

Törtel Község Önkormányzata
2747 Törtel, Szent István tér 1.

JEGYZŐKÖNYV

TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JOGI és ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

valamint

PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG,

2024. NOVEMBER 28-ÁN MEGTARTOTT RENDES ÜLÉSÉRŐL

Határozatok száma: 37.- 39./2024 (XI. 28.) JÜB
28. - 30./2024 (XI.28) PTFB

Rendeletek száma: 14/2024 (XI.28)

Törtel, 2024. november 28.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2024. November 28-án, 17 óra 00 perckor kezdődő, Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság rendes ülésén!

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

Jelen vannak: Godó János Polgármester

Oltai Péter Alpolgármester, Képviselő

Tanácskozási joggal: Dr. Majtényi Erzsébet megbízott Hivatalvezető

Godó Jánosné Képviselő, Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja

Búcsús Tamás Képviselő, Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja

Kónya Miklós Képviselő, Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja és

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja

Nagy Erzsébet Képviselő Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja

Magyari Tamás Képviselő, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja

Antalné Tóth Szilvia Bizottság nem képviselő tagja

Perlakiné Somodi Gabriella Bizottság nem képviselő tagja

Farkas Lászlóné Bizottság nem képviselő tagja

Godó János polgármester köszönti a megjelenteket. A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy 4 db napirendi pontot kell tárgyalni nyilvános ülésen a bizottságoknak. Ami a meghívóban nincsen benne az a Tájékoztatás Törtel Község Önkormányzata 2025 évi költségvetésének tervezési irányelveiről készült tájékoztató tárgyában, ezt javasolnánk felvenni 3. pontnak. A 4. pont lesz a Törtel Község Önkormányzata 2024.évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III.01) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában, a két zárt napirendi pont marad változatlanul.

Godó János polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott kiegészítéssel a nyilvános és zárt ülés napirendi pontjait. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen, egyhangú szavazattal hagyták jóvá. Átadja a szót a Bizottságok Elnökeinek. Távolmaradását Török Csaba Bizottság nem képviselő tagja jelezte.

Magyari Tamás képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke tisztelettel köszönti Godó János Polgármester Urat, dr. Kolláth Ágnes Jegyző Asszony megbízásából dr. Majtényi Erzsébet Hivatalvezetőt; a Bizottság tagjait, és a megjelenteket, ezt követően felkéri **Godó Jánosné** Képviselő. a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tartsa meg az ülést.

Godó Jánosné képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke tisztelettel köszönti Godó János Polgármester Urat, dr. Kolláth Ágnes Jegyző Asszony megbízásából dr. Majtényi Erzsébet Hivatalvezetőt; a Bizottság tagjait, és a megjelenteket. Távolmaradását Török Csaba Bizottság nem képviselő tagja jelezte.

Jegyzőkönyvvezetőnek Fajka Bella ügyintézőt jelöli ki, melyben kéri a Bizottságok jóváhagyó szavazatát. A Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4-3 igen szavazattal elfogadja a jegyzőkönyvvezető személyét. A Bizottság elnökének aláírásai mellett

jegyzőkönyv hitelesítőnek, felkéri Antalné Tóth Szilviát Bizottság nem képviselő tagját, és Perlakiné Somodi Gabriella Bizottság nem képviselő tagját

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámoló az ülés előtt kiosztásra került, melyet szóban ismerttet: -

Tájékoztatás a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról

Tisztelt Képviselő-testület!

- **November 19.:** Száj László megbeszélés. Bogács üdülő tájékoztatásáról megbeszélés. Gazdasági vezetői álláspályázatra jelentkező Kovács Tiborral találkozó.
- **November 20.:** Korona út egyeztetés. Dr. Fekete László szerződés aláírása.
- **November 21.:** Nyugdíjas klub által szervezett eseményen való részvétel.
- **November 22.:** Pályázat író cég bemutatkozása és ajánlattétele. Délután a törteli Szent István Király Általános Iskolában szervezett Helytörténeti vetélkedőn való részvétel.
- **November 26.:** Termálkút egyeztetés Szolnokon.

Godó Jánosné képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke szavazásra kéri a Bizottságokat, az elhangzott kiegészítéssel a nyilvános és zárt ülés napirendi pontjait illetően. Szavazás után megállapítja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4-3 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyják jóvá.

<u>Napirendi pont</u>	<u>Előterjesztő / Előadó</u>
<u>NYILVÁNOS ÜLÉS</u> 01. Előterjesztés Törtel Község Önkormányzata 2025. évi első ellenőrzési terve tárgyában Véleményezi: PTFB, JÜB E Határozathozatal: szükséges	Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző
02. Előterjesztés Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkaterve tárgyában Véleményezi: PTFB, JÜB E Határozathozatal: szükséges	Godó János Polgármester
03. Tájékoztatás Törtel Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének tervezési irányelveiről készült tájékoztató tárgyában	Godó János Polgármester

<p>04. Előterjesztés Törtel Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(III.01) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában</p> <p>Véleményezi: PTFB, JÜB M Határozathozatal: szükséges</p>	<p>Godó János Polgármester</p>
<p>05. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról</p>	<p>Godó János Polgármester</p>
<p>06. Tájékoztatás a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról</p>	<p>Godó János Polgármester</p>
<p>ZÁRT ÜLÉS</p> <p>01. Előterjesztés a törteli 1742/2 hrsz-on található 4 db piaci üzlethelyiség értékesítése tárgyában</p> <p>Véleményezi: PTFB, JÜB M Határozathozatal: szükséges</p>	<p>Godó János Polgármester</p>
<p>02. Előterjesztés 2747 Törtel, belterület 1445/30 hrsz.-ú (kivett beépítetlen terület) ingatlan ½ tulajdoni hányad értékesítése tárgyában</p> <p>Véleményezi: PTFB, JÜB M Határozathozatal: szükséges</p>	<p>Godó János Polgármester</p>

1. NAPIRENDI PONT

Előterjesztés Törtel Község Önkormányzata 2025. évi belső ellenőrzési terve tárgyában

Godó Jánosné képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke kéri a napirendi pont megtárgyalását, elfogadását. A kiküldött előterjesztés szó szerinti ismertetéseként pedig előadja:

ELŐTERJESZTÉS

Törtel Község Önkormányzata 2025. évi belső ellenőrzési terve tárgyában

Véleményezi: Jogi- és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) értelmében, a belső ellenőrzés évente köteles összeállítani a tárgyévét követő évre vonatkozó ellenőrzési tervet. A Bkr. 15. § szerint a költségvetési szerv vezetője (jegyző) biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119. § (5) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek az előző év december 31. napjáig kell jóváhagynia.

Bár a Bkr. 32. §-a alapján a 2025. évi ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek **2024. december 31. napjáig** kell jóváhagynia, de **2024. november 30. napjáig el kell készülnie** a tervnek.

A belső ellenőrzési tervet a Bkr. 31. § (4) bekezdésében előírt tartalommal kell elkészíteni, a Korm. rendelet által előírt formában.

Fenti jogszabályi hivatkozások alapján, Törtel Község Önkormányzatának 2025. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal terjesztem a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés **nyílt ülésen** tárgyalható, **egyszerű szavazati arányt** igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el!

Törtel, 2024. november 22.

Dr. Majtényi Erzsébet
mb. hivatalvezető

Bizottsági határozati javaslatok:

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Jogi és Ügyrendi Bizottságának/2024. (XI. 28.) JÜB határozat tervezete
Törtel Község Önkormányzata 2025. évi belső ellenőrzési terve tárgyában**

Törtel Község Önkormányzatának Jogi és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy megismerte és javasolja a Képviselő-testületnek jóváhagyásra és elfogadásra Törtel Község Önkormányzata 2025. évi belső ellenőrzési tervét a jelen határozat mellékletét képező formában.

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának/2024. (XI. 28.) PTFB határozat
tervezete
Törtel Község Önkormányzata 2025. évi belső ellenőrzési terve tárgyában**

Törtel Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy megismerte és javasolja a Képviselő-testületnek jóváhagyásra és elfogadásra Törtel Község Önkormányzata 2025. évi belső ellenőrzési tervét a jelen határozat mellékletét képező formában.

TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sorszám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	Törteli Polgármesteri Hivatal (Törtel Község Önkormányzata vonatkozásában)	Célja: annak megállapítása, hogy az anyakönyvezési tevékenység folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a törvényi előírásoknak és a belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően történik-e, a kapcsolódó nyilvántartások megfelelővége biztosított-e Tárgya: anyakönyvezési tevékenység ellátása, jogszabályi megfelelése Időszak: 2024. év	- A vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartásából eredő kockázatok	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése	2025. I. negyedév (március)	10 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzési önerőből folyamatosan biztosítottak

Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap

Dátum: 2024. november 21.

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dr. Majtényi Erzsébet
jegyző

Godó Jánosné képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke kéri a témakörhöz kapcsolódó kérdéseket, hozzászólásokat.

Dr. Majtényi Erzsébet megbízott hivatalvezető tájékoztatása: A kiküldött anyaghoz képest túl sok mindent elmondani szükségtelen. Minden évben ki kell küldeni, hogy milyen pontok alapján akarjuk a belső ellenőrzést elvégezni. Erre van egy belső ellenőrzési szabályzatunk, vagy terv, ami alapján készül. Az idei évben a tanyagondnoki ellátással volt kapcsolatos. Megnéztük, több nagyobb témakörből tudtunk volna választani. Ami általánosságban és alapvetően nagyon fontos az az anyakönyvvezetési mechanizmusok és működésük, ez az, ami annyira jogszabályi háttéren alapul, nagyon szabad mozgás tere nincsen a hatóságnak. Javasolnám a teljes anyakönyvvezetés ellátását és jogszabályi megfelelőségét vizsgálni, ezzel kérném az előterjesztést megvitatni.

Bizottsági vélemények

Godó Jánosné elnök közli, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, megtárgyalta és egyhangú 4 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta és 3 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés nem hangzik el!

Godó Jánosné képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke szavazásra teszi fel az előterjesztést. Szavazás után megállapítja, hogy a Bizottságok jelenlévő 4-3 tagja 7 igen, egyhangú szavazattal meghozza következő határozatát:

Bizottsági határozatok

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottságának 37/2024. (XI. 28.) JÜB határozata

Törtel Község Önkormányzata 2025. évi belső ellenőrzési terve tárgyában

Törtel Község Önkormányzatának Jogi és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy megismerte és javasolja a Képviselő-testületnek jóváhagyásra és elfogadásra Törtel Község Önkormányzata 2025. évi belső ellenőrzési tervét a jelen határozat mellékletét képező formában.

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 28/2024. (XI. 28.) PTFB határozata

Törtel Község Önkormányzata 2025. évi belső ellenőrzési terve tárgyában

Törtel Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogymegismerte és javasolja a Képviselő-testületnek jóváhagyásra és elfogadásra Törtel Község Önkormányzata 2025. évi belső ellenőrzési tervét a jelen határozat mellékletét képező formában

TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sorszám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	Törteli Polgármesteri Hivatal (Törtel Község Önkormányzata vonatkozásában)	Célja: annak megállapítása, hogy az anyakönyvezési tevékenység folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a törvényi előírásoknak és a belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően történik-e, a kapcsolódó nyilvántartások megfelelése, a biztositott-e Tárgya: anyakönyvezési tevékenység ellátása, jogszabályi megfelelése Időszak: 2024. év	- A vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartásából eredő kockázatok	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése	2025. I. negyedév (március)	10 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzési önerőből folyamatosan biztosítottak

Egyéb tevékenységek pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap

Dátum: 2024. november 21.

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dr. Majtényi Erzsébet
jegyző

2. NAPIRENDI PONT

Előterjesztés Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkaterve tárgyában

Godó Jánosné képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke kéri a napirendi pont megtárgyalását, elfogadását. A kiküldött előterjesztés szószerinti ismertetéseként pedig előadja:

Bizottsági határozati javaslatok:

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Jogi és Ügyrendi Bizottságának/2024. (XI. 28.) JÜB határozat tervezete
Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkaterve tárgyában**

Törtel Község Önkormányzatának Jogi és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy megismerte és javasolja a Képviselő-testületnek jóváhagyásra és elfogadásra Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkatervét.

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának/2024. (XI. 28.) PTFB határozat
tervezete
Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkaterve tárgyában**

Törtel Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy megismerte és javasolja a Képviselő-testületnek jóváhagyásra és elfogadásra Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkatervét.

Godó Jánosné képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke kéri a témakörhöz kapcsolódó kérdéseket, hozzászólásokat.

Oltai Péter képviselő, Alpolgármester kérdése: lesz közmeghallgatás?

Godó János polgármester válasza: falugyűlés, ilyen március környékén.

Oltai Péter képviselő, Alpolgármester kérdése: Január nem lehet?

Dr. Majtényi Erzsébet megbízott hivatalvezető hozzászólása: módosítsunk? akkor ez egy módosító indítvány?

Oltai Péter képviselő, alpolgármester válasza: igen

Dr. Majtényi Erzsébet megbízott hivatalvezető hozzászólása , tehát akkor márciusról januárra tegyük át a közmeghallgatás, falugyűlést

Oltai Péter képviselő, alpolgármester válasza: igen

Godó Jánosné képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke szavazásra kéri a módosító indítványt:

Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjai egyhangú 4 igen szavazattal elfogadja.

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangú 3 igen szavazattal elfogadja a módosító indítványt.

A második napirendi ponthoz kéri a további hozzászólásokat, észrevételeket, kérdéseket?

Észrevétel:

Perlakiné Somodi Gabriella Bizottság nem kültagja észrevétele: Bocsánat a 3. oldalon, ez a márciusban Tájékoztató a Polgárőr szervezetek 202. évi munkája

Dr. Majtényi Erzsébet megbízott hivatalvezető válasza: igen, látom, ott kimaradt egy 4-es. 2024. évi munkája. Köszönöm szépen!

Perlakiné Somodi Gabriella Bizottság nem kültagja észrevétele: és akkor a 4. oldalon szeptemberiben, a 3. pont: tájékoztató 2024. év első felében az adó bevételek teljesüléséről, itt szerintem a 2025. évre gondol. Szintén 4. oldal 7-es pont: Tájékoztató az önkormányzati lakások hasznosításáról, fejlesztéséről, fejlesztéseiről.

Dr. Majtényi Erzsébet megbízott hivatalvezető hozzászólása: akkor elég a határozattervezetben kijavítani.

Perlakiné Somodi Gabriella Bizottság nem kültagja észrevétele, még egy dolog lenne, A munkaterv javasolt összeállításához véleményt javasol kérni a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületétől, az végül megalakult?

Dr. Majtényi Erzsébet megbízott hivatalvezető válasza: Nem, talán most van egy végleges állapot, hogy van 5 fő képviselőnk, hogy meddig azt nem tudjuk. Sajnos, azt hitték, hogy ebből megélhetés lesz biztosítva és rájöttek, hogy nem. Egyelőre úgy néz ki, hogy meg tud alakulni a testület.

Godó János polgármester válasza: én azt a tájékoztatást kaptam, hogy négyen vannak, adó befizetési hiányosságok vannak.

Dr. Majtényi Erzsébet megbízott hivatalvezető hozzászólása: igen, nullás adóigazolás nélkül ugye nem lehet képviselő, a megbízását elveszíti. Ezzel igazából az a baj, hogy munka nekünk van vele. Utána kell kérdeznem, hogy időközi választást kell- e ki írnom, ha kell, akkor az anyagi háttere nem biztosított. Elégé kilátástalan ez a helyzet.

Godó Jánosné képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke kéri a további kérdéseket, hozzászólásokat, észrevételeket.

Bizottsági vélemények

Godó Jánosné elnök közli, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangú 4-3 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés nem hangzik el!

Bizottsági határozatok:

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Jogi és Ügyrendi Bizottságának 38/2024. (XI. 28.) JÜB határozata**

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkaterve tárgyában

Törtel Község Önkormányzatának Jogi és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy megismerte és javasolja a Képviselő-testületnek jóváhagyásra és elfogadásra Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkatervét.

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 29/2024. (XI. 28.) PTFB határozata**

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkaterve tárgyában

Törtel Község Önkormányzatának Jogi és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy megismerte és javasolja a Képviselő-testületnek jóváhagyásra és elfogadásra Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkatervét.

3. NAPIRENDI PONT

Előterjesztés Törtel Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének tervezési irányelveiről készült tájékoztató tárgyában

Godó Jánosné képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke kéri a napirendi pont megtárgyalását, elfogadását. A kiküldött előterjesztés szószerinti ismertetéseként pedig előadja:

ELŐTERJESZTÉS

Törtel Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének tervezési irányelveiről készült tájékoztató tárgyában

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény jelenleg érvényben lévő szabályozása költségvetési koncepció készítését nem írja elő, de célunk, hogy **Törtel Község Önkormányzata 2025. évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek bemutatása továbbra is költségvetési koncepció készítésével történjen.**

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat csomagot a Pénzügyminiszter 2024. november 11. napján nyújtotta be a Parlamentnek, mely törvény várhatóan 2024. december 20-a körül kerülhet elfogadásra.

A törvényjavaslatot november 27-28 és 29-én 30 órás időkeretben tárgyalja a parlament, a módosító javaslatok benyújtásának határideje 28-án 16 óra. A bizottsági vitákat követően december 20. napján tartják a zárószavazást a 2025-ös költségvetésről, várhatóan az lesz az utolsó idei ülésnap. A törvényjavaslat ismeretében a 2025. évi főbb költségvetési irányelvek és változások az alábbiak:

I. Az államháztartás hiánya

A kormányzati szektor eredményszemléletű (ESA) hiánya a tervezet szerint 2025-ben a GDP **3,7 százaléka** lesz. Ezáltal folytatódik a hiánymutató csökkenése, amely 2023-ban 6,7 százalék volt, míg 2024-ben 4,5 százalék a GDP-arányos költségvetési hiánycél.

A **3,7 százalékos költségvetési hiánycél** továbbra is meghaladja az Európai Unió alapszerződésében meghatározott kritériumát, emellett a hazai szabálynak megfelelő 3 százalékos értéket is. A hazai szabályok átmenetileg megengedték a 3 százalék feletti hiány fenntartását, de az erre vonatkozó felfüggesztés véget ért, így a jelenlegi szabályrendszer már előírja a 3 százalékos hiány elérését 2025-ben is. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint e szabály módosítását kezdeményezik a költségvetési törvény hatályba lépését megelőzően.

A 2025. évi tervezett 3,7%-os hiány 0,8 százalékponttal alacsonyabb az előző évhez képest, amelyben jelentős szerepet játszik a kamatkidások mérséklődése.

II. Költségvetési főösszegek:

(1) Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2025. évi

- a) kiadási főösszegét 42 862 163,1 millió forintban,
- b) bevételi főösszegét 38 739 173,2 millió forintban,

- c) hiányát 4 122 989,9 millió forintban
állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetés 2025. évi
- a) kiadási főösszegét 36 055 754,8 millió forintban,
 - b) bevételi főösszegét 36 055 754,8 millió forintban,
 - c) egyenlegét 0,0 millió forintban
- állapítja meg.
- (3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetés 2025. évi
- a) kiadási főösszegét 3 087 747,4 millió forintban,
 - b) bevételi főösszegét 462 684,9 millió forintban,
 - c) hiányát 2 625 062,5 millió forintban
- állapítja meg.
- (4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetés 2025. évi
- a) kiadási főösszegét 3 718 660,9 millió forintban,
 - b) bevételi főösszegét 2 220 733,5 millió forintban,
 - c) hiányát 1 497 927,4 millió forintban
- állapítja meg.

III. Közszolgálati tisztviselők illetményalapja, béren kívüli juttatások:

- (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2025. évben 38 650 forint. (2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 159. §-a szerinti rendvédelmi illetményalap 2025. évben 38 650 forint. (3) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2025. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot. (4) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény vagy a honvédek jogállásáról szóló kormányrendelet alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2025. évben legfeljebb 1000 forint.
- (2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2025. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által Hivatalos Értesítőben közzétett, a tárgyév megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető. (6) Az (1) bekezdés szerinti illetményalapot kell alkalmazni a polgármesteri foglalkoztatási jogviszony esetében is.

IV. 2025. évi központi bérintézkedések

- (1) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím 17.1. A jogcím a kulturális feladatokat ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérjellegű kiadásainak támogatását szolgálja. 17.2. Az önkormányzatokat megillető, szervezetenként megállapított támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter tárgyév január 8-áig

állapítja meg. 17.3. A támogatás 12%-ának folyósítása január hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapon, majd ezt követően az Ávr.-ben meghatározottak szerint történik.

- (2) A 2025-ös költségvetés több mint 1 600 milliárd forintot biztosít az oktatásban dolgozók (óvoda, általános és középiskola, felsőoktatás) bérére, ami duplája a baloldali Kormány által benyújtott utolsó, 2010-es költségvetéshez képest. Az elmúlt évek béremelési programjának köszönhetően teljesíti a Kormány korábbi vállalását, így a tanárok fizetése jövőre eléri majd a diplomás átlagbér 80 százalékát. Az oktatási kiadások 2025-ben megközelítik a 3 900 milliárd forintot.
- (3) Esélyteremtési illetményrész támogatása 8.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára az önkormányzatok által fenntartott óvodákban foglalkoztatottakat megillető, a Púétv. 98. § (5) bekezdése szerinti esélyteremtési illetményrész és ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. 8.2. A támogatás havi összege az önkormányzat és az önkormányzat társulása által fenntartott óvodákban foglalkoztatottak részére előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi esélyteremtési illetményrész szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása - a Kincstár tárgyhónap 5-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján - havonta a nettó finanszírozás keretében történik. 8.3. A támogatást az önkormányzat kizárólag a tárgyév január-december hónapokban kifizetendő esélyteremtési illetményrésze és ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra használhatja fel. A támogatás felhasználási határideje a tárgyév december 31-e. A támogatás szempontjából kizárólag a 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 9. 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához

V. Az államháztartás céljai és keretei

- (1) Költségvetés-politikai keretek A Kormány kiemelt gazdaságpolitikai céljaival összhangban a 2025. évi költségvetés - középpontba állítja a fenntartható növekedési pályára való visszatéréssel összefüggő kormányzati célok elérését oly módon, hogy biztosítja a fedezetet az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv (21 lépés) megvalósítására, és számos további családokat és vállalkozásokat támogató intézkedésre; - jövőre is kiemelten kezeli Magyarország biztonságának megőrzését, a honvédelmi kiadások GDP arányos szintjének megtartását és a rezsivédelem megőrzését. A rezsiköltségek alacsonyan tartása érdemi állami szerepvállalást tesz szükségessé, ennek rendszere továbbra is fennmarad; - ahogy 2010 óta minden évben, így 2025-ben is prioritásként kezeli a nyugdíjak reálértékének megőrzését és a 13. havi nyugdíj biztosítását; - megalapozza a dinamikus bérnövekedést és a jövedelmek vásárlóerejének növelését; - kiemelt törekvése a munkahelyek védelme, a teljes foglalkoztatás fenntartása, a 2010 óta létrejött egymillió új munkahely megvédése, valamint újabb munkahelyek keletkezésének elősegítése. A jövő évi költségvetés erősödő gazdasági növekedés mellett a hiány és az államadósság csökkentésével számol. Ennek megfelelően a 2025. évi költségvetési törvényjavaslat 3,4%-os gazdasági növekedésre, 3,7%-os GDP-arányos hiánycélna, valamint 3,2%-os inflációra alapoz.
- (2) Kormányzati prioritások, irányvonalak Új Gazdaságpolitikai Akcióterv (21 lépés) A világgazdaság a koronavírus-világjárvány és az orosz-ukrán háború következtében megváltozott. Új megoldásokra és új gazdaságpolitikai eszközökre van szükség ahhoz, hogy Magyarország a 222 megváltozott helyzetben is sikeres legyen. A Kormány álláspontja szerint kizárólag a gazdasági semlegesség biztosításával nyílik lehetőség arra, hogy 2025-ben elérhető legyen a kitűzött gazdasági növekedés. A gazdaság újbóli lendületbe hozása mellett a Kormány célul tűzte ki, hogy a konjunktúra helyreállítása bevonó jellegű legyen, a

társadalom és a gazdaság lehető legszélesebb köre részesüljön belőle, különösen a magyar családok és a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások.

VI. Gazdálkodás szigorítása:

A törvényjavaslat szerint a kincstár elnöke az önkormányzatok gazdasági stabilitásának megteremtése érdekében költségvetési biztosokat is kijelölhetne. Ezek a biztosok az önkormányzat gazdálkodásának támogatására és a pénzügyi stabilitás helyreállítására irányuló intézkedéseket vezetnék be, ha az önkormányzatok nem teljesítik időben a kötelező költségvetési jelentéseiket, vagy ha az adósságuk meghaladja az éves bevételeik 30 %-át.

VII. Területfejlesztési politika:

Új Területfejlesztési Alap létrehozása, mely célja, a területi kohézió előmozdítása, a gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése és a fenntartható fejlődés biztosítása. Az alapból pályázati úton kaphatnak támogatást a különböző fejlesztési projektek, és a kormány felhatalmazása alapján az alapból származó forrásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások a költségvetési éven túl is biztosíthatók lennének. A kormány továbbá jogosult lenne a pénzügyi működtetésének részletes szabályainak és ellenőrzési rendjének rendeletben történő megállapítására.

VIII. Változás a szociális munka és gyerekvédelemben

A szociális igazgatás és szociális ellátás területén több fontos változást vezet be a törvény, különösen a fejlesztő foglalkoztatás terén. Az állam hároméves finanszírozási szerződéseket köt azokkal az intézményekkel, amelyek fejlesztő foglalkoztatást biztosítanak, ezzel hosszabb távú és célzott támogatást nyújtva a fenntartóknak. Emellett a fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez nem lesz szükség külön befogadási eljárásra, ezzel is megkönnyítve a támogatásra való jogosultságot.

Az utcai szociális munkát és a szenvedélybetegek számára nyújtott szolgáltatásokat új finanszírozási rendszerbe helyezik át, amely figyelembe veszi a területi lefedettséget.

A gyermekvédelmi törvény új szabályozásokat is bevezet, például a diabéteszes gyermekek számára speciális ellátást ír elő. **Az 1-es típusú diabéteszsel élő gyermekek számára** a bölcsődék és mini bölcsődék kötelesek biztosítani a szükséges gondozást, beleértve a vércukorszint mérését és az inzulin beadását a gyermek felügyeleti ideje alatt, ha a szülő vagy törvényes képviselő ezt kéri.

Az ilyen ellátást kizárólag képzett gondozók nyújthatják, akik részt vettek az Oktatási Hivatal által előírt képzésben vagy egészségügyi végzettséggel rendelkeznek.

Az önkormányzat költségvetési tervezését a fentiekben vázoltak alapján kell megtervezni, melyek alapján az egyes ágazati feladatokhoz kapcsolódó normatívák fajlagos összegei fognak meghatározni, illetve az általános működtetési támogatások.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2025. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gazdálkodásunkat a jövő évben is az intézmények, a községüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2024. évről áthúzódó feladatok befejezése, és további, a község fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

Lényeges feladat továbbra is a megemelkedett közüzemi díjak finanszírozása, amelyre az előző évben kormányzati segítség is érkezett, és bízunk abban, hogy a 2025. évi költségvetésben is marad tartalék ezeknek a költségeknek a fedezetére.

2023. július 1-től az önkormányzattól elkerült a védőnői szolgálat működtetése, ezáltal az ehhez kapcsolódó források illetve kiadások csökkentek. A védőnői szolgálat feladatait a Dél-pesti Centrumkórház látja el. A feladat ellátáshoz kapcsolódóan az önkormányzatnak továbbra is biztosítania kell az ingatlant, és ahhoz kapcsolódó tárgyi feltételeket, továbbá a működésükhöz kapcsolódó tárgyi feltételeket is. Ennek finanszírozásához a Dél-pesti Centrumkórházzal kötött megállapodás alapján havi 138.000 Ft összegű átalány költségtérítést kap az önkormányzat.

A koncepciót meghatározó alapelvek, keretek

- Gazdálkodásunk saját bevételeit döntően az adóbevételek nagysága határozza meg.
- Intézményi működési bevételek (étkeztetés térítés díjai, lakbérek, piaci vásári bevételek, bérleti díj bevételek, stb.).
- Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. november 11. napján betervezett törvényjavaslat csomag
- Hitelfelvételt az önkormányzat nem tervez.
- Szociális területen célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat.
- Gyermekétkeztetés, szociális alapú meleg étkeztetés biztosítása a rezszi, és nyersanyag árának jelentős emelkedése mellett
Megőrizzük, de felülvizsgáljuk a 2024. évben meghatározott helyi támogatási formákat (rendkívüli támogatás, lakhatási támogatás, kelengye-támogatás, gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatás, élelmiszer-támogatás, temetési támogatás, ápolási támogatás, szociális célú tűzifa támogatás, stb.).
- Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. (Kttv.)
- Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
- 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
- A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
- 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról
- 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról
- A 2024. évről áthúzódó, illetve az újonnan megjelenő pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztési célok.

ÖSSZEGRÉS

Törtel Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlegének bevételi oldalát a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatában megjelenő, várhatóan 2024. december 20. napján elfogadott költségvetésben rögzített mutatóhoz kapcsolódó támogatások, az önkormányzat saját bevételei, valamint feladattal terhelt bevételei fogják képezni.

Bevételek:

Központi bevételek, helyi önkormányzatok támogatása:

A koncepció összeállításakor a 2025. évi támogatásával kapcsolatos igények felméréséről az adatszolgáltatás teljesítése nem történt még meg, így ennek ismeretének hiányában az egyes tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó támogatási összegek véglegesítése, jóváhagyása december végén várható. A költségvetési törvényben szereplő, az egyes feladatokhoz kapcsolódó

támogatásoknál minimális növekedés tapasztalható, ezek főként a bérintézkedések hatása miatt keletkeztek, melyek az alaptámogatásba épülnek be.

A szociális hozzájárulási adó mértéke jelenleg 13 %.

Helyi adóbevételek:

A helyi adókból származó bevételek közül az iparűzési adóbevétel, és a magánszemélyek kommunális adója teljes egészében az önkormányzat bevétele marad.

A *gépjárműadó bevételek* már 2020. évtől kezdődően a központi költségvetést illeti, ez nem változik 2025. évben sem.

Iparűzési adó bevételek:

A jelenlegi törvényi előírások alapján 2021. évtől kezdődően a vállalkozások bevallási kötelezettségeiket a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé kell teljesíteniük, a befizetések pedig az önkormányzathoz érkeznek. Az önkormányzatunk esetében az iparűzési adóbevételek nagyságrendjében növekedés nem várható.

Működési bevételek:

Étkezési térítési bevételek, bérleti díjak, lakbér bevételek

E jogcímen az előző évhez képest bevétel növelésre csekély mértékben van lehetőségünk, az előző évi szinten lehet tervezni.

Felhalmozási bevételek:

Ezen jogcímen ingatlan értékesítésből származó bevételek jelennek meg, itt 2025. évben a jelentős nagyságú értékesítési bevétellel nem számolunk.

Kiadások:

Kiadások tervezésénél továbbra is kiemelt szempont lesz a takarékoság és az adott önkormányzati feladat minimális szintű ellátása, a működőképességünk megtartása. Az energia árak, üzemanyag árak jelentős emelkedése a jelenlegi információink alapján nem teljeskörűen ismertek, azonban várhatóan jelentős költségemelkedést jelent, így kiemelten fontos a takarékos gazdálkodás folytatása.

Személyi kiadások:

A koncepció készítés idején még jogszabály szintjén nem született döntés a legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összegéről, azonban 2024. november 21 napján a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár tájékoztatása alapján/ a megállapodást még ugyan hivatalosan nem írták alá, de a tartalmi elemekben megegyeztek a felek/

Ennek megfelelően:

- **2025. január elsejétől a minimálbér 9 százalékkal, bruttó 266 800 forintról bruttó 290 800 forintra,**
- 2026-ban 13 százalékkal bruttó 328 600 forintra,
- 2027-ben további 14 százalékkal 374 600 forintra emelkedik. A jelenleg számítások szerint addigra várhatóan 750 ezer forint körül lesz Magyarországon a rendszeres bruttó átlagkereset összege.
A garantált bérminimum megmarad, emelésének mértékéről továbbra is évente döntenek, a megállapodás ugyanakkor tartalmazza azt a kitétel, hogy a következő években fejlesztik a kollektív szerződéses lefedettséget.
- **A garantált bérminimum összege 2025. január elsejével 7 százalékos emeléssel bruttó 348 800 forintra emelkedik.**

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2025. évben 13 %. A köztisztviselők cafeteria juttatására a költségvetési törvény bruttó 400.000 Ft/év juttatásra ad lehetőséget, önkormányzatunk az idei évvel megegyező összegben bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg a keretet. Az intézmények és Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalóinak cafeteria juttatását is a korábbi évekhez hasonlóan, nettó 5.000 Ft /hó tervezzük.

Fő célkitűzésként továbbra is a működőképesség megtartását, a megkezdett, előkészített fejlesztések folytatását foglalmaztuk meg. Az intézmények működőképességének biztosítását szem előtt tartva különös figyelemmel állítjuk össze a Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár költségvetését.

Egészségügyi alapellátás területén 2022. évtől a II. sz. felnőtt háziorvosi körzet praxisba adással valósult meg, jelenleg az I. sz. háziorvosi körzet feladatátvállalási szerződés keretében látja el a háziorvosi feladatokat.

Gyermekorvosi feladatok ellátása az előző évhez hasonlóan jelenleg tartós helyettesítéssel történik, mely feladatra a jelenlegi gyermekorvos távozása miatt 2025. évre a gyermekorvosi feladat ellátása további megoldandó feladatot ró az önkormányzatra.

Fejlesztések:

A korábbi évekhez hasonlóan a fejlesztéseink forrását a pályázati források, valamint a helyi adókból származó bevételek jelentik.

Fontos feladat lesz 2025. évben az elkezdett fejlesztések forrásainak előmozdítása, a félbemaradt, nem lezárt beruházások befejezése, új pályázati források megszerzése.

Törtel, 2024. november 28.

Godó János
Polgármester

Bizottsági határozat tervezetek:

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Jogi és Ügyrendi Bizottságának/2024. (XI. 28.) JÜB határozat tervezete
Törtel Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezési irányelveiről készült
tájékoztató tárgyában**

Törtel Község Önkormányzatának Jogi és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy megismerte és javasolja a Képviselő-testületnek jóváhagyásra és elfogadásra Törtel Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezési irányelveiről készült tájékoztatóját.

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának/2024. (XI. 28.) PTFB határozat
tervezete
Törtel Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezési irányelveiről készült
tájékoztató tárgyában**

Törtel Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy megismerte és javasolja a Képviselő-testületnek jóváhagyásra és elfogadásra Törtel Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezési irányelveiről készült tájékoztatóját.

Godó Jánosné képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke kéri a témakörhöz kapcsolódó kérdéseket, hozzászólásokat.

Bizottsági vélemények

Godó Jánosné elnök közli, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangú 4-3 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés nem hangzik el!

Bizottsági határozatok

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottságának 39/2024. (XI. 28.) JÜB határozata

Törtel Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezési irányelveiről készült tájékoztató tárgyában

Törtel Község Önkormányzatának Jogi és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy megismerte és javasolja a Képviselő-testületnek jóváhagyásra és elfogadásra Törtel Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezési irányelveiről készült tájékoztatóját.

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 30/2024. (XI. 28.) PTFB határozata

Törtel Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezési irányelveiről készült tájékoztató tárgyában

Törtel Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy megismerte és javasolja a Képviselő-testületnek jóváhagyásra és elfogadásra Törtel Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezési irányelveiről készült tájékoztatóját.

4. NAPIRENDI PONT

Előterjesztés Törtel Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(III.01) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Godó Jánosné képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke kéri a napirendi pont megtárgyalását, elfogadását. A kiküldött előterjesztés szószerinti ismertetéseként pedig előadja:

ELŐTERJESZTÉS

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. november 28. napján tartandó rendes ülésére

Törtel Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(III.01)
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Véleményezi: Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk 1. bekezdése alapján megalkotta a megalkotta Magyarország 2024. évi központi költségvetését, melyet a 2023. évi LV. törvénnyel léptetett hatályba.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) – figyelembe véve e jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletben meghatározottakat - elvégeztük a 2024. I-III. negyedévben bekövetkezett előirányzat változások átvezetését.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2024. I-III. negyedévi költségvetését a módosított előirányzatok átvezetésén felül, a teljesítési adatok feltüntetésével állítottuk össze. Az adatokból megállapítható, hogy miként alakul az önkormányzat, illetve az intézmények időarányos költségvetése, mutatkozik-e túlköltekezés, keletkezett- e többletbevétel.

2024. évi eredeti **költségvetési támogatásunk** az évközi normatíva felmérésben foglaltak alapján, valamint a települési kulturális feladatokra kapott kiegészítő támogatással összességében **8.750.954 Ft-al** egészült ki.

I. Az előirányzatok 2024. I-III. negyedévben összesen 64.737.325 Ft-al növekedtek az alábbi tételekkel:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Központi költségvetésből kapott támogatás: | +8.750.954 Ft |
|---|---------------|

2. Intézményi működési bevételek(biztosító kártérítése)	+334.203 Ft
2. Működési célú átvett pe. ,támogatások:	+52.938.374 Ft
3. Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről: +2.828.198 Ft (közfoglalkoztatási támogatás)	
4. Déryné Műv.KP. előző évi maradvány korrekciója	-114.404 Ft

Változás 2024. I-II. negyedév: 43.656.638

Ft

Változás 2024. III. negyedév: 21.080.687 Ft

Mindösszesen: 64.737.325 Ft

Részletezése:

Normatív állami támogatások: 8.750.954 Ft

✓ Helyi önk. szociális feladatokra, (ágazati pótlék, tanyagondnok stb.)	325.438 Ft
✓ Települési önk. kulturális feladatok kieg. támog.	869.648 Ft
✓ Köznevelési feladatok kiegészítő támogatás	6.298.306 Ft
✓ Gyermekétkeztetési feladatokra	4.072 Ft
✓ 2024. évi szociális tüzifa támogatás	1.253.490 Ft

Intézményi működési bevételek:

✓ Villámcsapás miatti biztosító kártérítés (nyomtató)	334.203 Ft
---	------------

Működési célú átvett pénzeszközök, támogatások: 52.938.374

Ft

✓ Agrártámogatások bevételei	4.025 Ft
✓ Mezőőri működtetésre támogatás igénylés alapján (3 negyedév)	1.620.000 Ft
✓ Védőnői szolg.üzemeltetési költségek támogatása	1.988.014 Ft
✓ Közfoglalkoztatotti programok havi igénylés, támog.szerz. támogatásai:	45.877.782 Ft
✓ Diákmunka támogatás	667.000 Ft
✓ Polgármesteri Hivatal 2024. 06.09-i választásra kapott támogatás.	2.781.553 Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek, támogatások Áht-n belülről: 2.828.198 Ft

✓ 2024. évi közfoglalkoztatási programokra felhalmozási célú támogatás:	2.828.198 Ft
---	--------------

A fenti bevételek az alábbiak szerint kerültek kiadási oldalon előirányzatosításra:

Személyi juttatásokra összesen:	28.738.156 Ft
Munkaadókat terhelő járulékokra:	2.193.746 Ft
Dologi kiadásokra:	30.119.321 Ft
Működési célú kiadásokra, előző évi elsz.:	10.091.363 Ft
Beruházásokra:	- 505.261 Ft
Felújításokra:	104.784.038 Ft
Céltartalék átcsoportosítása:	- 110.684.038 Ft

Személyi juttatásokra és azok járulékaira módosításra, továbbá a közmunkaprogram havi elszámolásai alapján a bér és járulékok összegei, valamint a Polgármesteri Hivatalnál jelentkező 2024.06.09-i választás lebonyolításával összefüggő személyi kiadások kerültek előirányzatosításra.

Dologi kiadásokra a közfoglalkoztatási programok támogatásai kerültek előirányzatosításra.

A felújítási kiadások változása a TOP pályázat (Temető út fejlesztése) előző évi céltartalékból való átvezetésével változott, 79.881.300 Ft összegű fordított ÁFÁ-s beruházás után 21.567.951 Ft Fordított Áfa befizetés történt, mely a dologi kiadások között szerepel teljesítésként. A közfoglalkoztatási programok előző évről áthúzódó tételei is ez évben kerültek előirányzatosításra, továbbá a Bácsvíz Zrt. vagyonkezelésével kapcsolatos bérleti díjak bevételei kerültek a felújításon előirányzatosításra.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési támogatásainál az éves beszámolás során visszafizetési kötelezettség keletkezett összesen: 9.607.863 Ft összegben, melynek visszafizetése az éves zárszámadás Magyar Államkincstári elfogadását követően 12 havi részletben kell megfizetni, az első részlet esedékessége 2024. június 20-a volt.

A támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezése abból adódott, hogy a 2023. évi bérintézkedésekre (minimálbér, garantált bér, és pedagógus béremelés) a támogatás előlegként került megállapításra, mely az éves beszámolás során került elszámolásra, a meg nem illető összeget vissza kell fizetni.

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, különösen

I. társadalmi hatásai: A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai: A tervezetnek a gazdasági hatása jelentős.

III. költségvetési hatásai: A tervezetnek a 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: A 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 előterjesztés megvitatására, a rendelet-tervezet elfogadására!

Törtel, 2024. november 26.

Godó János sk.
polgármester

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

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének

- a) a) pontjában a „928.813.897 Ft” szövegrész helyébe a „949.894.584 Ft” szövegrész,
- b) a) pontjának aa) alpontjában az „755.963.392” szövegrész helyébe a „776.301.085 Ft” szövegrész,
- c) a) pontjának ab) alpontjában az „1.970.800 Ft” szövegrész helyébe a „2.828.198 Ft” szövegrész,
- d) a) pontjának ac) alpontjában az „170.879.705 Ft” szövegrész helyébe a „170.765.301 Ft” szövegrész lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.29.) rendelet 2. § (1) bekezdésének

- a) b) pontjában a „928.813.897 Ft” szövegrész helyébe a „949.894.584 Ft” szövegrész,
- b) b) pontjának ba) alpontjában a „792.6399.485 Ft” szövegrész helyébe a „820.963.672 Ft” szövegrész,
- c) b) pontjának bb) alpontjában a „119.202.215 Ft” szövegrész helyébe a „111.718.715 Ft” szövegrész lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.29.) rendelet 2. § (2) bekezdésének

- a) a) pontjában a „928.813.897 Ft-ban” szövegrész helyébe a „949.894.584 Ft-ban” szövegrész,
- b) b) pontjában a „928.813.897 Ft” szövegrész helyébe a „949.894.584 Ft” szövegrész lép.

2. §

(1) A Rendelet 3. § (3) bekezdésében a „81.680.000 Ft” szövegrész helyébe a „82.014.203 Ft” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 3. § (5) bekezdésében az „500.793.960 Ft” szövegrész helyébe az „508.458.308 Ft” szövegrész lép.

(4) A Rendelet 3. § (6) bekezdésében az „50.922.879 Ft” szövegrész helyébe a „66.043.574 Ft” szövegrész lép.

(5) A Rendelet 3. §-a a további (8) bekezdéssel egészül ki „A felhalmozási célú átvett pénzeszközök állambáztartáson belülről 2.828.198 Ft.”

3. §

(1) A Rendelet 5. §.(2) bekezdésében a „401.435.737 Ft” szövegrész helyébe a „415.025.912 Ft” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 5. §.(3) bekezdésében a „49.231.090 Ft” szövegrész helyébe az „50.871.638 Ft” szövegrész lép.

(3) A Rendelet 5. §.(4) bekezdésében a „277.764.395 Ft” szövegrész helyébe a „290.614.359 Ft” szövegrész lép.

(4) A Rendelet 5. § (6) bekezdésében a „13.298.263 Ft” szövegrész helyébe a „13.781.763 Ft”, ezen belül: b) pontja „2.794.000 Ft” szövegrész helyébe „3.277.500 Ft” szövegrész lép.

(5) A Rendelet 5. § (7) bekezdésében a „119.202.215 Ft” szövegrész helyébe a „111.718.715 Ft” szövegrész lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Törtel, 2024. november 28.

Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző
távollétében helyettesítéssel megbízott

Dr. Majtényi Erzsébet
hivatalvezető

Godó János
polgármester

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.)
önkormányzati rendelete
Törtel Község Önkormányzata 2024. 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 **2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét: ¹949.894.584 Ft-ban²**
 - aa) ³működési bevétel: **776.301.085 Ft⁴**
 - ab) ⁵felhalmozási bevétel: **2.828.198 Ft⁶**
 - ac) finanszírozási bevétel: **170.765.301 Ft⁷**
- b) **⁸kiadási főösszegét: 949.894.584 Ft-ban⁹**

- ba)* ¹⁰működési kiadás: **820.963.672 Ft¹¹**
bb) ¹²felhalmozási kiadások: **111.718.715 Ft¹³**
bc) ¹⁴tartalékok: 0 Ft
bd) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 17.212.197 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, kötelező feladatai ellátásához a 2024. évi költségvetésében

- a)* ¹⁵bevételeit: **949.894.584 Ft¹⁶**
b) ¹⁷kiadásait: **949.894.584 Ft-ban¹⁸** hagyta jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, az önként vállalt feladatai ellátásához a 2024. évi költségvetési kiadásait **2.129.900,¹⁹- Ft-ban** hagyja jóvá, részletezését a 3.4. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2024. 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)–(7) bekezdések szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) A közhatalmi bevételek összege **119.785.000.-Ft**, részletezését a 2.1.; 2.3.; melléklet tartalmazza.

(3) Az intézményi működési bevétel **82.014.203,- Ft²⁰**, részletezését a 2.2. melléklet tartalmazza.

(4)²¹ Az intézményi sajátos működési bevétel **0,- Ft**, részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

15 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2024.(.....) önkormányzati rendelete
16
17 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2024.(.....) önkormányzati rendelete
18
19
20
21 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2024.(.....) önkormányzati rendelete

(5)²² A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **508.458.308,- Ft²³** részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza.

(6)²⁴ A működési célú támogatási bevételek államháztartáson belülről összege **66.043.574,- Ft²⁵**, részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.

(7) Finanszírozási célú pénzügyi művelet **170.765.301,- Ft²⁶**, az 1. melléklet D/II. pontja alapján.

(8)²⁷ A felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről összege **2.828.198,- Ft²⁸**, részletezését 2.6. melléklet tartalmazza.

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)²⁹ Személyi juttatások kiadásainak összege: 415.025.912 Ft³⁰

(3)³¹ Munkaadókat terhelő járulékok összege: 50.871.638 Ft³²

(4)³³ Dologi kiadások összege: 290.614.359 Ft³⁴

(5) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 50.670.000 Ft

(6)³⁵ Egyéb működési kiadások összege 13.781.763 Ft ³⁶ezen belül :

a) ³⁷működési célú támogatás áht-n belülről: 10.504.263 Ft

b) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 3.277.500 Ft³⁸

22 23	Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2024.(.....) önkormányzati rendelete
24 25 26	Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2024.(.....) önkormányzati rendelete
27 28	Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2024.(.....) önkormányzati rendelete
29 30	Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2024.(.....) önkormányzati rendelete
31 32	Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2024.(.....) önkormányzati rendelete
33 34	Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2024.(.....) önkormányzati rendelete
35 36	Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2024.(.....) önkormányzati rendelete
37 38	Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2024.(.....) önkormányzati rendelete

(7)³⁹ Felhalmozási kiadások összege: 111.718.715 Ft⁴⁰

(8)⁴¹ Tartalékok összege: 0 Ft, ezen belül:

a) ⁴²céltartalékok: 0 Ft

b) általános tartalék: 0 Ft

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokkénti 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 74 főben állapítja meg. (71 teljes munkaidős létszám, 3 fő részfoglalkoztatású létszám.)

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, a 8. melléklet és 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

39 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2024.(.....) önkormányzati rendelete

40

41 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2024.(.....) önkormányzati rendelete

42 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2024.(.....) önkormányzati rendelete

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 2024. 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 2024. december 3. napján lép hatályba.

Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző
távollétében helyettesítéssel megbízott

Dr. Majtényi Erzsébet
hivatalvezető

Godó János
polgármester

TÖRTTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2024.

Megnevezés	Bevétel			Megnevezés	Kiadás
	Előirányzat	Módosított előirányzat (III. negyedév)	Teljesítés (III. negyedév)		
A. Működési költségvetés bevételei összesen	714 277 554	776 301 085	547 783 744	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	
I. Működési bevételek	81 680 000	82 014 203	35 341 305	I. Személyi juttatás	
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	119 785 000	119 785 000	75 871 473	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	499 707 354	508 458 308	385 168 639	III. Dologi kiadások	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n belülről	13 105 200	66 043 574	51 402 327	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			0	V. Egyéb működési kiadások (civil szerv. támog., átadott pe.)	
				VI. Előző évi elszámásból adódó kiadások	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	2 828 198	2 828 198	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	
I./ÁF felhalmozási célú átvett pénzeszközök, támogatások ÁHT-n belülről	0	2 828 198	2 828 198		
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök támogatások ÁH-n kívülről		0	0	III. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			0		
C. Kölcsönök	0	0	0	C. Kölcsönök	
I. Kapott kölcsön	0	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	II. Kölcsönök törlesztése	
				D. Tartalékok	
				I. Általános tartalék	
				II. Céltartalék	

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

Forint

BEVÉTELEK JOGCIMJEI	Önkormányzat			Kv-1 szervezet összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév
1. Helyi adóbevételek	118 225 000	118 225 000	75 345 865			-			-	118 225 000	118 225 000	75 345 865
2. Egyéb közhatalmi bevételek (tagterhelési díj, bírság, pótlék, kintlévőség)	1 560 000	1 560 000	525 608			-			-	1 560 000	1 560 000	525 608
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	119 785 000	119 785 000	75 871 473			-			-	119 785 000	119 785 000	75 871 473

II/2. Intézményi működési bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCIMJEI	Önkormányzat			Kv-1 szervezet összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév
1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Szolgáltatások ellenértéke	21 349 000	21 349 000	7 765 274	2 080 000	2 080 000	1 160 774	30 000 000	30 000 000	16 075 521	53 429 000	53 429 000	25 001 569
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	-	5 000 000	5 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	9 500 000	9 500 000	-
4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	4 000 000	4 000 000	2 652 270	4 000 000	4 000 000	2 652 270
6. Bérleti díj bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000	1 623 830	1 372 000	1 372 000	39 216	9 180 000	9 180 000	5 056 494	13 252 000	13 252 000	6 719 540
8. ÁFA visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Ingatlanok, termőföldek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Kamatbevételek	350 000	350 000	148 797	4 000	4 000	8 597	20 000	20 000	3 539	374 000	374 000	160 933
11. Biztosító által fizetett kártérítések	-	334 203	334 203	-	-	-	-	-	-	-	-	334 203
12. Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	415 708	25 000	25 000	41 585	100 000	100 000	15 497	1 125 000	1 125 000	472 790
II/2. Intézményi működési bevételek összesen	25 899 000	26 233 203	10 287 812	8 481 000	8 481 000	1 250 172	47 300 000	47 300 000	23 803 521	81 680 000	82 014 203	35 541 505

II/1. Helyi adóbeli származó közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCIMJEI	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév
1. Magánszemélyek kommunális adója, építmény adó	17 785 000	17 785 000	9 511 090
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység	99 440 000	99 440 000	65 834 775
3. Mezőőri járulékok	2 560 000	2 560 000	238 000
Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	287 608

Forint

II/1. Helyi adó bevételek összesen

119 785 000

119 785 000

75 871 473

2.5. sz. melléklet a 5./2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez
**III/1. Helyi önkormányzatok működésének
 általános támogatása**

Forint

BEVÉTELEK JOCCIMEI	Önkormányzati		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása	141 127 779	141 127 779	107 293 211
I/1. Települési önkormányzat kiegészítő működési tám.(polgármesteri illetményemelés fedezete)	3 610 011	3 610 011	2 707 508
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	205 136 170	211 434 476	159 052 647
III. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	50 670 000	50 886 958	39 155 651
III./1 Bölcsőde Mini Bölcsőde támogatás	34 190 000	34 190 000	25 642 499
IV. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok(tanyagondnok) egyéb támogatása	6 047 200	6 155 680	4 616 760
V. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	45 043 731	45 047 803	34 235 268
VI. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 699 579	9 699 579	7 422 206
VI./1 Települési önkormányzatok kulturális feladatok bérjellegű tám.	4 182 884	5 052 532	3 789 399
VII. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások(B115)szociális tűzifa		1 253 490	1 253 490
VIII. Előző évi normatíva elszámolásából adódó bevételek		-	-
III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen	499 707 354	508 458 308	385 168 639

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.4 szervek díjazása (mód. előir.)	Tervez tés I- III. negye dév	Polgármesteri Hivatal (mód. előir.)	Teljesít és I- III. negye dév	Teljesít és I- III. negye dév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mindösszesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I- III. negyedév								
ÖEP finanszírozás (iskolaorvosi ellátás)	231 600	231 600	173 700						231 600	231 600	173 700
ÖEP finanszírozás (háziorvos)	12 873 600	12 873 600	375 100	10					12 873 600	12 873 600	10 375 100
Közfoglalkoztatási támogatások elk. Állami pénzalapból	-	45 877 782	571 971	33					-	45 877 782	33 571 971
Közfogl. Elszámolások díakunka		667 000	667 000								
Működési célú átvett pe. Áh-n belülről(MVH agrártámogatások)		4 025	4 025	-					-	4 025	4 025
Működési célú átvett pe. Áh-n belülről(Mezőéri támogatás.)		1 620 000	620 000	1					-	1 620 000	1 620 000
Délipesti Centrumkórház védőnői feladataihoz átalány költs. térítése		1 988 014	988 014	1						1 988 014	1 988 014
2024.06.09-i választás lebonyolítására kapott támogat. POHI						2 781 553				2 781 553	3 002 517
IV. Működési célú Áh-n belüli bevételek díjazásán	13 105 200	63 262 021	48 399 810	-	-	2 781 553			13 105 200	65 376 574	50 735 327

Forint

Felhalmazási célú támogatások Áh-n belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.4 szervek díjazása (mód. előir.)	Teljesít és I- III. negye dév	Polgármesteri Hivatal (mód. előir.)	Teljesít és I- III. negye dév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mindösszesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I- III. negyedév							
Közfoglalkoztatási támogatások elk. Állami pénzalapból	-	828 198	828 198	2				-	828 198	2 828 198
IV. Felhalmazási célú támogatások díjazásán		2 828 198	828 198	2					2 828 198	2 828 198

Felhalmazási célú támogatások Áh-n kívülről

HEVÉRTÉK JOGCIMEI	Önkormányzat			Kv.-I szektor üzemei (mind ebtör.)		Polgármesteri Hivatal (mind ebtör.)		Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I- III. negyedév	Módosított előirányz at	Teljesí tés I- III. ne gye dév	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév
	-	-	-					-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások összesen										

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Tulaján Óvoda és Mini Biskopka			Délgyőr Megyei Önkormányzat Közfelügyeleti Központ és Könyvtár			Közfelügyeleti szervek mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. megkezdés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. megkezdés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. megkezdés
4. Működési költségvetés bevételei összesen	103 000	103 000	126 779	8 378 000	8 378 000	1 123 393	8 481 000	8 481 000	1 250 172
I. Működési bevételek	103 000	103 000	126 779	8 378 000	8 378 000	1 123 393	8 481 000	8 481 000	1 250 172
1. Közhatalmi bevételek									
2. Intézményi működési bevétel	102 000	102 000	116	3 375	3 375	1 115	3 477 000	3 477 000	1 241 575
3. Köznevelési szolgáltatások értéke			126	000	5 000	459	5 000 000	5 000 000	-
4. Intézmények egyéb sajátos bevételei (kamat bevétel)				000	000	-	-	-	-
IV. Működési célú pénzeszköz-bevételek Áht-n belülről	1 000	1 000	663	000	3	934	4 000	4 000	8 597
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				-	-	-	-	-	-
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	0	-	-	-	-
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevételek Áht-n belülről									
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
KÜLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	103 000	103 000	126 779	8 378 000	8 378 000	1 123 393	8 481 000	8 481 000	1 250 172
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+..B)	103 000	103 000	126 779	8 378 000	8 378 000	1 123 393	8 481 000	8 481 000	1 250 172
Frányiú szervéül kapott támogatás	338	245 526	154 188	644	35 792	18 336	281 318 982	281 318 982	172 525 167
Előző évi maradvány igénybe vétele	984	984	984	644	644	601	7 328 141	7 213 737	7 213 737
Intézményi bevételek mindösszesen	246 613 475	246 613 475	155 299 482	50 514 648	50 400 244	25 689 594	297 128 123	297 013 719	180 989 076

Törtel Község Önkormányzatának 2024. évi
kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételi előirányzatai összesen

BEVÉTELEK JOGCIMJEI	Önkormányzat			Költségvetési szervek körében			Polgármesteri Hiv.	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	658 496 554	717 738 532	519 727 734	8 481 000	8 481 000	1 250 172	47 300 000	50 081 553
I. Működési bevételek	25 899 000	26 233 203	10 287 812	8 481 000	8 481 000	1 250 172	47 300 000	47 300 000
1. Intézményi működési bevétel	25 899 000	26 233 203	10 287 812	8 477 000	8 477 000	1 241 575	47 280 000	47 280 000
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei (kamat)	-	-	-	4 000	4 000	8 597	20 000	20 000
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	119 785 000	119 785 000	75 871 473	-	-	-	-	-
1. Hejvi adók	118 225 000	118 225 000	75 345 865	-	-	-	-	-
3. Egyéb közhatalmi bevételek (halajjterhelési díj, bíróság, pótlék, kintlévőség)	1 560 000	1 560 000	525 608	-	-	-	-	-
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	499 707 354	508 458 308	385 168 639	-	-	-	-	-
1. Települési önkormányzatok működésének támogatás	141 127 779	141 127 779	107 293 211	-	-	-	-	-
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	205 136 170	211 434 476	159 052 647	-	-	-	-	-
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekkezelési feladatainak egyéb támogatása	50 670 000	50 886 938	39 155 651	-	-	-	-	-
3./1. Bölcsőde Mini bölcsőde támogatás	34 190 000	34 190 000	25 642 499	-	-	-	-	-
4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásai (tanyagondnok)	6 047 200	6 155 680	4 616 760	-	-	-	-	-
5. Intézményi gyermekkezelés támogatása	45 043 731	45 047 803	34 235 268	-	-	-	-	-
6. Kulturális feladatok támogatása	13 882 463	14 752 111	11 211 605	-	-	-	-	-
7. Működési költségvetési támogatások szociális tiszta	-	1 253 490	1 253 490	-	-	-	-	-
8. Települési Önkormányzat kiegészítő működési támogatása (polgármesteri ill. emelés)	3 610 011	3 610 011	2 707 508	-	-	-	-	-
8. Előző évi normatíva elszámolásból adódó támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áhr-n beltről	13 105 200	63 262 021	48 399 810	-	-	-	-	2 781 553
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	-	2 828 198	2 828 198	-	-	-	-	-
I. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Címzett és cél támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Felhalmozási célú támogatások Áhr-n beltről (Közfogl.)	-	2 828 198	2 828 198	-	-	-	-	-
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz (Bácsváz)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	658 496 554	720 566 730	522 555 932	8 481 000	8 481 000	1 250 172	47 300 000	50 081 553

C. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	162 360 429	162 360 429	162 360 429	162 360 429	7 328 141	7 213 737	7 213 737	1 191 135	1 191 135
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszközök, vállalkozási maradvány igénybevétele (1)	162 360 429	162 360 429	162 360 429	162 360 429	7 328 141	7 213 737	7 213 737	1 191 135	1 191 135
1. Előző évek pénzeszközök igénybevétele összesen	162 360 429	162 360 429	162 360 429	162 360 429	7 328 141	7 213 737	7 213 737	1 191 135	1 191 135
1. Működési célra	56 886 089	56 886 089	56 886 089	56 886 089	7 328 141	7 213 737	7 213 737	1 191 135	1 191 135
2. Felhalmozási célra	105 474 340	105 474 340	105 474 340	105 474 340	-	-	-	-	-
II. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pl. i. műv. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	820 856 983	882 927 159	684 916 361	15 809 141	15 694 737	8 463 909	48 491 135	166 328 469	51 272 688
Irányító szervtől kapott támogatás				281 318 982	281 318 982	172 525 167	166 328 469	166 328 469	

**Az önkormányzat 2024. III. negyedévi módosított kiadási előirányzati összesen
Kütelező és önként vállalt feladatmegbontásban**

5. sz. melléklet a 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat				Közfelügyeleti szervek összesen				Polgármesteri Hivatal				Mindösszesen		
	Kütelező	Önként vállalt	Összesen		Kütelező	Önként vállalt	Összesen		Kütelező	Önként vállalt	Összesen		Kütelező	Önként vállalt	Összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	307 331 335	2 129 900	309 461 235		295 151 280	-	295 151 280		216 331 157	-	216 331 157		818 833 772	2 129 900	820 963 672
I. Személyi juttatás	106 938 212		106 938 212		222 069 100		222 069 100		86 018 600		86 018 600		415 025 912	-	415 025 912
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 431 558		11 431 558		29 174 023		29 174 023		10 266 057		10 266 057		50 871 638	-	50 871 638
III. Dologi kiadások	126 659 702		126 659 702		43 908 157		43 908 157		120 046 500		120 046 500		290 614 359	-	290 614 359
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 670 000		50 670 000		-		-		-		-		50 670 000	-	50 670 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	11 651 863		11 651 863		-		-		-		-		11 651 863	2 129 900	13 781 763
1. Működési célú pe. átadás (ORFK, BURSA)	600 000		896 400		-		-		-		-		600 000	296 400	896 400
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 444 000		1 833 500		-		-		-		-		1 444 000	1 833 500	3 277 500
3. Fejlesztési célú kamattartás	-		-		-		-		-		-		-	-	-
4. Előző évi elszámolásból adódó kiadások	9 607 863		9 607 863		-		-		-		-		9 607 863	-	9 607 863
5. Működési célú pe. Átadás(Népszavtalás)	-		-		-		-		-		-		-	-	-
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	108 586 276	-	108 586 276		1 862 439	-	1 862 439		1 270 000	-	1 270 000		111 718 715	-	111 718 715
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 802 238		3 802 238		1 862 439		1 862 439		1 270 000		1 270 000		6 934 677	-	6 934 677
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	104 784 038		104 784 038		-		-		-		-		104 784 038	-	104 784 038
III. Felhalmozási célú áradott pénzeszközök	-		-		-		-		-		-		-	-	-
C. Tartalékok összesen	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-
I. Általános tartalék	-		-		-		-		-		-		-	-	-
II. Céltartalék	-		-		-		-		-		-		-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	415 937 611	2 129 900	418 067 511		297 013 719	-	297 013 719		217 601 157	-	217 601 157		930 552 487	2 129 900	932 682 387
D. Finanszt.-i célú pñ.-i műv. összesen	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-
1. Hitelek törlesztése	-		-		-		-		-		-		-	-	-
1.1. működési célú	-		-		-		-		-		-		-	-	-
1.2. felhalmozási célú	-		-		-		-		-		-		-	-	-
E. Áhr-n belüli megélőlegések visszafizetése	17 212 197		17 212 197										17 212 197		17 212 197
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	17 212 197		17 212 197										17 212 197		17 212 197
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	433 149 808	2 129 900	435 279 708		297 013 719	-	297 013 719		217 601 157	-	217 601 157		947 764 684	2 129 900	949 894 584

<i>E. Áhn-n belüli megelgerezések visszofizetése</i>	17 212 197		17 212 197							17 212 197		17 212 197
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	17 212 197		17 212 197							17 212 197		17 212 197
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	325 551 436	1 250 000	326 801 436	180 304 293	-	180 304 293	135 313 408	-	135 313 408	641 169 137	1 250 000	642 419 137

Az önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai összesen
Kötelező és önként vállalt feladat megbontásban

Főtt

KIADÁSOK JOCCHEMI	Önkormányzat			Kötelezővel szemben összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	239 331 939	1 646 400	240 998 339	295 273 123	-	295 273 123	213 549 604	-	213 549 604	748 174 686	1 646 400	749 821 086
I. Személyi juttatás	79 923 056		79 923 056	222 069 100		222 069 100	84 295 600		84 295 600	386 287 756		386 287 756
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 529 865		9 529 865	29 174 023		29 174 023	9 974 004		9 974 004	48 677 892		48 677 892
III. Dologi kiadások	97 185 038		97 185 038	44 030 000		44 030 000	119 280 000		119 280 000	260 495 038		260 495 038
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 670 000		50 670 000	-		-	-		-	50 670 000		50 670 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	2 044 000	1 646 400	3 690 400	-	-	-	-	-	-	2 044 000	1 646 400	3 690 400
I. Működési célú támogatás kiadásai államháztartáson belülről	600 000	296 400	896 400	-	-	-	-	-	-	600 000	296 400	896 400
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 444 000	1 350 000	2 794 000	-	-	-	-	-	-	1 444 000	1 350 000	2 794 000
3. Fejlesztési célú kamatkiadás												
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	4 314 938	-	4 314 938	1 855 000	-	1 855 000	1 270 000	-	1 270 000	7 439 938	-	7 439 938
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	4 314 938		4 314 938	1 855 000		1 855 000	1 270 000		1 270 000	7 439 938		7 439 938
II. Felújítási kiadások ÁFA-val												
III. Felhalmozási célú áradott pénzeszközök												
C. Tartalékok összesen	110 684 038	-	110 684 038	-	-	-	-	-	-	110 684 038	-	110 684 038
I. Általános tartalék(ingatlanért. bev.)												
II. Céltartalék	110 684 038		110 684 038							110 684 038		110 684 038
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	354 350 935	1 646 400	355 997 335	297 128 123	-	297 128 123	214 819 604	-	214 819 604	866 298 662	1 646 400	867 945 062
I. Hitelek körtézése												
I.1. működési célú												
I.2. felhalmozási célú												
E. Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	17 212 197		17 212 197							17 212 197		17 212 197
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	17 212 197		17 212 197							17 212 197		17 212 197

KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	371 563 132	1 646 400	373 209 532	297 128 123	-	297 128 123	214 819 604	-	214 819 604	883 510 859	1 646 400	885 157 25
------------------------------	-------------	-----------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---	-------------	-------------	-----------	------------

Kötelező feladatot ellátó költségvetési szervek
2024. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Forint

KIADÁSOK JOCCIMEI	Tulajdon			Dévény			Kötelezővel szervek		
	Örvény és Művelődési			Művelődési Központ és Könyvtár			Kötelezővel szervek mindösszesen		
	Egyesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. megyei	Egyesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. megyei	Egyesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. megyei
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	245 573 475	245 573 475	154 058 808	49 699 648	49 577 805	25 074 506	295 273 123	295 151 280	179 133 314
I. Személyi juttatás	203 507 500	203 507 500	133 645 797	18 561 600	18 561 600	13 766 010	222 069 100	222 069 100	147 411 807
II. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 065 975	27 065 975	16 283 703	2 108 048	2 108 048	1 569 210	29 174 023	29 174 023	17 852 913
III. Dologi kiadások	15 000 000	15 000 000	4 129 308	29 030 000	28 908 157	9 739 286	44 030 000	43 908 157	13 868 594
<i>IV. Egyéb működési célú kiadások</i>				0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 040 000	1 040 000	727 043	815 000	822 439	443 936	1 855 000	1 862 439	1 170 979
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 040 000	1 040 000	727 043	815 000	822 439	443 936	1 855 000	1 862 439	1 170 979
C. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék									
II. Céltartalék									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	246 613 475	246 613 475	154 785 851	50 514 648	50 400 244	25 518 442	297 128 123	297 013 719	180 304 293
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...C)	246 613 475	246 613 475	154 785 851	50 514 648	50 400 244	25 518 442	297 128 123	297 013 719	180 304 293

Az Önkormányzat 2024. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzat teljesítése feladatonként

Főint

ÖNKORMÁNYZATI FELADATVAI	Speciális juttatás	Munkaadó terh. jerr. és szec. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzesell juttatásai	Működési célú pénzesell ÁH-en belülrre	Civil szervezetek támogatása	Egyéb m.é. célú kiadások(Erdős & évi elsz.visszatér.)	Beruházási kiadások A.F.A.-val	Keltyféslek, egyéb felh. pe- sítésok	Tartalékok összesen	Összesen
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiemelt önkormányzati rendezvények	-	14	759	-	-	-	-	-	-	-	773 699
Tanyagondnoki szolgálat	3 849	114	627	674	778	-	-	-	-	-	5 255 445
Mezőéri szolgálat	660	111	435	886	856	-	-	-	-	-	5 204 288
Mezőéri szolgálat	000	3 912	402	886	856	-	-	-	-	-	5 204 288
Közvilágítás	-	-	11 885	-	-	-	-	-	-	-	11 885 934
Város és községgazdálkodás	30 459	3 103	29 580	-	-	-	-	738	-	-	63 882 649
Közművelő fenntartás	460	606	718	-	-	-	-	865	-	-	1 494 888
Közművelő fenntartás	600	1 200	238	050	192	-	-	-	-	-	1 494 888
Start munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	29 321	1 525	1 663	-	-	-	-	-	-	-	32 511 381
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	986	825	570	-	-	-	-	-	-	-	16 392 494
Háziorvosi alapellátás	4 053	533	11 805	-	-	-	-	-	-	-	16 392 494
Háziorvosi ügyeleti szolgálat	937	551	006	-	-	-	-	-	-	-	341 925
Háziorvosi ügyeleti szolgálat	-	-	341	-	-	-	-	-	-	-	341 925
Ifjúsági ell.-i gondozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ifjúsági ell.-i gondozás	716	73	982	-	-	-	-	-	-	-	1 773 179
Család- és nevelésmeni ell. gondozás	760	745	674	-	-	-	-	-	-	-	1 773 179
Család- és nevelésmeni ell. gondozás	19 044	2 625	37 568	24 938	275	-	-	-	79 881	-	170 073 356
Önkormányzat egyéb	390	232	789	418	730	2 310 500	3 428 997	-	300	-	170 073 356
Összesen:	92 558 793	9 040 824	96 415 811	24 938 418	275 730	2 310 500	3 428 997	738 865	79 881 300	-	309 589 238

Az Önkormányzat 2024. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási módosított előirányzatai feladatainként

Forint

ÖNKORMÁNYZATI FELADATVAI	Személyi juttatás	Munkaadó terh. jár. és szoc. hozzájárul.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pénzeszközök felvétele	Civil szervezetek támogatás	Egyéb működési célú kiadások (Eüfűzési célú kiadások)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Beruházási kiadások ÁFA-val	Fejlesztési, egyéb felh. célú kiadások	Tartalékok összesen	Összesen
Közutak üzemeltetés, fenntartása	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Kiemelt önkormányzati rendezvények	300 000	200 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Tanyagondnoki szolgáltatás	4 983 600	665 068	2 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 448 668
Mezőőri szolgálat	4 944 000	964 848	2 269 656	-	-	-	-	-	-	-	-	8 178 504
Közüllátás	-	-	19 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	19 800 000
Város és községgazdálkodás	38 894 000	3 641 212	21 084 380	-	-	-	-	-	738 865	-	-	64 358 457
Közemelő fenntartás	1 600 800	208 104	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 608 904
Start munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30 015 156	2 462 546	334 333	-	-	-	-	-	-	-	-	32 812 035
Háziorvosi alapellátás	5 327 916	824 980	17 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	23 852 896
Háziorvosi ügyeleti szolgálat	-	-	345 341	-	-	-	-	-	-	-	-	345 341
Ifjúsági ell.-i gondozás	-	-	280 000	-	-	-	-	-	-	-	-	280 000
Család- és névveléleni ell. gondozás	800 400	104 052	3 020 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 924 452
Önkormányzat egyéb	20 072 340	2 360 748	54 725 992	50 670 000	896 400	3 277 500	9 607 863	-	3 063 373	104 784 038	-	249 458 254
Összesen:	106 938 212	11 431 558	126 659 702	50 670 000	896 400	3 277 500	9 607 863	-	3 802 238	104 784 038	-	418 067 511

Az Önkormányzat 2024. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási módosított előirányzatai feladatonként

ÖNKORMÁNYZATI FELADATVAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pénzeszközök felvétele	Civil szervezetek támogatás	Egyéb működési célú kiadások (Egyéb célú, visszatér.)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Beruházási kiadások ÁH/A-Val	Fejlesztések, egyéb felh. pénzeszközök	Tartalékok összesen	Összesen
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Kiemelt önkormányzati rendezvények	300 000	200 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Tanyagondnoki szolgálát	4 983 600	665 068	2 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 448 668
Mezőőri szolgálát	4 944 000	964 848	2 269 656	-	-	-	-	-	-	-	-	8 178 504
Közülgatás	-	-	19 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	19 800 000
Város és községgazdálkodás	38 894 000	3 641 212	21 084 380	-	-	-	-	-	738 865	-	-	64 358 457
Közemelő fenntartás	1 600 800	208 104	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 608 904
Start munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30 015 156	2 462 546	334 333	-	-	-	-	-	-	-	-	32 812 035
Háziorvosi alapellátás	5 327 916	824 980	17 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	23 852 896
Háziorvosi ügyeleti szolgálát	-	-	345 341	-	-	-	-	-	-	-	-	345 341
Ifjúsági ellátás-gondozás	-	-	280 000	-	-	-	-	-	-	-	-	280 000
Család- és nevelési ellátás-gondozás	800 400	104 052	3 020 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 924 452
Önkormányzat egyéb	20 072 340	2 360 748	54 725 992	50 670 000	896 400	3 277 500	9 607 863	-	3 063 373	104 784 038	-	249 458 254
Összesen:	106 938 212	11 431 558	126 659 702	50 670 000	896 400	3 277 500	9 607 863	-	3 802 238	104 784 038	-	418 067 511

Forint

3.2.2. sz.melléklet az 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Forint

POLGÁRMESTERI HIVATAL MELADATAI		Személyi juttatás	Munkaadó törv. jár. és szoci. hozzájárulások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pénzeszközök kiadásai belülről	Működési célú kiadások kamattal	Bemutatók kiadások AFA-val	Tartalékok	Összesen		
Önkormányzatok jogalkotói és igazgatási tevékenysége, választási lebonyolítás	741	38 866	621	4 942	641	18 297	-	460	190	463	62 297	
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	021	19 285	197	3 222	911	34 839	-	-	-	129	57 347	
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	571	2 400	504	716	741	12 551	-	190	-	816	15 668	
Összesen:		60 552 333	322	8 881	65 689 293	-	-	460	190	-	408	135 313

A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzatai feladatainként

Forint

POLGÁRMESTERI HIVATAL, VELEADATAI	Személyi juttatás	Munkaadó terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Támogatás örökös működési kiadás	Működési célú kamattámogatás	Beruházási kiadások ÁHÁ-val	Tartalékok összege	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	575	55 050	6 665 471	452	39 628		1 270 000		102 614 498
Gyermekkezelés köznevelési intézményben	425	25 983	2 858 525	785	62 163				91 005 735
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	600	3 261	450 008	763	17 487				21 199 371
Összesen:	84 295 600	9 974 004	119 280 000	-	-	-	1 270 000	-	214 819 604

**A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó
költségvetési kiadási előirányzatok feladatanként**

Forint

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár. és zrnc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű munkaadói kiadás	Működési pénzbeli kamatkifiz.	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	55 050 575	6 665 471	39 628 452				1 270 000		102 614 498
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	25 983 425	2 858 525	62 163 785						91 005 735
Munkahelyi élvezetés köznevelési intézményben	3 261 600	450 008	17 487 763						21 199 371
Összesen:	84 295 600	9 974 004	119 280 000	-	-	-	1 270 000	-	214 819 604

**A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó
költségvetési kiadási előirányzatok feladatainként**

Forint

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadó terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzületi juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú kamatkiadás	Beruházási kiadások ÁFA-vál	Tartalékok vesztése	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	55 050 575	6 665 471	39 628 452				1 270 000		102 614 498
Gyermekkezelési köznevelési intézményben	25 983 425	2 858 525	62 163 785						91 005 735
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 261 600	450 008	17 487 763						21 199 371
Összesen:	84 295 600	9 974 004	119 280 000	-	-	-	1 270 000	-	214 819 604

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Forint

Támogatott megnevezése	Önkormányzat				Közf. szervezetek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen					
	Eredeti	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Teljesítés III. negyedév	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Eredeti	Önként v.	Kötelező	Önként	Teljesítés III. negyedév	Önként v.
Üdülőkeményszeres- Bopács					65 730				-				730	65
Bursa Hungarica ösztöndíj 132/2022. (IX.28.) ÖT hat.	600 000		600 000		210 000				600 000	296	400	296	000	210
ORFK támogatás 2023. évi állami támogatás elszámolt visszatérítés		296 400	-	296 400	3 428 997					400		296	3 428	-
Összesen	600 000	296 400	10 207 863	296 400	3 704 727	-	-	-	600 000	296 400	10 207 863	296 400	3 704 727	-

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3.4. sz. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Forint

Támogatott megnevezése	Önkormányzat				Kv.-I szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Minődszessen					
	Eredeti Kötelező	Önként v.	Működési Kötelező	Önként v.	Teljesítés III. megvédv Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Eredeti Kötelező	Önként v.	Működési Kötelező	Önként v.	Teljesítés III. megvédv Kötelező	Önként v.
Nyugdíjas Klub támogatása		100 000		150 000		150 000						150 000		150 000
Törtélt Faluvédő Egyesület támogatása	657 000		657 000		492 750				657 000		657 000		492 750	
Törtélt Polgárfő Egyesület támogatása	757 000		757 000		567 750				757 000		757 000		567 750	
Falugondnok Duna Tisza Közi Egyesülete 2024. tagdíja	30 000		30 000						30 000		30 000			
Gyomrői Kutya Mensvár Alapítvány 5/2024.(II.29)ktgy.rend.		350 000		350 000		350 000				350 000		350 000		350 000
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása		900 000		1 333 500						900 000		900 000		
****Mozgássérültek Cegléti Szervezete						50 000								50 000
****Rakóczi Ferenc Vadászársaság 65/2024.(IV.29.)ÖT.hat.						200 000								200 000
****Törtélt Falumúzeum és Baráti Kör támog.						250 000								250 000
****Törtélt Szeplőseért Egyesület támog.														
****Törtélt Művelődéséért Egyesület támog.														
****Törtélt Partestület						250 000								250 000
Összesen	444 000	1 350 000	444 000	1 833 500	1 060 500	1 250 000	-	-	1 444 000	1 350 000	1 444 000	833 500	1 060 500	1 250 000

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-I szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Minődszessen		
	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés III. megvédv	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés III. megvédv	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés III. megvédv	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés III. megvédv
Önkormányzati rendelet alapján biztosított szociális ellátás.												
Élelmiszercsomag												
Lakásfenntartási támogatás(víz, gáz, áramhoz támogatás)	700 000	700 000	063 000							3 700 000	700 000	2 063 000
Rendkívüli támogatás	570 000	570 000	379 840							2 570 000	570 000	379 840
Temetési támogatás	800 000	800 000	155 000							1 800 000	800 000	1 155 000

Az önkormányzat 2024. III. negyedévi módosított kiadási előirányzatai összesen
Kötelező és önként vállalt feladatmegbontásban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Közhatalmi szervezetek összesen				Polgármesteri Hivatal				Mindösszesen	
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Önként vállalt	Összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	307 351 335	2 129 900	309 481 235	295 151 280	-	295 151 280	216 331 157	-	216 331 157	818 833 772	2 129 900	820 963 672		
I. Személyi juttatás	106 938 212		106 938 212	222 069 100		222 069 100	86 018 600		86 018 600	415 025 912		415 025 912		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 431 558		11 431 558	29 174 023		29 174 023	10 266 057		10 266 057	50 871 638		50 871 638		
III. Dologi kiadások	126 659 702		126 659 702	43 908 157		43 908 157	120 046 500		120 046 500	290 614 359		290 614 359		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 670 000		50 670 000	-		-	-		-	50 670 000		50 670 000		
V. Egyéb működési kiadások összesen	11 651 863	2 129 900	13 781 763	-	-	-	-	-	-	11 651 863	2 129 900	13 781 763		
1. Működési célú pe. átadás (ORFK, BURSA)	600 000	296 400	896 400	-	-	-	-	-	-	600 000	296 400	896 400		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 444 000	1 833 500	3 277 500	-	-	-	-	-	-	1 444 000	1 833 500	3 277 500		
3. Fejlesztési célú kamatkiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. Előző évi évszámolóból adódó kiadások	9 607 863	-	9 607 863	-	-	-	-	-	-	9 607 863	-	9 607 863		
5. Működési célú pe. átadás (Nepszamlálás)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	108 586 276	-	108 586 276	1 862 439	-	1 862 439	1 270 000	-	1 270 000	1 117 718 715	-	1 117 718 715		
I. Beruházási kiadások AFA-val	3 802 238		3 802 238	1 862 439		1 862 439	1 270 000		1 270 000	6 934 677		6 934 677		
II. Felújítási kiadások AFA-val	104 784 038		104 784 038	-		-	-		-	104 784 038		104 784 038		
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	-		-	-		-	-		-	-		-		
C. Tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I. Alaphoz tartalek	-		-	-		-	-		-	-		-		
II. Céltartalék	-		-	-		-	-		-	-		-		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	415 937 611	2 129 900	418 067 511	297 013 719	-	297 013 719	217 601 157	-	217 601 157	930 552 487	2 129 900	932 682 387		
D. Finanszírozási célú pü.-i mltv. összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I. Hitelek törlesztése	-		-	-		-	-		-	-		-		
I.1. működési célú	-		-	-		-	-		-	-		-		
I.2. felhalmozási célú	-		-	-		-	-		-	-		-		
E. Állam belüli megelőlegezések visszafizetése	17 212 197		17 212 197							17 212 197		17 212 197		
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	17 212 197		17 212 197							17 212 197		17 212 197		
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	433 149 808	2 129 900	435 279 708	297 013 719	-	297 013 719	217 601 157	-	217 601 157	947 764 684	2 129 900	949 894 584		

4.sz. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási előirányzat célonkénti részletezése

Forint

Beruházási feladat	Előirányzat összege	Módosított előirányzat I-III. negyedév	Teljesítés 09.30.
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022--00032 Belterületi utak fejl.(Temető út)	100 163 786	100 163 786	300
PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/22 saját forrás 31/2021 (X.07.) ÖT hat.	3 298 938	3 298 938	
Önkormányzat beruházásai Jászkarajenői u.12. kazán vás.forgószékek , kerti WC	1 016 000	1 016 000	865
Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde beruházási kiadásai(fejl.eszközök, informatikai eszközök)	1 040 000	1 040 000	043
Közfoglalkoztatási támogatások maradványa	8 508 636	1 025 136	
Buszmegálló készítése, Körösi út közúti baleset miatt			
Motorfűrészes vásárlás			
Délyné Műv Kp.	815 000	822 439	936
Polgármesteri Hivatal beruházások	1 270 000	1 270 000	460
Bácsvíz által végzett havaria jellegű beruházások	2 011 616	3 082 416	
Felhalmozási kiadások összesen	118 123 976	111 718 715	81 981 604

5.sz. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék célonkénti részletezése

Forint

Megnevezés	Előirányzat összege	Módosított előirányzat I-III. hegyedév	Teljesítés 09.30.
TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése(temető út)	786	100 163	-
Közfoglalkoztatás elkülönített számla(bér és járulékokra)	636	8 508	-
Viziközmű használati díj elkülönített számla(havaria jellegű beruházásokra)	616	2 011	-
Céltartalék összesen	110 684 038	-	-

5./a)sz. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék részletezése

Forint

Megnevezés	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
Általános tartalék összesen	-	-	-

6. sz. melléklet
Költségvetési szervek állományi létszáma

Eredeti

Költségvetési szerv	Röfoglalkoztatású	A részfoglalkozású dolgozók egészére átszámolva	Engedélyezett létszám egészére átszámolva
Törtel Község Önkormányzata	16	3	19
Törteli Polgármesteri Hivatal	21	-	21
Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde	30	-	30
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	4	-	4
Összesen	71	3	74

Költségvetési szervek állományi létszáma

Módosított III. negyedév

Költségvetési szerv	Röfoglalkoztatású	A részfoglalkozású dolgozók egészére átszámolva	Engedélyezett létszám egészére átszámolva
Törtel Község Önkormányzata	16	3	19
Törteli Polgármesteri Hivatal	21	-	21
Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde	30	-	30
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	4	-	4
Összesen	71	3	74

Közfoglalkoztatottak állományi létszáma

Eredeti

Közfoglalkoztatottak	Eredeti		
	4. évtől	5. évtől	6. évtől
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

Közfoglalkoztatottak állományi létszáma

Módosított III. negyedév

Közfoglalkoztatottak	Módosított III. negyedév		
	4. évtől	5. évtől	6. évtől
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

8.sz. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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 felként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként 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 különbözőzeteként 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. sz. melléklet a 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Forint

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóbból származó bevétel	118 225 000
Az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részvétel értékesítéséből származó bevétel	
Vallalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	118 225 000

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

10. sz. melléklet az 5./2024. (II.29 .) önkormányzati rendelethez

2024. évi Előirányzat-felhasználási terv

Forint

Hónap	Költségvetési		Hitel	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés
Január	68 725 542	74 173 747	0	0
Február	62 482 547	74 173 747	0	0
Március	98 725 654	74 173 747	0	0
Április	91 976 901	74 173 747	0	0
Május	91 976 901	74 173 747	0	0
Június	66 426 542	94 173 747	0	0
Július	66 426 542	74 173 747	0	0
Augusztus	67 395 369	92 830 385	0	0
Szeptember	91 388 777	81 173 747	0	0
Október	79 241 469	79 173 747	0	0
November	78 776 007	78 254 434	0	0
December	86 352 333	79 246 042	0	0
Összesen	949 894 584	949 894 584	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

12. sz. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt címe:
Projekt azonosító:

Forint

Bevételek	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Kiadások	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
						0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

Godó Jánosné képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnök kéri a témakörhöz kapcsolódó kérdéseket, hozzászólásokat.

Dr. Majtényi Erzsébet megbízott hivatalvezető tájékoztatása: Általános indoklásos, ami tartalmaz egy rendeletmódosítást, valamint egy egységes szerkezetet és ehhez tartozik sok – sok táblázat. Ahogy alakult az adott év, ugye ennek megfelelően kellett bizonyos sorokon módosítani az összegeket, és ebből adódóan, ugye rendszerint felül kell vizsgálni és a végén ugye módosítani. Ezt negyedévente vizsgáljuk.

Búcsús Tamás képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviselő tagja hozzászólása: ezen nem is nagyon tudunk mit megtárgyalni

Dr. Majtényi Erzsébet megbízott hivatalvezető hozzászólása: ezek a tényadatoknak megfelelőek

Godó Jánosné elnök közli, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangú 4-4 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés nem hangzik el!

Bizottsági vélemények

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024 (XII.28.) önkormányzati rendelete

Törtel Község Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének

- a) a) pontjában a „928.813.897 Ft” szövegrész helyébe a „949.894.584 Ft” szövegrész,
- b) a) pontjának aa) alpontjában az „755.963.392” szövegrész helyébe a „776.301.085 Ft” szövegrész,
- c) a) pontjának ab) alpontjában az „1.970.800 Ft” szövegrész helyébe a „2.828.198 Ft” szövegrész,
- d) a) pontjának ac) alpontjában az „170.879.705 Ft” szövegrész helyébe a „170.765.301 Ft” szövegrész lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.29.) rendelet 2. § (1) bekezdésének

- a) b) pontjában a „928.813.897 Ft” szövegrész helyébe a „949.894.584 Ft” szövegrész,
- b) b) pontjának ba) alpontjában a „792.6399.485 Ft” szövegrész helyébe a „820.963.672 Ft” szövegrész,

c) b) pontjának bb) alpontjában a „119.202.215 Ft” szövegrész helyébe a „111.718.715 Ft” szövegrész lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.29.) rendelet 2. § (2) bekezdésének

a) a) pontjában a „928.813.897Ft-ban” szövegrész helyébe a „949.894.584 Ft-ban” szövegrész,

b) b) pontjában a „928.813.897 Ft” szövegrész helyébe a „949.894.584 Ft” szövegrész lép.

2. §

(1) A Rendelet 3. § (3) bekezdésében a „81.680.000 Ft” szövegrész helyébe a „82.014.203 Ft” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 3. § (5) bekezdésében az „500.793.960 Ft” szövegrész helyébe az „508.458.308 Ft” szövegrész lép.

(4) A Rendelet 3. § (6) bekezdésében az „50.922.879 Ft” szövegrész helyébe a „66.043.574 Ft” szövegrész lép.

(5) A Rendelet 3. §-a a további (8) bekezdéssel egészül ki „A felhalmozási célú átvett pénzeszközök állambájtartáson belülről 2.828.198 Ft.”

3. §

(1) A Rendelet 5. §.(2) bekezdésében a „401.435.737 Ft” szövegrész helyébe a „415.025.912 Ft” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 5. §.(3) bekezdésében a „49.231.090 Ft” szövegrész helyébe az „50.871.638 Ft” szövegrész lép.

(3) A Rendelet 5. §.(4) bekezdésében a „277.764.395 Ft” szövegrész helyébe a „290.614.359 Ft” szövegrész lép.

(4) A Rendelet 5. § (6) bekezdésében a „13.298.263 Ft” szövegrész helyébe a „13.781.763 Ft”, ezen belül: b) pontja „2.794.000 Ft” szövegrész helyébe „3.277.500 Ft” szövegrész lép.

(5) A Rendelet 5. § (7) bekezdésében a „119.202.215 Ft” szövegrész helyébe a „111.718.715 Ft” szövegrész lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

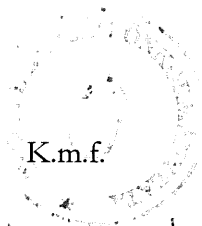
Törtel, 2024. november 28.

Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző
távollétében helyettesítéssel megbízott

Dr. Majtényi Erzsébet
hivatalvezető

Godó János
polgármester

Tekintettel arra, hogy a Bizottság tagjai részéről a mai együttes ülés témáival és napirendi pontjaival kapcsolatos további kérdés, észrevétel nem érkezett, **Godó Jánosné** képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnök megköszöni a jelenlevőknek a részvételt, majd bejelenti zárt üléssel folytatja munkáját a Bizottságok.



Godó Jánosné
Godó Jánosné Képvisező
Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Magyar Tamás
Magyar Tamás Képvisező
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

Antalné Tóth Szilvia
Antalné Tóth Szilvia
Bizottság nem képviselő tagja

Perlakiné Somodi Gabriella
Perlakiné Somodi Gabriella
Bizottság nem képviselő tagja

