámát 73 fő főfoglalkoztatású és 3 fő részfoglalkoztatású főben állapítja meg.
- b) a létszámkeret költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület

- a) a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát 28 főben állapítja meg.
- b) a közfoglalkoztatottak költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

8. §

A Képviselő-testület adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi. 8. melléklet

7. Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve, kimutatás a közvetett támogatásokról, kimutatás az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programról

9. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási tervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásainak összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Uniós forrásból származó bevétel, illetve kiadás jelenleg nincs. (12. melléklet)

8. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

10. §

A költségvetés végrehajtása során a polgármester

- a) félévkor és három negyedévkor tájékoztatja a Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának állásáról, jogszabályban meghatározott időpontig,
- b) beszámol az éves költségvetés végrehajtásáról a jogszabályban meghatározott időpontig,
- c) gondoskodik a költségvetési szervek elleni költségvetésének elkészítéséről, a költségvetés felhasználásáról, a felhasználás ellenőrzéséről,
- d) az időarányostól indokolatlanul magasabb felhasználás esetén szankciót kezdeményez mind a dologi, mind a személyi juttatások tekintetében,
- e) feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználásáról külön egyeztetést folytat az intézmények vezetőivel,
- f) szükség esetén gondoskodik – a likviditás megőrzése érdekében – likvid hitel felvételről a Képviselő-testület egyetértésével.

11. §

A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja.

9. Záró rendelkezések

12. §

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

Törtel, 2023. február 27.

PH.

Godó Tibor
Polgármester

Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Törtel, 2023. február 28.

Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző

TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2023

Forint

A. Működési költségvetés bevételei összesen	691 519 540	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	734 430 210
I. Működési bevételek	132 219 913	I. Személyi juttatás	350 642 908
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	99 341 324	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 187 076
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	430 538 103	III. Dologi kiadások	290 568 826
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 420 200	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 100 000
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		V. Egyéb működési kiadások	3 931 400
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	13 675 840
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 201 300
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		II. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 474 540
III. Felhalmozási célú támogatási bevételek államháztartáson belülről		III. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
C. Kölcsönök	0	C. Kölcsönök	0
I. Kapott kölcsön		I. Kölcsönök nyújtása	
II. Kölcsönök visszatérülése		II. Kölcsönök törlesztése	
		D. Tartalékok	4 865 472
		I. Általános tartalék	0
		II. Céltartalék	4 865 472
		E. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	17 113 449
		I. Nulladik havi nettó finanszírozás	17 113 449
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	691 519 540	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	770 084 971
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)	78 565 431	F. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	0
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Előző évről áthúzódó pénzmaradvány igénybevétele	78 565 431	II. Értékpapírok vásárlása	
III. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök államháztartáson kívülről		III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	770 084 971	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...+F)	770 084 971

**Törtel Község Önkormányzatának 2023. évi
kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételi előirányzatai összesen**

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési Célok összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen	627 411 540	11 459 000	52 649 000	691 519 540
I. Működési bevételek	68 111 913	11 459 000	52 649 000	132 219 913
1. Intézményi működési bevétel	20 574 192	2 569 000	52 649 000	75 792 192
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	47 537 721	8 890 000	-	56 427 721
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	99 341 324	-	-	99 341 324
1. Helyi adók	97 781 324			97 781 324
2. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék, kintlévőség)	1 560 000			1 560 000
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	430 538 103	-	-	430 538 103
1. Települési önkormányzatok működésének támogatás	146 701 022			146 701 022
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat.	156 227 630			156 227 630
3. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	39 640 000			39 640 000
3./1Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	26 532 000			26 532 000
4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása (tanyagondnok)	5 142 300			5 142 300
5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	40 345 641			40 345 641
6. Kulturális feladatok támogatása	12 339 499			12 339 499
7. Települési önkormányzat kiegészítő működési támogatás (Polgármesteri illetmény emelés)	3 610 011			3 610 011
IV. Működési célú támogatási bevételek államháztartáson belülről	29 420 200			29 420 200
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	-	-	-	-
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
2. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	-	-	-	-
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	-	-	-	-
1. Címzett és céltámogatások	-	-	-	-
III. Felhalmozási célú támogatási bevételek államháztartáson belülről				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	627 411 540	11 459 000	52 649 000	691 519 540
C. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	75 185 786	1 994 758	1 384 887	78 565 431
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1)	75 185 786	1 994 758	1 384 887	78 565 431
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele összesen	75 185 786	1 994 758	1 384 887	78 565 431
1. Működési célra	75 185 786	1 994 758	1 384 887	78 565 431
2. Felhalmozási célra	-	-	-	-
II. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1)	-	-	-	-
1. Hítel, kölcsön felvétele	-	-	-	-
1. Működési célra	-	-	-	-
2. Felhalmozási célra	-	-	-	-
III. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	702 597 326	13 453 758	54 033 887	770 084 971
Irányító szervtől kapott támogatás		215 793 712	176 806 141	392 599 853

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közfelügyeleti intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
1. Helyi adóbevételek	97 781 324	-	-	97 781 324
2. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék, kintlévőség)	1 560 000	-	-	1 560 000
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	99 341 324	-	-	99 341 324

2.2. melléklet

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közfelügyeleti intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
2. Szolgáltatások ellenértéke	16 024 192	2 000 000	34 700 000	52 724 192
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	7 000 000	4 000 000	11 500 000
4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
5. Intézményi térítési díj	-	-	2 500 000	2 500 000
6. Bérleti díj bevétel	-	-	-	-
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 430 000	11 124 000	16 254 000
8. Kamatbevétel, egyéb bev.	1 350 000	29 000	325 000	1 704 000
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	20 574 192	11 459 000	52 649 000	84 682 192

2.3. melléklet

II/1. Helyi adóból származó közhatalmi bevételek
részletezése

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Magánszemélyek kommunális adója	17 785 000
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység	81 041 324
3. Mezőőri járulék	515 000
II/1. Helyi adó bevételek összesen	99 341 324

2.5. melléklet

**III/1. Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása**

Forint	
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása	146 701 022
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 227 630
III. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	39 640 000
III/1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	26 532 000
IV. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (Tanyagondnok)	5 142 300
V. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	40 345 641
VI. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 637 615
VI/1 Települési önkormányzatok kulturális feladatok bérjellegű támogatása(20 %-os bérfejl.fedezete)	2 701 884
VII. Települési önkormányzat kiegészítő működési támogatások(Polgármesteri illetmény emelésfedezete)	3 610 011
III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen	430 538 103

2.6. melléklet

IV. Működési célú támogatási bevételek államháztartáson belülről

Forint

OEK finanszírozás (védőnői, iskolaorvosi ellátás)	12 605 800	-	12 605 800
OEK finanszírozás (gyermekorvos, aszisztens I fő)	16 814 400	-	16 814 400
IV. Működési célú támogatási bevételek államháztartáson belülről összesen	29 420 200	-	29 420 200

Költségvetési szervek 2023. évi költségvetési bevételei

Forint

BEVÉTELEK TOGCÍMEI	Költségvetési szerv		Költségvetési szervek mindösszesen
	Fülöpán Óvoda és Mini Bölcsőde	Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 000	11 458 000	11 459 000
I. Működési bevételek	1 000	11 458 000	11 459 000
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel	1 000	2 568 000	2 569 000
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		8 890 000	8 890 000
IV. Működési célú támogatási bevételek államháztartáson belülről			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.			
III. Felhalmozási célú támogatási bevételek államháztartáson belülről			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 000	11 458 000	11 459 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...B)	1 000	11 458 000	11 459 000
Finanszírozási bevételek	182 758 630	35 029 840	217 788 470
ebből: Irányító szervtől kapott támogatás	181 670 699	34 123 013	215 793 712
Intézményi bevétel mindösszesen	182 759 630	46 487 840	229 247 470

Maradvány igénybevétele

1 087 931

906 827

1 994 758

**Az önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai összesen
Kötelező és önként vállalt feladat megbontásban**

Forrás	Végösszesen											
	273 046 312	1 296 400	274 342 712	229 247 470	230 840 028	230 840 028	733 133 810	230 840 028	83 639 600	350 642 908	1 296 400	734 430 210
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	273 046 312	1 296 400	274 342 712	229 247 470	230 840 028	230 840 028	733 133 810	230 840 028	83 639 600	350 642 908	1 296 400	734 430 210
I. Személyi juttatás	105 373 712		105 373 712	161 629 596	83 639 600	83 639 600	350 642 908					350 642 908
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			13 519 600	22 571 048	12 096 428	12 096 428	48 187 076					48 187 076
III. Dologi kiadások	110 418 000		110 418 000	45 046 826	135 104 000	135 104 000	290 568 826					290 568 826
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 100 000		41 100 000	-	-	-	41 100 000					41 100 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	2 635 000	1 296 400	3 931 400	-	-	-	2 635 000			1 296 400		3 931 400
I. Működési célú támogatás kiadásai államháztartáson belülről	950 000	296 400	1 246 400	-	-	-	950 000			296 400		1 246 400
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 685 000	1 000 000	2 685 000	-	-	-	1 685 000			1 000 000		2 685 000
3. Fejlesztési célú kamutkiadás												
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	13 675 840	-	13 675 840	-	-	-	13 675 840	-	-	-	-	13 675 840
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 201 300		5 201 300	-	-	-	5 201 300					5 201 300
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 474 540		8 474 540	-	-	-	8 474 540					8 474 540
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	-		-	-	-	-	-					-
C. Tartalékok összesen	4 865 472	-	4 865 472	-	-	-	4 865 472	-	-	-	-	4 865 472
I. Általános tartalék (juttatmányt. bev.)	-		-	-	-	-	-					-
II. Céltartalék	4 865 472		4 865 472	-	-	-	4 865 472					4 865 472
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	291 587 624	1 296 400	292 884 024	229 247 470	230 840 028	230 840 028	751 675 122	230 840 028	83 639 600	350 642 908	1 296 400	752 971 522
D. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitelek törlesztése	-		-	-	-	-	-					-
1.1. működési célú	-		-	-	-	-	-					-
1.2. felhalmozási célú	-		-	-	-	-	-					-
E. Általános belüli megőrzések visszafizetése	17 113 449	-	17 113 449	-	-	-	17 113 449	-	-	-	-	17 113 449
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	17 113 449		17 113 449	-	-	-	17 113 449					17 113 449
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	308 701 073	1 296 400	309 997 473	229 247 470	230 840 028	230 840 028	768 788 571	230 840 028	83 639 600	350 642 908	1 296 400	770 084 971
finansz.				215 793 712	176 806 141							

**Kötelező feladatot ellátó költségvetési szervek
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai**

Forint

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv		Költségvetési szervek mindösszesen
	Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde	Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	182 759 630	46 487 840	229 247 470
I. Személyi juttatás	145 729 804	15 899 792	161 629 596
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 463 000	2 108 048	22 571 048
III. Dologi kiadások	16 566 826	28 480 000	45 046 826
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0		0
C. Tartalékok összesen	0	0	0
I. Általános tartalék			
II. Céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	182 759 630	46 487 840	229 247 470
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...C)	182 759 630	46 487 840	229 247 470

Az Önkormányzat 2023. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzatai feladatanként

	Helyi költségvetés				Helyi közpénzeszközök		Egyéb források		Forint
	Előirányzat	Program	Projekt	Alprogram	Előirányzat	Projekt	Alprogram	Összesen	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000	
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	-	-	800 000	-	-	800 000	
Kiemelt önkormányzati rendezvények	-	-	-	-	3 076 664	-	-	3 076 664	
Tanyagondnoki szolgálat	4 628 400	613 932	-	-	2 000 000	-	-	7 242 332	
Mezőbéri szolgálat	7 233 600	964 848	-	-	1 769 656	-	-	9 968 104	
Közvilágítás	-	-	-	-	26 868 000	-	-	26 868 000	
Város és községgazdálkodás	46 083 200	6 503 162	-	-	29 084 380	-	-	81 670 742	
Köztisztító fenntartás	1 392 000	180 960	-	-	1 000 000	-	-	2 572 960	
Start munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	
Háziorvosi alapellátás	4 498 908	597 096	-	-	22 020 000	-	-	27 116 004	
Háziorvosi ügyeleti szolgálat	-	-	-	-	4 103 100	-	-	4 103 100	
Ifjúsági et.-i gondozás	-	-	-	-	280 000	-	-	280 000	
Család- és nővédeleми et. gondozás	13 364 304	1 676 340	-	-	2 980 000	-	-	18 020 644	
Önkormányzat egyéb(képv.ütsz.díjak, polgármesteri,)	25 339 300	2 570 553	14 363 235	41 100 000	1 246 400	2 685 000	-	105 845 800	
2023.05.07-i időközi választás (2/2023 (I.09.) ÖT hat.	2 834 000	412 709	1 572 965	-	-	-	-	4 819 674	
Összesen:	105 373 712	13 519 600	110 418 000	41 100 000	1 246 400	2 685 000	13 675 840	292 884 024	

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzatai feladatanként

	Helyi költségvetés				Helyi közpénzeszközök		Egyéb források		Forint
	Előirányzat	Program	Projekt	Alprogram	Előirányzat	Projekt	Alprogram	Összesen	
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	54 940 800	7 241 904	41 452 452	-	-	-	-	103 635 156	
Gyermekéktetés köznevelési intézményben	20 983 374	3 658 325	74 163 785	-	-	-	-	98 805 684	
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	7 715 426	1 195 999	19 487 763	-	-	-	-	28 399 188	
Összesen:	83 639 600	12 096 428	135 104 000	-	-	-	-	230 840 028	

Működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülről

	Forint	
Üdülőkfenntartás- Bogács	350 000	350 000
ORFK támogat. (2 fő körzeti megbízott) támogat. szerz.alapján	296 400	296 400
Bursa Hungarica ösztöndíj (IX.28.)OT.hat.	600 000	600 000
Összesen	950 000	950 000

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről

	Forint	
Történeli Nyugdíjas Klub támogatása	100 000	100 000
Történeli Faluvédő Egyesület támogatása	657 000	657 000
Történeli Polgárőr Egyesület támogatása	657 000	657 000
Falugondnok Duna-Tisza Közi Egyesülete 2023. tagdíj	21 000	21 000
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása	900 000	900 000
<i>Kútva Mentővár- Alapítvány</i>	350 000	350 000
Összesen	1 685 000	1 685 000

Önkormányzatok által folyósított ellátások

	Forint	
Önkormányzati rendelet alapján biztosított szociális ellátások		
Élelmiszer csomag	-	-
Lakásfenntartási támogatás(Áram, gáz, víz közüzemi díjakhoz támogatás)	3 600 000	3 600 000
Létfenntartási támogatás	300 000	300 000
Tenetségi támogatás	1 000 000	1 000 000
Köztemetés	500 000	500 000
Szociális étkeztetés	100 000	100 000
Önkormányzati támogatás melegétel támogatás	30 000 000	30 000 000
Gyógyászati támogatás	1 000 000	1 000 000
Kelengye, gyógyászati segédeszköz támogatás	100 000	100 000
Betegséggel kapcsolatos ellátások (ápolási támogatás)	4 500 000	4 500 000
Összesen	41 100 000	41 100 000
Szociális normatíva	39 640 000	

4. melléklet

Felhalmozási előirányzat célonkénti részletezése

Forint

Beruházási feladat	Előirányzat összege
PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/22 saját forrás 31/2021 (X.07.) ÖT hat.	4 138 938
PM_ONKORMUT_2018/127 Belterületi önkormányzati utak pályázat saját forrás	4 335 602
Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde laptop beszerzés	201 300
Kazánok cseréje a 176/2022. (XI.28.) ÖT hat. alapján	5 000 000
Beruházás összesen	13 675 840
Felhalmozási kiadások összesen	13 675 840

5. melléklet

Céltartalék célonkénti részletezése

Forint

Közfoglalkoztatás elkülönített számla(bér és járulékokra)	1 573 005
Víziközmű használati díj elkülönített számla(havaria jellegű beruházásokra)	3 292 467
Céltartalék összesen	4 865 472

5./a) melléklet

Általános tartalék részletezése

Forint

Általános tartalék összesen	-

6. melléklet
Költségvetési szervek állományi létszáma

Törtel Község Önkormányzata	18	3	21
Törteli Polgármesteri Hivatal	21	-	21
Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde	30	-	30
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	4	-	4
Összesen	73	3	76

7. melléklet

Közfoglalkoztatottak állományi létszáma

Törtel Község Önkormányzata			28
Törteli Polgármesteri Hivatal			0
Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde			0
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár			0
Összesen	0	0	28

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő
végéig fennálló összegéről

Forint

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján

9. melléklet

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Forint

Helyi adóból származó bevétel	99 341 324
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	99 341 324

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

2023. évi Előirányzat-felhasználási terv

Forint

Hónap	Költségvetési		Hitel	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés
Január	64 118 997	64 173 747	0	0
Február	59 352 768	64 173 747	0	0
Március	99 565 422	64 173 747	0	0
Április	59 352 768	64 173 747	0	0
Május	59 352 768	64 173 747	0	0
Június	59 352 768	64 173 747	0	0
Július	59 352 768	64 173 747	0	0
Augusztus	59 352 768	64 173 747	0	0
Szeptember	74 352 768	64 173 747	0	0
Október	59 241 469	64 173 747	0	0
November	56 452 432	64 173 747	0	0
December	60 237 275	64 173 754	0	0
Összesen	770 084 971	770 084 971	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Forint

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	206 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	206 000

Szöveges indokolás:

1. Kedvezmények:

- a) gépjármű adóból környezetvédelmi megfelelés alapján

2. Mentességek:

- a) magánszemélyek kommunális adójából 70. életévet betöltötteknek
b) gépjármű adóból mozgáskorlátozottaknak

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:
 Projekt azonosító:

					Forint
Saját erő					0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

					0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0

2. Napirendi pont

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök ismerteti a második napirendi pontot, majd az írásos előterjesztés szószerinti értelmezésében elmondja:

Tisztelt Képviselő-testület!

„2023. július 1. napjával a hulladékgyűjtés közfeladat ellátása kikerül az önkormányzatok hatásköréből és állami közfeladattá válik, melynek eredményeként a jelenlegi közszolgáltatási szerződések 2023. június 30. nappal automatikusan megszűnnek. Az állam a közfeladat biztosítása érdekében koncessziós közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a koncessziós jogosultságot a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Koncesszor) nyerte el. A koncessziós szerződés értelmében a közszolgáltatás ellátásának joga 2023. július 1-jétől az egész ország területére kiterjedően a Koncesszort illeti meg.

A Koncesszor irányítása alá kerülő hulladékgyűjtés az alábbi fő tevékenységi ágakra (résztevékenységekre) oszlik szét:

- régiókoordinátori rendszer (gyűjtés-szállítási tevékenység megszervezése)
- létesítmény üzemeltetés
- intézményi alvállalkozói rendszer (intézményi hulladék begyűjtés, szállítás)
- kötelező visszaváltási rendszer (DRS) alá kerülő hulladékok begyűjtése, szállítása

A koncesszori koncepció szerint az új rendszerben méretgazdaságossági szempontok figyelembe vételével az alábbi hat régió (öt nagy régió + a főváros) kerül kialakításra:

- Észak-Dunántúli Térség
- Dél-Dunántúli Térség
- Észak-Kelet Magyarországi Térség
- Közép-Kelet Magyarországi Térség
- Tisza Térség
- Budapest

A Koncesszor a hulladékgyűjtési közszolgáltatás ellátását koncessziós társasága (MOHU MOL Hulladékgyűjtési Zrt. - továbbiakban: MOHU) által, illetve koncesszori alvállalkozók bevonásával biztosíthatja.

Adott régióval kapcsolatos feladatok (hulladékgyűjtés, -szállítás) megszervezésével a koncessziós társaság egy régiókoordinátort bíz meg, aki a feladatellátáshoz igénybe vehet további alvállalkozókat. A rendelkezésre álló információk és a koncesszor tájékoztatása alapján a DTKH jelenlegi közszolgáltatási területe (Duna-Tisza közti térség, valamint az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei térség) az új regionális felosztás mentén ketté válik és a Közép-Kelet Magyarország Térség régiókoordinátori feladat ellátására tervezetten a DTKH kerül kijelölésre.

Az új regionális felosztás és feladatellátási struktúra szükségessé teszi egyrészt a menedzsment számára a megfelelő szervezeti és működési struktúra kialakítását, másrészt a DTKH és az ellátásban részt vevő további társaságok tulajdonosi köre számára a feladatok és működés

újrászervezését, a csoporthoz tartozó társaságok tulajdonosi struktúrájának felülvizsgálatát, átalakítását az új regionális földrajzi felosztás és feladatmegosztás mentén.

E folyamatok részeként a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. (székhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26.) a DTKH Nonprofit Kft.-ben (székhelye: 6000 Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz.) fennálló 10.600.000 Ft névértékű, 19,4996 %-os részesedést megtestesítő üzletrészét 53.000.000,-Ft, azaz ötvenhárommillió forint vételáron értékesíteni kívánja a MERITAL Vagyonkezelő Kft. (székhely: 6500 Baja, Babits utca 6. fszt. 1.) részére.

A Ptk. 167. § (2) bekezdése, valamint a DTKH Nonprofit Kft. társasági szerződésének 9.2. pontja alapján az üzletrész kívülálló személyre történő átruházása esetén a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tagot, a társaságot vagy a társaság által kijelölt személyt - ebben a sorrendben – törvényes elővásárlási jog illeti meg.

A DTKH Nonprofit Kft. taggyűlése 2023. február 17-én megtartott ülése keretében a Társaságot megillető elővásárlási jog gyakorlása vonatkozásában az alábbi határozatot hozta:

4/2023 (II.17.) TGY. határozat:

A DTKH Nonprofit Kft. Taggyűlése megismerte és megtárgyalta a VERTIKÁL Nonprofit Zrt-nek a DTKH Nonprofit Kft. -ben lévő 10.600.000,-Ft névértékű, 19,4996%-os mértékű üzletrészeinek a Merital Vagyonkezelő Kft. részére, adásvétel jogcímén, 53.000.000 Ft, azaz ötvenhárom-millió forint vételár ellenében történő átruházására vonatkozó eladó által elfogadott vételi ajánlatának feltételeit az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal egyhangú – 4246 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. a szavazatszámának érintettsége miatti figyelmen kívül hagyásával) - szavazattal – akként határoz, hogy nem él a társaságot megillető elővásárlási jogával, illetve maga helyett harmadik személyt nem jelöl ki az elővásárlási jog gyakorlására az átruházni kívánt üzletrész vonatkozásában, arról kifejezetten lemond.

Tekintettel arra, hogy Törtel Község Önkormányzata a DTKH Nonprofit Kft. tagja, elővásárlási jog illeti meg az átruházni kívánt üzletrész vonatkozásában.

A DTKH Nonprofit Kft., valamint az eladó Vertikál Nonprofit Zrt. értesítette a tagokat az üzletrész adásvételről, annak lényeges feltételeiről:

Az adásvétel tárgya: *a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26.) a DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhelye: 6000 Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz., cégbírósági bejegyzésének száma: 03 09 131340, adószáma: 12564392-2-03) fennálló 10.600.000 Ft névértékű, 19,4996 %-os részesedést megtestesítő üzletrészeinek adásvételi szerződés útján történő átruházása.*

Eladó: *VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégbírósági bejegyzésének száma: 07-10-001420; székhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26.; adószám: 24662837-2-07; képviseli: Madarász András vezérigazgató)*

Vevő: *MERITAL Vagyonkezelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6500 Baja, Babits utca 6. fszt. 1., adószám: 24158217-2-03, cégbírósági bejegyzésének száma: 03-09-125417; képviseli: Agatics Roland ügyvezető)*

Vételár: 53.000.000,-Ft

Szerződés hatályba lépése: Az elővásárlási jogát sem a Társaság többi tagja, sem a Társaság, sem pedig a Társaság által kijelölt személy nem gyakorolja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:167. § (2) bekezdése szerint.

Fizetési ütemezés: banki átutalás útján az adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 banki napon belül, de legkésőbb 2023. 03. 31-ig.

Tulajdonjog átszállás: a vételár megfizetésével egyidejűleg.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és hozza meg döntését!

Törtel, 2023. február 23.

**Godó Tibor
Polgármester**

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (II. 27.) határozati javaslata**

**döntés a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt-nek, a DTKH Nonprofit Kft-ben
meglévő üzletrészére vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása tárgyában**

1. Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a DTKH Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének 4/2023 (II.17.) TGY. határozatát, mellyel a taggyűlés akként határozott, hogy a Vertikál Nonprofit Zrt-nek (székhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26.; adószám: 24662837-2-07; Cg: 07-10-001420) a Társaságban lévő 10.600.000,-Ft névértékű, 19,4996 %-os mértékű üzletrészének a Merital Vagyonkezelő Kft. (székhely: 6500 Baja, Babits utca 6. fszt. 1., adószám: 24158217-2-03, Cg: 03-09-125417) részére, adásvétel jogcímén, 53.000.000 Ft, azaz ötvenhárom-millió forint vételár ellenében történő átruházására vonatkozóan nem él a Társaságot megillető elővásárlási jogával, illetve maga helyett harmadik személyt nem jelöl ki az elővásárlási jog gyakorlására az átruházni kívánt üzletrész vonatkozásában, arról kifejezetten lemond.
2. Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. (székhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26.; adószám: 24662837-2-07; Cg: 07-10-001420) mint eladó, másrésztől a MERITAL Vagyonkezelő Kft. (székhely: 6500 Baja, Babits utca 6. fszt. 1., adószám: 24158217-2-03, Cg: 03-09-125417), mint vevő között az eladó DTKH Nonprofit Kft-ben lévő, 19,4996 %-ot megtestesítő üzletrészének (10.600.000 Ft névértékű törzsbetéteinek) 53.000.000,-Ft, azaz ötvenhárommillió forint vételár ellenében adásvétel jogcímén történő átruházásáról szóló elfogadott vételi ajánlatot, az adásvétel lényeges feltételeit, mely alapján akként határoz, hogy tagként megillető törvényes elővásárlási jogát nem kívánja gyakorolni az átruházni kívánt üzletrész vonatkozásában.

3. Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a fenti döntésről szóló nyilatkozat megtételére, és jóváhagyja a polgármester elővásárlási jogról való lemondását.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

ÜZLETRÉSZRE VONATKOZÓ ELŐVÁSÁRLÁSI JOGRÓL LEMONDÓ NYILATKOZAT

Alulírott Törtel Község Önkormányzata (önkormányzat neve) (székhely: 2747.Törtel, Szent István tér.1....., képviselőre jogosult neve.: Godó Tibor..... polgármester), mint a DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: DTKH Nonprofit Kft., székhely: 6000 Kecskemét, Kiszfai 248 0737/12 hrsz., Cg. 03-09-131340, adószám: 12564392-2-03, a továbbiakban: társaság) **tagja** aláírással egyidejűleg akként

nyilatkozom,

hogy a társaságban a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint eladó által tulajdonolt, mindösszesen 10.600.000,-Ft névértékű üzletrészének adásvétel jogcímén történő átruházásához feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulok a MERITAL Vagyonkezelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság társaságba belépő tag javára üzletrész adásvételi szerződés alapján 53.000.000,- Ft vételár megfizetése ellenében.

Aláírással azt is kijelentem, hogy a fenti eladó és a MERITAL Vagyonkezelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő közötti, megkötésre kerülő üzletrész adásvételéről szóló szerződés lényeges feltételeit megismertem, mint a társaság már bejegyzett tagja az **elővásárlási jogommal** az értékesítésre kerülő fenti üzletrész vonatkozásában **nem élek, arról feltétel nélkül lemondok.**

Dátum, hely, idő: Törtel február 28., 2023.....

.....
Törtel Község Önkormányzata tag
képv.: Godó Tibor..... polgármester
elővásárlási jogról lemondó

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.)
név, lakcím, személyi igazolvány szám, aláírás

2.)
név, lakcím, személyi igazolvány szám, aláírás

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke kéri a polgármestert és a Tisztelt Bizottsági tagokat a témakörhöz kapcsolódó hozzászólások, vélemények közzétételére.

Godó Tibor polgármester tájékoztatása, egy picit lefordítanám, nyilván a DTKH-nál vagyunk tulajdonrészrel és névértékkel, a mi részünk nagyon-nagyon minimális, szinte nem is látjuk. Hiszem mióta átalakult a DTKH, illetve társ gazdaságok a szolgáltatásban, több mint 90 %-os tulajdon résszel rendelkeznek, én azt gondolom, hogy ez az összecszerűség, nem tudom figyelték-e, hogy a 10.800.000 Ft névértékű törzsbetétet átadnak 53 millió forintért, hogy ez önmagáért beszél, nyilván megéri, bennünket meg nem érdekel, de óriási a rés, nem tudom, hogy hogyan éri ez meg. Szavazati jogunk annyi, hogy elmegyünk és felemeljük a kezünket, egyébként érdemi döntésben mi nem tudunk beleszólni jelen esetben. Nagyobb baj is van most annál, hogy most ezzel sáfarkodjunk, vagy gondolkodjunk, hogy ezt a tulajdonrészt átengedjük. Azt javaslom a bizottságnak, hogy semmiféle képpen ne fontoljuk ezt meg, illetve támogassa ezt, hogy elővásárlási joggal nem kívánunk gyakorolni, illetve üzletrészt nem kívánunk vásárolni.

Tekintettel arra, hogy az előterjesztést illetően a Bizottság tagjai részéről kérdés, vélemény és hozzászólás nem érkezett, **Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke** szavazásra kéri az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjait, akik 4 igen szavazattal elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.

**Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
3/2023. (II.27.) határozata**

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozatot javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra:

**döntés a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt-nek, a DTKH Nonprofit Kft-ben
meglévő üzletrészére vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása tárgyában**

1. Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a DTKH Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének 4/2023 (II.17.) TGY. határozatát, mellyel a taggyűlés akként határozott, hogy a Vertikál Nonprofit Zrt-nek (székhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26.; adószám: 24662837-2-07; Cg: 07-10-001420) a Társaságban lévő 10.600.000,-Ft névértékű, 19,4996 %-os mértékű üzletrésze a Merital Vagyonkezelő Kft. (székhely: 6500 Baja, Babits utca 6. fszt. 1., adószám: 24158217-2-03, Cg: 03-09-125417) részére, adásvétel jogcímén, 53.000.000 Ft, azaz ötvenhárom-millió forint vételár ellenében történő átruházására vonatkozóan nem él a Társaságot megillető elővásárlási jogával, illetve maga helyett harmadik személyt nem jelöl ki az elővásárlási jog gyakorlására az átruházni kívánt üzletrész vonatkozásában, arról kifejezetten lemond.
2. Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. (székhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26.; adószám: 24662837-2-07; Cg: 07-10-001420) mint eladó, másrészt a MERITAL Vagyonkezelő Kft. (székhely: 6500 Baja, Babits utca 6. fszt. 1., adószám: 24158217-2-03, Cg: 03-09-125417), mint vevő között az eladó DTKH Nonprofit Kft-ben lévő, 19,4996 %-ot megtestesítő üzletrésze (10.600.000 Ft névértékű törzsbetéte) 53.000.000,-Ft, azaz

ötvenhárommillió forint vételár ellenében adásvétel jogcímén történő átruházásáról szóló elfogadott vételi ajánlatot, az adásvétel lényeges feltételeit, mely alapján akként határoz, hogy tagként megillető törvényes elővásárlási jogát nem kívánja gyakorolni az átruházni kívánt üzletrész vonatkozásában.

3. Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a fenti döntésről szóló nyilatkozat megtételére, és jóváhagyja a polgármester elővásárlási jogról való lemondását.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

3. Napirendi pont

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök ismerteti a harmadik napirendi pontot, majd az írásos előterjesztés szó szerinti értelmezésében elmondja:

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény /továbbiakban Kbt. / 42. § (1) bekezdése szerint az önkormányzatoknak éves összesített közbeszerzési tervet kell elfogadnia a tárgyév március 31-ig.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után a benne szereplő eljárások lefolytatásának kötelezettségét. A tervben nem szereplő, vagy a tervhez képest eltérő közbeszerzés is lefolytatható, ebben az esetben a tervet annak megfelelően módosítani kell.

A 2023. évre az Önkormányzat beruházásai közül a Kbt. hatálya alá tartozó megpályázott építési beruházás van. A tervbe csak akkor kell felvenni, ha nettó 50.000.000 Ft felett van a beszerzés értéke.

Az Önkormányzat tervezett beruházásai a 2023. évre:

- 1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00032 Belterületi utak fejlesztése.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervét hagyja jóvá azzal, hogy szükség esetén a tervet módosítani kell.

Törtel, 2023. február 23.

**Godó Tibor
Polgármester**

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (II. 27.) határozati javaslata**

Törtel Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési terve tárgyában

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja azzal, hogy a közbeszerzési értékhatárt elérő, év közbeni nyertes pályázat és beruházás esetén azt haladéktalanul módosítja.

<u>Közbeszerzés várható időpontja:</u>	<u>Beruházás megnevezése:</u>	<u>Beruházás becsült költsége:</u>
2023. 06. hó	1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00032 Belterületi utak fejlesztése	117 241 619 Ft

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke kéri a polgármestert és a Tisztelt Bizottsági tagokat a témakörhöz kapcsolódó hozzászólások, vélemények közzétételére.

Godó Tibor polgármester tájékoztatása, a támogatói szerződés megkötése folyamatban van. Arról is tájékoztatlak benneteket, hogy az Államkincstárnál lesz elkülönített számla, a likviditás megőrzése érdekében, a kincstár is látja azt. Nagyra valószínűsítem, hogy a kivitelezés során a közbeszerzési eljárás nyílt közbeszerzés alapján lesz, mivel a 100 millió forintot meghaladja a nettó összeg. A vállalkozó fogja kiszámlázni az Államkincstárnak és az ütemezést is az Államkincstár fogja koordinálni, úgyhogy az önkormányzat részére ebből a pénzből, támogatási összegből nem fog érkezni, tehát kimaradunk belőle, csupán a közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk, illetve a vállalkozási szerződést megkötve, természetesen itt az Államkincstár instrukcióit figyelembe véve meglátjuk majd, hogy a projektmenedzseri feladatokat ki fogja ellátni, ez még a jövő titka, de együtt kell működnünk az Államkincstárral az a lényeg. még egyszer hangsúlyozom, a likviditás megőrzése miatt és nem az önkormányzat megbízhatatlansága miatt, most így döntöttek, a további beruházások tekintetében a támogatásokat az elkülönített számlán fogja az Államkincstár tartani.

Tekintettel arra, hogy az előterjesztést illetően a Bizottság tagjai részéről kérdés, vélemény és hozzászólás nem érkezett, **Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke** szavazásra kéri az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjait, akik 4 igen szavazattal elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.

**Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
4/2023. (II.27.) határozata**

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozatot javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra:

Törtel Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési terve tárgyában

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja azzal, hogy a közbeszerzési értékhatárt elérő, év közbeni nyertes pályázat és beruházás esetén azt haladéktalanul módosítja.

<u>Közbeszerzés várható időpontja:</u>	<u>Beruházás megnevezése:</u>	<u>Beruházás becsült költsége:</u>
2023. 06. hó	1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022- 00032 Belterületi utak fejlesztése	117 241 619 Ft

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos

4. Napirendi pont

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök ismerteti a negyedik napirendi pontot, majd az írásos előterjesztés szó szerinti értelmezésében elmondja:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesületének elnöke, Wittnerné Hunya Mária működési támogatási kérelmet nyújtott be Törtel Község Önkormányzatához, amelyben az egyesület anyagi támogatását kéri.

A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Törtel, 2023. február 23.

Godó Tibor
Polgármester

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (II. 27.) határozati javaslata**

a Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete működési támogatási kérelme tárgyában

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete részére egyszeri _____ Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.

Felhatalmazást kap a polgármester a támogatási szerződés aláírására, és azt követően a támogatás összegének utalványozására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

2023 FEBR 21.

160
102/750-1/2023

**MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI
ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE**
2700 CEGLÉD, Pesti út 23

Számla szám: OTP 11742025-20016210

Adó szám: Hu19172952-1-13

tárgy:kérelem

tárgy: ikt szám: 18/2023

Godó Tibor polgármester úr részére
2747 Törtel
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Polgármester úr és Képviselő Testület!

Egyesület 1989-ben alakult 40 fővel. Közhasznú szervezetként működik 1998-tól.

Tevékenységet Pest-megye közigazgatási területén látja el. Regisztrált taglétszám 2023 január 6.-án 1950/fő volt.

Fő anyagi forrás a tagdíjbevételekből, szponzorokból, és pályázatokból tevődik össze.

A munkanélküliség a kis rokkant nyugdíj, az élelmiszerek az energia drágulása a rengeteg kiadás miatt még a tagdíjat sem tudják fizetni. Még a mostani helyzet miatt még betegségek is hozzá járulnak a lehetetlen helyzethez./korona vírus és különféle szerzett betegségek/.

Az egyesület tagdíjbevétele az egyesületi létszám 30%-át teszi ki.

Egyesület célja és feladata:

Formálja a helyi közvéleményt. Együttműködik a mozgássérültek hazai szervezeti egységeivel.

Gyógyüdülés szervezése Berekfürdőre évente két-három alkalommal 10-10 nap.

Ebben a légióban 2021-ben nem tudtunk elvinni mozgássérülteket a korona vírus miatt. 2022 ben 40 mozgássérült rászorult ember és gyermek üdült jutányosan Berekfürdőn ahol a gyógyvíz gyógyító hatása jót tett a testnek és a léleknek is.

Egy-egy napos kirándulás hazánk szép tájaira. Sajnos gyermekeknek az állatkertbe való ingyenes látogatás a betegségek miatt elmaradt. Ingyen mehettek be a gyermekek az állatkertbe és még ajándékot is kaptak.

Ha az ügyfél nem tud bejönni akkor kimegy az ügyintéző meg próbál segíteni és megoldani az adandó problémát.

Telefonos ügyfélszolgálat és az internet is rendelkezésére áll a mozgássérültnek 10-14 óráig.

Az irodában Cegléd Pesti út 23 szám alatt 10- 14 óráig munkatársaink tartanak ügyfélfogadást.

Segíti a sérült emberek társadalmi beilleszkedését. Pályázati pénzből gyógytornát és masszírozást kaptak a rászorultak. A továbbtanulással képzésekkel segíti a mozgássérültek elhelyezkedését.

Csomagokat készít a rászorulóknak részére éves viszonylatban 3 alkalommal..

Informálja a mozgássérült embereket a jogairól.

Kérem a Polgármester urat és a Képviselő Testületet, hogy az egyesület további működése érdekében segítse egyesületünk fennmaradását.

A további együttműködésünk érdekében jó egészséget és sikerekben gazdag évet kívánok.

Tisztelettel:



Cegléd 2023 február 13

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke kéri a polgármestert és a Tisztelt Bizottsági tagokat a témakörhöz kapcsolódó hozzászólások, vélemények közzétételére. Nem tudom, hogy az elmúlt években mennyi pénzt tudunk erre áldozni.

Godó Tibor polgármester tájékoztatása, 50.000 Ft-ot. Javaslatom minimum 30.000 Ft, maximum 50.000 Ft. Mondjuk, nem rengeti meg ez az összeg ezt a stabil költségvetést.

Tekintettel arra, hogy az előterjesztést illetően a Bizottság tagjai részéről kérdés, vélemény és hozzászólás nem érkezett, **Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke** szavazásra kéri az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjait, akik 4 igen szavazattal elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.

**Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
5/2023. (II.27.) határozata**

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozatot javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra:

a Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete működési támogatási kérelme tárgyában

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete részére egyszeri 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. Felhatalmazást kap a polgármester a támogatási szerződés aláírására, és azt követően a támogatás összegének utalványozására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

5. Napirendi pont

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök ismerteti az ötödik napirendi pontot, majd az írásos előterjesztés szó szerinti értelmezésében elmondja:

Tisztelt Képviselő-testület!

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. november 28. napján, sürgősségi indítványként tárgyalta meg az önkormányzati gazdálkodás felülvizsgálata céljából a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó előterjesztést. A 162/2022. (XI. 28.) határozattal a könyvvizsgálói feladatok ellátásával, természetes személyként, Kovácsné Lengyel Gabriella bejegyzett könyvvizsgálót bízta meg.

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 181/2022. (XII. 16.) határozatával, a 2022. december 1. napján megküldött, polgármesteri vétóval kapcsolatban keletkezett irat jogvéleménye alapján felsorolt aggályok miatt, a könyvvizsgálói feladatok ellátásának átgondolását javasolta. Továbbá, javasolta a könyvvizsgálói tevékenység betervezését - 160.000 Ft/hó összeggel - a 2023. évi költségvetésébe. A Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az önkormányzatok könyvvizsgálatára vonatkozó előírásokat megváltoztatta. Ezen törvény alapján nem könyvvizsgálatra kötelezettek az önkormányzatok.

Czeróczi Ferencné alpolgármester az alábbi könyvvizsgálók személyére tett javaslatot:

1. MARKETSERVICE Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1104 Budapest, Sörös utca 5., Ügyvezető: Bálint Gyula Levente.
2. Papp Mihály Egyéni Vállalkozó Könyvvizsgáló, 2621 Verőce, Liszt Ferenc utca 4., e-mail cím: pappmihaly1960@gmail.com.
3. Kovácsné Lengyel Gabriella Egyéni Vállalkozó Könyvvizsgáló, 1028 Budapest, Síp utca 7., e-mail cím: kolegal@outlook.hu.

Amennyiben a Képviselő-testület Törtel Község Önkormányzata és az intézményei vonatkozásában a könyvvizsgálói tevékenységet, mint szakértői kontrollrendszert indokoltnak tartja, úgy a könyvvizsgáló szervezetektől kérjen be árajánlatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és hozza megdöntését!

Törtel, 2023. február 23.

Godó Tibor
Polgármester

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (II. 27.) határozati javaslata**

könyvvizsgálói feladatok ellátása tárgyában

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Törtel Község Önkormányzata és az intézményei vonatkozásában a könyvvizsgálói tevékenységet *indokoltnak tartja/nem tartja indokoltnak.*

(Amennyiben indokoltnak tartja, felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a következő könyvvizsgáló szervezetektől kérjen be árajánlatot:

1. MARKETSERVICE Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1104 Budapest, Sörös utca 5., Ügyvezető: Bálint Gyula Levente.
2. Papp Mihály Egyéni Vállalkozó Könyvvizsgáló, 2621 Verőce, Liszt Ferenc utca 4., e-mail cím: pappmihaly1960@gmail.com.
3. Kovácsné Lengyel Gabriella Egyéni Vállalkozó Könyvvizsgáló, 1028 Budapest, Síp utca 7., e-mail cím: kolegal@outlook.hu.)

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke kéri a polgármestert és a Tisztelt Bizottsági tagokat a témakörhöz kapcsolódó hozzászólások, vélemények közzétételére.

Godó Tibor polgármester, tisztelt bizottság, tisztelt elnök asszony, továbbra sem javaslom a könyvvizsgáló igénybevételét, elmondtam már korábban is, továbbra is fenntartom. Ismételten hangsúlyozom, hogy ha a pénzügyi és településfejlesztési bizottságnak aggálya volt bármiben, akár a képviselő-testület tagjának, miért nem lehetet megkereséssel élni, hogy szeretnének betekinteni iratokba, akár beruházások irataiba, számviteli bizonylatokba, miért kell, erre most kb. 4 millió forintot költeni 2023-ban. Teljesen feleslegesnek tartom, és továbbra sem támogatom. Illetve azt szeretném megkérdezni, hogy milyen célterületet szeretne a testület vizsgálni, mely időszakra vonatkozóan, illetve ez a három könyvvizsgáló cég hogyan került előtérbe. Alpolgármester asszonytól kérdezném, véletlenszerű kiválasztással, vagy hogyan történt.

Czeróczki Ferencné alpolgármester, először is azzal kezdeném, hogy ide le van írva, hogy Czeróczki Ferencné alpolgármester az alábbi könyvvizsgálók személyére tett javaslatot, rendben van, hogy én képviselem a testületet, mint ahogy a polgármester, de úgy gondolom, hogy ezt ki kell egészíteni, hogy ez nem csak az egyedüli én ötletem, hanem hatan vagyunk képviselők, akik ezt kérték és emelet próbáltak kiállni. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen egy választás előtt vagyunk és a képviselő-testület úgy döntött, ahogy döntött, hogy nem folytatja tovább a munkáját, felosztatja magát. Mindenféleképpen gondolom, át kellene nézni a költségvetést és úgy átadni, és az önkormányzat működését úgy átadni egy következő csapatnak, illetve még nem tudjuk, kik lesznek azok, de teljesen mindegy kik lesznek, úgy gondolom, hogy ez így korrekt, ezt a kis kiegészítést tenném. A másik pedig az, hogy amennyiben a képviselő-testület Törtel Község Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a könyvvizsgálói tevékenységet, mint szakértői kontrolrendszert indokoltnak tartja, úgy a könyvvizsgáló szervezetektől kérjen be ajánlatot. Nekem az tűnik ki, hogy a képviselő-testület kérje be az ajánlatot, lentebb viszont az van az előterjesztésben, amennyiben indokoltnak tartja, felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt, hogy a következő könyvvizsgálói szervezetektől kérjen be ajánlatot. Akkor most melyik igaz, hogy a képviselő-testület kérje be az ajánlatokat, vagy felkérjük a polgármestert és jegyzőt, hogy kérjék be az ajánlatot, tehát ezt már el kellene döntenie, mert a kettő üti egymást. Ezeket a könyvvizsgálókat egy budapesti, egy verőcei, és egy másik budapesti könyvvizsgálót ajánlások alapján kaptuk, tehát ajánlották. Tehát akit először ajánlottunk, az volt a kifogás, hogy egy könyvvizsgáló nem elég, legalább legyen három, közülük lehessen választani. Kovácsné Lengyel Gabriella volt az az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló, akinek egy országos híre van, tehát nagyon-nagyon szakembernek tartják és mivel utána jártunk, hogy kit érdemes idehozni könyvvizsgálói feladat elvégzésére, többen ajánlották nekünk. Azt most nem óhajtom megjegyezni, hogy milyen körökből kértünk segítséget, hogy ez a hölgy idejőjjön, utána mikor megtudtuk, hogy nem csak egy, hanem legalább 3 könyvvizsgálót kell felkérni, akkor tovább vizsgáldtunk és így jutottunk el a másik kettőhöz. Mind a háromról olyan véleményt kaptunk, hogy megbízható, jó szakemberek, még egyet nem értek, még nem látjuk az ajánlatot és már azt mondjuk, hogy 4 millió forint. Szerintem még a felébe sem fog kerülni, ha átvizsgáljuk, mondjuk a 2022-es évet. Itt most egy évről van szó, nem úgy, mint a múltkor, hogy két év, ez durván sok, ami itt elhangzott a 4 millió forint. Én tiszta, becsülettel adjam át ezt a feladatot, úgy gondolom, hogy nekem ez megnyugvás lenne, hogyha egy szakértő megvizsgálja a beruházásokat, megvizsgálja az önkormányzat működését és akkor így tudnánk átadni. Én úgy gondolom, hogy erre mindenféleképpen jó lenne, ha pénzt szánnánk, nincs ezzel semmi egyéb különös gondunk, vagy elképzelésünk, de én úgy gondolom, hogy mindenféle képpen így korrekt.

Godó Tibor polgármester véleménye, szeretnék reagálni, kaptunk az alpolgármester asszonytól három személyre javaslatot, bocsánatot kérek, de mi az előterjesztést megcsináltuk, és az hogy az előterjesztés utolsó mondata így szól, hogy kérjen be árajánlatot, nem releváns, ha megnézzük a határozati javaslatot, abban közel sem így van. Úgyhogy, a jegyzőkönyv ezt tartalmazni fogja, hogy most az előterjesztésben ilyen formában így van, nincs relevanciája, a határozati javaslatot kell, most úgy kell elfogadni, ahogy megfogalmazásra került. Tájékoztatom alpolgármester asszonyt, hogy nincs képviseleti joga 6 képviselővel szemben, készült egy előterjesztés, most nem más helyen vagyunk, most itt mindenki önálló jogosultsággal rendelkezik, minden testületi tag. Hogy ki ajánlotta nem árulta el alpolgármester asszony, ezzel nincs semmi probléma, továbbra is van más lehetőség meg kell győződni arról, hogy melyik problémás területet akarják látni a képviselők, vagy van valamilyen feltevésük, nem feltétlenül szükséges a könyvvizsgáló bevonása és továbbra sem fogom támogatni.

Czeróczy Ferencné alpolgármester, lehet, hogy nem jól fogalmaztam, bocsánat, de mindenféle képpen azt szerettem volna kifejezni, hogy közösen döntöttünk, közös döntés, hogy én képviselem, vagy nem én képviselem, nem ezen van a lényeg, tudom, hogy más helyen másképp szól ez, nem mondom, hogy hol, gondolom, mindenki tudja hol. De akkor is közös döntés volt, most mindenki nem írta meg külön-külön a papírt, én írtam meg, de ez nem jelenti azt, hogy ez az én magán véleményem és a többiek nem ezen a véleményen vannak.

Godó Tibor polgármester válasza, nincsen vele probléma, hiszen te is terjeszthetsz elő, vagy készíthetsz előterjesztést és nyújthatsz be, nincs ezzel semmi probléma, csak minden képviselő jogosult. Csak mi megtettük azt a szívességet, hogy kaptunk három nevet és elkészítettük az előterjesztést, én akkor is azt gondolom, hogy formai és jogi szempontól sincs jelentősége, hogy az előterjesztés így került megfogalmazásra, még egyszer hangsúlyozom, hogy a határozati javaslatot kell úgy elfogadni, hogy a bizottság abban a formában javasolja a képviselő-testület részére elfogadásra.

Dr. Kolláth Ágnes jegyző tájékoztatása, jogilag is, hogy a másik részét tegyem rendbe, tehát a képviselő-testület a jogosult, mert ő fogja a határozatot meghozni, ő javasolta a három szervezetet, akitől az árajánlatot bekérjük, viszont a fizikai megvalósítása az lesz, hogy vagy én, vagy a polgármester fogja fizikálisan a papírt kiküldeni. De a jogosultság a képviselő-testületé, tehát ezért így ebben a formában állja a helyét.

Győr Miklós alpolgármester véleménye, kezdet-kezdetétől fogva én nem helyeslem ezt a könyvvizsgálatot, bármi legyen is a célja, teljesen mindegy. Nem tudok erre olyan releváns véleményt mondani, amivel alá tudom támasztani a könyvvizsgálatnak szükségtelenséget, de itt az előterjesztés utolsó mondata is azt mondja, hogy a Magyar Állam úgy döntött, hogy az önkormányzat könyvvizsgálatra nem kötelezett, véleményem szerint még mindig azt állítom, hogy ez egy felesleges pénzkidobás. De ne az én véleményem legyen döntő ezen a területen. Én szeretném megkérdezni Kovács Erika gazdasági csoportvezetőt, hogy az ASP rendszer működésének ismeretében, a könyvvizsgáló milyen dolgokat tud feltárni, még azon felül. Minden képviselő-testületi döntést, minden határozatot fel kell tölteni az ASP rendszerbe, akkor az, ha nem jó, az illetékes hatóság azonnal reagál rá. Mit tud még találni a könyvvizsgáló, mi ennek a lényege, tessék szíves elmondani, hogy megértse mindenki, mert pillanatnyilag én ezt nem látom.

Kovács Erika gazdasági csoportvezető válasza, közel 35 éves tapasztalatom alapján a könyvvizsgálatoknak a jelentősége az egy tanácsadó, segítő tevékenység volt, és általában nem egy hiba feltárás. Nyilván ha egy hiba megtörténik, aki dolgozik, az hibázhat, nem gondolom

azt, hogy én hibátlan vagyok például. De maga a tevékenység, nyilván utólagos, hiszen a könyvvizsgálat utólag tud mindent átnézni. Először is azt mondom, hogy utólag mindenki tud okos lenni, de ha van egy helyzet, akkor azt le kell könyvelni, ki kell fizetni, el kell utalni, akkor dönteni kell. Ezek a rendszerek zárt rendszerek, amiben az önkormányzat könyvelése zajlik, gyakorlatilag minden rendszerünket látja a Magyar Államkincstár, minden egyes könyvelést láthatja, ha meg akarja nézni, illetve maga a beszámolási kötelezettség is egy zárt rendszerben zajlik, egy folyamatos ellenőrzés van. Minden évben az elszámolások vonatkozásában az Államkincstár ellenőrzést hajt végre. Mindig megtörténik, illetve különböző kiegészítő információkat kér, mind a normatíva elszámolásával kapcsolatban, mind a bármely tevékenységgel kapcsolatban. Beruházásokkal kapcsolatban inkább többszöröseket ezek az ellenőrzések, mind a pályázat által nyújtott szervezet által folyamatában, előzetesen, utólagosan, illetve 5-8 évig ellenőrzéseket végeznek, minden egyes dokumentumok áttekintésre kerülnek. Igazándiból valamennyi dokumentumot scannelve, elektronikus formában, adott témában összefüggő szervezet részére továbbítani kell, adott időben, akár Állami Számvevőszék, könyvvizsgálat, tavaly is voltak ahol minden dokumentumot a rendelkezésükre kellett bocsájtani. A könyvvizsgálat nem, nyilvánvalóan maga a törvényhozó is azért vette ki, akkor volt kötelező a könyvvizsgálat, amikor nagyfokú hitele volt egy önkormányzatnak, hogy tudja nézni azt, hogy az önkormányzat ne adósodjon el. Tehát figyelni tudja azt, hogy nem vállaljon olyan kötelezettséget, tudjon gazdálkodni, hogy olyan plusz terhet ne rójanak az adott településre, hogy később az államnak kelljen finanszírozni, ahogy nem tudom hány évvel ezelőtt volt. Az önkormányzat tartozásait kiegyenlítette az állam, onnantól kezdve meg is szigorították az államháztartási törvényben a hitelfelvételt, kötelezettség vállalások rendszerét. Onnantól kezdve, nem volt erre szükség. Ma is vannak olyan önkormányzatok, ahol valamilyen hitelt vesznek fel, pályázatokhoz kapcsolódva stb., ott van ennek relevanciája. Nyilván valóan azt gondolom, hogy hiányzik egy aláírás, vagy nem teljes körű a dokumentáció, nyilván ilyenek mindenhol vannak, itt is biztos én is elkövetek ilyeneket. Nyilvánvalóan a könyvvizsgálati tevékenység erről szól, hogy a kormányzatnak azt a likviditását, illetve azt a fajta kötelezettség vállalását visszaszorítsa, hogy ne állalja túl, nem vállaljon olyan szerződéseket, amelyre az éves bevételek nem tudnak fedezetet adni, a könyvvizsgálat erről szól, meg adott napra szól, meg egy adott időszakra. Nyilvánvalóan egy Kft.-nél azért van könyvvizsgáló, hogy az adott szervezet, az adott cégnek a kötelezettség vállalása, a vállalkozás folytatására tudjon érvényesülni.

Győr Miklós alpolgármester véleménye, összegezhetjük azt, hogy ki lehet mondani, hogy nincs jogosultság az ön elmondása alapján a könyvvizsgálatnak.

Kovács Erika gazdasági csoportvezető válasza, minden ellenőrzésüre nyilván tudnak olyan területeket kiépíteni, ahol nyilván vannak némi hiányosságok. De azt hogy ez az önkormányzat működésére hatással lenne, valamilyen költség hiányzott, vagy kiadás, nem oda lett elköltve, vagy nem lett elköltve, nem hiszem, vagyis nem létezhet, nyilván az önkormányzati rendszerben. Vagy egy beruházást nem arra költjük, amire adták, mert gyakorlatilag a pályázati elszámolások rendszere elég szigorú, utólagosan, a megvalósítást követően, mert például a napelemes pályázattal kapcsolatosan minden évben fenntartási jelentést kell benyújtani 5 évig, ekkor elkérik az összes dokumentumokat.

Godó Tibor polgármester véleménye, amennyiben a bizottság javasolja elfogadásra, határozza meg, hogy milyen célterületet szeretne vizsgáltatni, meg mely időszakra vonatkozóan, mert az hiányzik a határozati javaslatból, mivel több információt nem kaptam, ezért nem is írtam bele az előterjesztésbe. Nem tudtam úgy elkészíteni, hogy mit szeretnének, mely területre, mely intézménynek, mely időszakra és milyen célterületre vonatkozóan.

Határozott vagy határozatlan legyen az időszak, némi információval rendelkezni kell, ezt nem küldhetem ki, tessék szíves árajánlatot adni Törtel Község Önkormányzata részére, nem fog tudni árajánlatot adni, mivel nem rendelkezünk megfelelő információval. Én visszatekintettem, megnéztem a korábbi határozati javaslatot, nyilván az alapján én nem ítélném meg, ez lenne a javaslatom.

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke véleménye, azt gondolom, amikor mi ezt felvetettük, hogy szeretnénk, részletesen megindokoltuk és kifejeztük a folyamatban lévő beruházások ellenőrzésére szeretnénk.

Dr. Kolláth Ágnes jegyző kérdése, folyamatban lévő, már befejezett, de még le nem ellenőrzöttet is értjük.

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke válasza, ez az, amire azt gondoljuk. Igaz én vagyok a pénzügyi bizottság elnöke, de mégis nyilván pedagógus vagyok, nyilván nem úgy látom ezeket a számokat, azok alapján tudom elfogadni, amiket látok és természetesen nem kételkedtem a gazdasági csoport munkájában, de szerintem kár is erről megint hosszasan beszélni, mindannyian elmondtuk, hogy egy külsős ellenőrzést szeretnénk, a lakosság megnyugtatására is.

Tekintettel arra, hogy az előterjesztést illetően a Bizottság tagjai részéről kérdés, vélemény és hozzászólás nem érkezett, **Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke** szavazásra kéri az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjait, akik 4 igen szavazattal elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.

**Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
6/2023. (II.27.) határozata**

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozatot javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra:

könyvvizsgálói feladatok ellátása tárgyában

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Törtel Község Önkormányzata és az intézményei vonatkozásában a könyvvizsgálói tevékenységet indokoltnak tartja a folyamatban lévő és az elszámolásra benyújtott beruházások tárgyában.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a következő könyvvizsgáló szervezetektől kérjen be árajánlatot:

4. *MARKETSERVICE Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1104 Budapest, Sörös utca 5., Ügyvezető: Bálint Gyula Levente.*
5. *Papp Mihály Egyéni Vállalkozó Könyvvizsgáló, 2621 Verőce, Liszt Ferenc utca 4., e-mail cím: pappmihaly1960@gmail.com.*
6. *Kovácsné Lengyel Gabriella Egyéni Vállalkozó Könyvvizsgáló, 1028 Budapest, Síp utca 7., e-mail cím: kolegal@outlook.hu.)*

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

6. Napirendi pont Egyebek

Tekintettel arra, hogy a Bizottságok tagjai részéről a mai együttes ülés témáival és napirendi pontjaival kapcsolatos további kérdés, észrevétel nem érkezett, **Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke** megköszöni a munkát, majd az ülést befejezettek tekinti 17 óra 30 perckor.



Jaczina Zoltán
Jaczina János Zoltánné

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Elnöke

Kádár József

Kádár József
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
tagja

Tóth Gábor

Tóth Gábor
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
tagja

Angyalné Horváth Mónika
Angyalné Horváth Mónika
Jegyzőkönyvvezető