

Harta Nagyközség Önkormányzat
6326 Harta, Templom u. 68.
Tel.: (06)-78/507-070
Fax: (06)-78/507-079
e-mail: harta@harta.hu



Szám: H/1157-1/2023.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 28-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 28-án megtartott nyílt üléséről.

Helyszín: Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme.

Jelen voltak: **a Képviselő-testület részéről:**

Dollenstein László	polgármester
Leitert Ottó	alpolgármester
Arnold Csaba	képviselő
Fröhlich Henrik	képviselő
Kustár Rozália	képviselő
Hegedűs Csaba	képviselő
Szöllősi Rafael	képviselő

az Önkormányzati hivatal részéről:

Marosiné dr. Panyiczky Boglárka	jegyző
Pécsi Tiborné	pénzügyi csoportvezető

Dollenstein László polgármester 15:00 órakor megnyitotta az ülést, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Bernertné Kákonyi Andrea igazgatási főelőadót.

Az ülés napirendjére az alábbiak szerint tesz javaslatot:

1. Tájékoztatás az előző ülés óta eltelt időszakról
Előadó: polgármester
2. Harta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének IV. módosítása
Előadó: polgármester

3. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

Előadó: polgármester

4. Harta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megállapítása

Előadó: polgármester

5. „Hartai Termelői Piac kialakítása” projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról

Előadó: jegyző

6. Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2015 (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: polgármester

7. A Hartai Hársfavirág Szociális Központban működő Konyhán a munkahelyi vendéglátás intézményi térítési díjáról szóló 49/2022.(VII.05.) sz. határozat módosítása

Előadó: polgármester

8. Előterjesztés a polgármester 2023. évi szabadságának meghatározásáról

Előadó: jegyző

9. Egyéb ügyek

Előadó: polgármester

(a meghívó a jegyzőkönyv 1. sz., a jelenléti ív a 2. sz. melléklete)

Dollenstein László polgármester:

Megkérdezi a képviselőket, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban van-e kérdése, véleménye, más javaslata valakinek, a jegyzőkönyvvezető személyével egyet értenek-e amennyiben nincs, kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak.

A **képviselő-testület** külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangú 7 igen szavazattal a napirendre tett javaslatot és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.

(a döntéshozatalban részt vett: 7 fő)

1.)Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

Előadó: polgármester

Dollenstein László polgármester:

Az előző ülés óta különösebb esemény nem történt. Túl vagyunk egy hosszabb igazgatási szüneten, ami zökkenőmentesen telt. A kolbásztöltő fesztivál nagyon jó hangulatban, szerény létszámmal lezajlott. A Faluházban megrendezésre került 35. alkalommal a borkostoló és borveseny.

300-as évfordulóhoz kapcsolódó három előadás megtartásra került. A hivatal tanácstermében egy beszélgetés volt szervezve Wéber Krisztina íróval, a könyvtárban egy közönségtalálkozó lett szervezve Sós Ágnes rendező, operatőr, forgatókönyvíróval, valamint Lehoczki Károly költővel.

Arnold Csaba képviselő:

Szeretném kérni, hogy az előadásokról szóló tájékoztatók legyenek kiplakátolva a település több pontján is, mert akinek nincs facebook oldala, vagy internete az nem értesül róla időben.

Dollenstein László polgármester:

Rendben.

Beszélnünk kell a Harta könyvről is. A képviselő asszonytól kéredezem, hogy előreláthatólag mikor kerül nyomdába a könyv?

Kustár Rozália képviselő:

A könyv 80 %-ban adott, a szerkesztés akadozó, a nyomda előtt át kell olvasni. Küldök munkaanyagot a képviselőknek, olvassák át, véleményezzék. A történeti részt Gillich Zalánnal egyeztettem. Legnagyobb munkaadók csak felsorolva lesznek a könyvben, képes, keretes írásokkal.

Jövőhét közepéig mindenkinek átküldöm a munkapéldányt, kérem mindenki véleményét, észrevételét. Az arculatra is.

Dollenstein László polgármester:

Megkérdezi a képviselőket, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e bejelenteni valója, hozzászólása, javaslata valakinek?

A képviselő-testület külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangú 7 igen szavazattal a két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolót elfogadta.

2.) Harta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Dollenstein László polgármester:

Felkéri Pécsi Tiborné pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse Harta Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását.

Pécsi Tiborné pénzügyi csoportvezető:

Az Önkormányzatnál az előterjesztésben szereplő átcsoportosításokra került sor.

Dolleinstein László polgármester:

Kéri a képviselők további véleményét, hozzászólását, amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy aki elfogadja az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet módosítását kézfeltartással jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:

**Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete**

**Harta Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról**

(az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 4.sz. melléklete)

3.) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

Előadó: polgármester

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)

Dollenstein László polgármester:

Felkéri Pécsi Tiborné pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Pécsi Tiborné pénzügyi csoportvezető:

Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy az önkormányzatoknak saját bevételeinek, valamint a adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

Nem kellett hitelhez folyamodnunk.

A saját bevételek következő három évre várható összegei a 2023. évi költségvetés bevételi előirányzatait figyelembe véve – minimális mértékű növekedéssel számolva – került megállapításra.

Dollenstein László polgármester:

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 1/2023.(II.28.) Kt. határozat

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

HATÁROZAT

A Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. évi költségvetési évet követő három évre (2024-2026. évre) várható összegét a határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

Határidő: a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Dollenstein László polgármester

1. számú melléklet

Harta Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024-2026. évre várható összege

E Ft

<i>Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet</i>	2024.	2025.	2026.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-
a számvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	-	-	-
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	-	-	-
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásiig, és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-

Önkormányzat adósságszolgálatára összesen:	-	-	-
---	---	---	---

2.

<i>353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>2026.</i>
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	106 300	107 500	108 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 700	9 000	9 500
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-	-	-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	600	650	700
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
Saját bevétel összesen:	115 600	117 150	118 200

Önkormányzat adósságszolgálatára a saját bevételek arányában (%)	0	0	0
---	----------	----------	----------

4.) Harta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megállapítása

Előadó: polgármester

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)

Dollenstein László polgármester:

Felkéri Pécsi Tiborné pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse Harta Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetését.

Pécsi Tiborné pénzügyi csoportvezető:

A helyi önkormányzatok forrásszabályozása tekintetében nem történt változás az előző évekhez képest, a központi finanszírozás a feladatalapú támogatási rendszerben történik továbbra is.

Az önkormányzat költségvetését minden év február 15-ig kell a testület elé terjeszteni. Az írásos előterjesztés tartalmazza Harta Nagyközség Önkormányzat és intézményeinek 2023. évre tervezett költségvetését bevételeinek és kiadásainak előirányzatát.

Az önkormányzat működési támogatása az előző évekhez hasonló, kb. annyi mint a 2022. évben. Az adóerő képesség miatt az idei évben 196 E Ft összegű szolidaritási hozzájárulást kell fizetni. Az OEP finanszírozás a háziorvosi praxis tartós helyettesítése miatt magasabb összegű, a praxis jogot még nem kaptuk meg. Júliustól a védőnők a vármegyei kórházhoz fognak tartozni.

Dollenstein László polgármester:

A Panoráma műszaki átadása megtörtént.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Dollenstein László polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:

**Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet-tervezete
Harta Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről**

(az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 7.sz. melléklete)

5. „Hartai Termelői Piac kialakítása” projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról

Előadó: jegyző

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete)

Marosiné dr. Panyiczky Boglárka jegyző:

Harta Nagyközség Önkormányzata 99 999 916,-Ft támogatásban részesült a helyi termelői piac megvalósítására.

A támogatói okiratban szereplő beruházás teljes összköltség 111 111 030,-Ft.

Az önkormányzatnak a beruházás megvalósításához 11.111.175,-Ft önerőt szükséges biztosítani, mely tartalmazza a beruházás keretében el nem számolható költségeket is.

Az önerő összege az önkormányzat költségvetésébe bele lett tervezve.

Dollenstein László polgármester:

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 2/2023. (II.28.) Kt. határozat

Tárgy: „Hartai Termelői Piac kialakítása” projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról

H A T Á R O Z A T

Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-20 azonosítószámú „Hartai Termelői Piac kialakítása” elnevezésű beruházás megvalósításához bruttó 11.111.175,- Ft, azaz Tizenegymillió-száztizenegyezer-százhetvenöt forint összegű önerőt biztosít a 2023. évi költségvetésben.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt megvalósításához szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dollenstein László, polgármester

Határidő: folyamatos

6.) Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2015 (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: polgármester

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete)

Dollenstein László polgármester:

A Magyarországot is érintő egészségügyi világjárvány, az orosz-ukrán háború és egyéb gazdasági hatások már az előző évben is érzékenyen érintették a költségeket. Idén az élelmiszerárak, benzinárak emelkedése és más, az ágazatra kiható áremelések a szolgáltatás minőségének szinten tartását veszélyeztetik, ezért vált szükségessé egy nagyobb mértékű emelés.

A felnőtt étkezők esetében a térítési díj összeadódik a bruttó nyersanyagnormából és a rezsiköltségből, így az étkezés térítési díja 1200,-Ft-ra változna, a házhozszállítás díja 100-Ft maradna.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:

**Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.)
önkormányzati rendelete**

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

(az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 10.sz. melléklete)

7.) A Hartai Hársfavirág Szociális Központban működő Konyhán a munkahelyi vendéglátás intézményi térítési díjáról szóló 49/2022.(VII.05.) sz. határozat módosítása

Előadó: polgármester

(előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete)

Dollenstein László polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Kérem a képviselőket, aki egyetért a határozat-tervezettel az kézfeltartással jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 3/2023.(II.28.) Kt.h.

Tárgy: A Hartai Hársfavirág Szociális Központban működő Konyhán a munkahelyi vendéglátás intézményi térítési díjáról

H A T Á R O Z A T

A képviselő-testület a Hartai Hársfavirág Szociális Központban működő Konyhán a munkahelyi vendéglátás intézményi térítési díjáról szóló 49/2022.(VII.05.) Kt határozatot 2023. április 1-től az alábbiak szerint módosítja:

A határozat 4. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A munkahelyi étkeztetés térítési díja bruttó 1200,-Ft/nap.”

Felelős: Dollenstein László, polgármester

Határidő: 2023. április 1.

8. Előterjesztés a polgármester 2023. évi szabadságának meghatározásáról

Előadó: jegyző

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 12.sz. melléklete)

Marosiné dr. Panyiczky Boglárka jegyző:

Az előterjesztés kiküldésre került. A polgármester a 2022. évi 25 nap alapszabadságát és 14 nap pótszabadságát 2022. december 31. napjáig igénybe vette. A polgármestert 2023. évben 39 nap szabadság illeti meg, melynek ütemezése az előző éveknek megfelelően lett meghatározva.

Dollenstein László polgármester:

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 4/2023. (II.28.) Kt. határozat

Tárgy: A polgármester 2023. évi szabadságának meghatározása

H A T Á R O Z A T

Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dollenstein László főállású polgármester 2023. évi 39 nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2023. június 01-27. napjáig 19 nap
2023. július 10-14. napjáig 5 nap
2023. július 31- augusztus 4. napjáig 5 nap
2023. december 18-22, napjáig 5 nap
rendkívüli, előre nem látható alkalmakra 5 nap.

Felelős: Leitert Ottó, alpolgármester

Határidő: folyamatos

9.) Egyéb ügyek

Előadó: polgármester

Dollenstein László polgármester:

Harta Nagyközség Önkormányzata csapadékvízvezető rendszer kiépítésére a TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00020 pályázatot nyert. A csapadékvíz rendszer két magántulajdonú ingatlanon – Harta 1671/5 és 1634 hrsz. - is keresztül megy a tervek szerint. A tulajdonosoknak hozzájárulást kell adniuk arra vonatkozóan, hogy területükön a tervek alapján zárt csapadékvíz elvezető csatornát létesítsen és üzemeltessen az önkormányzat. A tulajdonosokkal történt egyeztetések következtében hozzájárulásukat adták az önkormányzat részére közcélú vízvezetési szolgalmi jog alapítására Szigeti Attila tervező 2022/002 számú tervei, és a mellékelt változási vázrajz alapján. A megállapodás alapján a tulajdonosok ellenértékre nem tartanak igényt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel a mellékelt megállapodás és a szükséges dokumentumok aláírására.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 5/2023.(II.28.) Kt. határozat

Tárgy: közcélú vízvezetési szolgalmi jog alapításáról szóló megállapodás jóváhagyása

H A T Á R O Z A T

1. Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Harta Nagyközség Önkormányzata és Leitheizer János Péternével (6326 Harta, Sport u. 55.), Leitheizer Jánossal (6326 Harta, Sport u. 55.) és Rózsa Zalánnéval (6221 Akasztó, Kossuth L. u. 28.) megkötendő, a Harta 1634 hrsz-ú és Harta 1671/5 hrsz-ú ingatlanokon közcélú vízvezetési szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodást a melléklet szerinti tartalommal.

2. Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közcélú vízvezetési szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodás, és a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

(a megállapodás a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete)

Dollenstein László polgármester:

Szükséges beszélnünk a Dunaparton lévő 08 hrsz-ú erdőről. Az erdőrészlet tönkremegy, az önkormányzatnak nincs pénze megvásárolni. Valamit kezdeni kellene vele, jelenleg több mint 180 tulajdonosa van. Erdőgazdálkodási terve az van, de a kötelező fakitermeléshez kellene a tulajdonosok hozzájárulásai.

Panoráma műszaki átadása megtörtént. Hamarosan el lehet indítani a használatbavételi eljárást. A támogatás összege nem elég, de ezt eddig is tudtuk. A költségvetésbe jelentős összeget különítettünk el a pótmunkákra, illetve az eszközbeszerzésre is. A Belügy Minisztérium részletesen átolvasta a támogató okiratot, és megállapított, hogy a beruházás akkor lesz kész, ha a vendégtér és a szállástér is teljesen kész lesz és lesz működési engedélye. Mind a használatba vételi eljárás során mind a működési engedély kiállításakor bármelyik szakhatóság kijöhet, és kifogást emelhet. A tetőtér engedélyezése során a jelenlegi tűzvédelmi előírások sokkal szigorúbbak, mint amikor kialakításra került a felső szint. A katasztrófavédelem például beleköthet abba, hogy a tetőtér lambériával van borítva. Lehet, hogy elegendő lenne, egy tűzgátló festés, de az is előfordulhat, hogy a burkolatot le kell szedni. A szellőzést is át kellett alakítani, ami 8 millió forint többlet költséget jelentett.

A Tó utcai ingatlanokról kell még beszélnünk. Ezek a Harta belterület 927/71 hrsz 927/68 hrsz 927/69 hrsz ingatlanok, amik jelen pillanatban haszonbérletbe vannak adva. Ezeket az ingatlanokat sokan raktározásra használják, többek között használaton kívüli gépjárművek tárolására. Javaslom ezeknek az ingatlanoknak a visszavételét, majd építési telkek kialakítását. A Rét utca mögötti építési telkek kimérése már megtörtént, de a közüzemi szolgáltatókkal való egyeztetés akadozottan megy. A Tó utcai ingatlanok közvetlen közelében megtalálható minden közmű.

Leitert Ottó képviselő:

Javaslom a haszonbérleti szerződéseket 2023. december 31. hatállyal mondjuk fel.

Dollensterin László polgármester:

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a haszonbérleti szerződések év végi hatállyal történő felmondásával és a megjelölt ingatlanok építési telekké történő kijelölésével az kézfeltartással jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 6/2023.(II.28.) Kt. határozat

Tárgy: Harta 927/71, 927/69, 927/68 hrsz-ú ingatlanok haszonbérleti szerződésének megszüntetése.

HATÁROZAT

1. Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete új beépítésre szánt ingatlanok kialakítása céljából úgy dönt, hogy Harta Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő Harta belterület 927/71 hrsz-ú 7134 m² kivett beépítetlen terület, Harta belterület 927/69 hrsz-ú 1325 m² kivett beépítetlen terület és Harta belterület 927/68 hrsz-ú 923 m² kivett beépítetlen területre vonatkozó haszonbérleti szerződéseket 2023. december 31. napi hatállyal felmondja.

2. Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Dollenstein László polgármester:

Az öreg, lezárt temető múlt évben ki lett takarítva, a sírokat nem látogatja senki. Nagyon sok a balesetveszélyes sír, valamint az olyan sír, ahol már le van dőlve, illetve össze van törve síremlék. A hátsórészt el kezdjük kiszedni, megtisztítani.

A 300-as évfordulóval kapcsolatban arra jutottunk a szervezőkkel, hogy kitüntetések ne legyenek.

400 millió forint van a TOP-Plusz települési keretben a köznevelésen, a sportcsarnokot szerettük volna bővíteni, de az előzetes költségbebecslések alapján több mint egy milliárd forint lenne ennek a megvalósítása. Lehetőség van ennek az összegnek az átcsoportosítására. Lehetne energetikai felújításra használni (levegős hőszivattyú klímákkal), illetve a tornaterem felújítására beleértve a vizesblokkok és a padlóburkolat felújítását. Az élehető település keretében lehetőség van forgalmicsomópontokban átkelő létesítésére, ide beleférne az 51-es főúton történő átkelőhely létesítése. A szociális ágazatba lehetne pályázni az Iskola közben lévő szálláshely tetőterének beépítésére, mint a nappali ellátás és családsegítő szolgálat irodáinak kialakítására. Az élehető település kiírásba lehet még pályázni parkok kialakítására.

Kérem a Képviselőket, hogy következő testületiülésre gondolják át, hogy mire kellene átcsoportosítani a 400 millió forintot!

Szükséges az önkormányzat szálláshelyeinek díjait átgondolni, tekintettel az energia árak és tisztítószer árak emelkedéseire.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 7/2023.(II.28.) Kt. határozat

Tárgy: Hársfa Szálláshely és Zarándokszállás díjainak megállapítása

HATÁROZAT

1. Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat szálláshelyeit 2023. március 1. napjától az alábbiakban szerint lehet kiadni:

Hársfa Szálláshely	október 15 – április 15	9.000,-Ft/fő/éj
	április 16 - október 14	7.000,-Ft/fő/éj
Zarándokszállást	október 15 – április 15	7.000,-Ft/fő/éj
	április 16 - október 14	4.000,-Ft/fő/éj

2. Ezzel hatályát veszti az 50/2022.(VII.05) Kt. határozat Hársfa Szálláshely és Zarándokszállás díjaira vonatkozó rendelkezése.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Dollenstein László polgármester:

A Hunyadi J. utcai és más hartai lakosok azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy a Hunyadi J. utca és Templom utca között kereszteződésében STOP tábla kihelyezését kérték. Ezt követően megkerestük a Kalocsai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályát és közlekedés biztonsággal kapcsolatos bejárást kértünk. Ez a bejárást meg is történt, ahol a szakemberek javasolták a STOP tábla és forgalomtechnikai tükör kihelyezését az érintett kereszteződésben. Az iskolások és az óvodások védelme érdekében a Templom utcán az iskola és a játszótér előtti szakaszon 30 km/h sebességkorlátozás bevezetését javasolták.

Kérem a képviselőket, aki egyetért a forgalmi rend változással és a táblák kihelyezésével az kézfeltartással jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 8/2023.(II.28.) Kt. határozat

Tárgy: sebességkorlátozás bevezetése, valamint STOP tábla és forgalomtechnikai tükör kihelyezése

HATÁROZAT

Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Templom utcában a 63 és 116. szám közötti szakaszon 30 km/h sebesség korlátozást vezet be, valamint a Hunyadi J. utca – Templom utca (a 2179 hrsz-ú kivett közterület és a 2155 hrsz-ú kivett közterület) Önkormányzati tulajdonú közút kereszteződésében STOP tábla és forgalomtechnikai tükör kihelyezését rendeli el.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dollenstein László polgármester:

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy egyéb ügyek keretében van-e valakinek kérdése, bejelenteni valója, amennyiben nincs az ülést bezárja.

Megköszönte az ülésen való részvétel és a munkát, majd az ülést 18.45 órakor bezárta.

kmf.



Dollenstein László
polgármester



Marosiné dr. Panyiczky Boglárka
jegyző

Harta Nagyközség Önkormányzata
6326 Harta, Templom u. 68.
Tel.: (06)-78/507-070
Fax: (06)-78/507-079
E-mail: harta@harta.hu

Előterjesztés
Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 28-i ülésére

Tárgy: Harta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének IV. módosítása

Az előterjesztést készítette: Pécsi Tiborné, pénzügyi csoportvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Marosiné dr. Panyiczky Boglárka, jegyző

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: nyílt ülés

Tisztelt Képviselő-testület!

Harta Nagyközség Önkormányzat a 2/2022.(II.22.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését.

A központi és helyi intézkedések a 2022. évi költségvetési előirányzatokon az alábbi módosításokat és átcsoportosításokat teszik szükségessé:

1. Önkormányzat

BEVÉTELEK	E Ft	Tartalék változása
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>		
Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. tám. (gyermekétkeztetési műk. tám.)	-7 200	
Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. tám. (szoc. ágazati pótlék)	1 542	
Összesen:	-5 658	-5 658
<i>Közhatalmi bevételek</i>		
Építményadó	1 364	
Magánszemélyek kommunális adója	301	
Helyi iparüzési adó	31 775	
Idegenforgalmi adó	391	
Bírság, pótlék	425	
Összesen:	34 256	34 256
<i>Működési bevételek</i>		
Készletértékesítés	696	
Szolgáltatások ellenértéke	9 897	
Közvetített szolgáltatás	506	
Tulajdonosi bevétel	-8 500	
Kiszámlázott ÁFA	14	
Egyéb működési bevételek	3 786	

Összesen: 6 399 6 399

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül

Egyéb felhalmozási bevétel ÁH-n belül 6 897

Összesen: 6 897 6 897

Felhalmozási bevételek

Ingyetlen értékesítés 462

Összesen: 462 462

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 42 356 42 356

KIADÁSOK

E Ft Tartalék változása

Dologi kiadások:

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 300

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -4 116

Működési célú előzetesen felszámított áfa 1 199

Fizetendő áfa 2 616

Összesen: -1 1

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Egyéb nem intézményi ellátások (segélyek) -3 779

Összesen: -3 779 3 779

Egyéb működési célú támogatások ÁHB:

Intézményfennt. Társ. pe. átadás
(szoc. ágazati pótlék, kiegészítő támogatás) 8 233

Összesen: 8 233 -8 233

Beruházások:

Ingyetlenok beszerzése, létesítése 4 570

Összesen: 4 570 -4 570

Felújítások:

Ingyetlenok felújítása 28 060

Összesen: 28 060 -28 060

<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</i>		
Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-n belülrre	19	
Összesen:	19	-19
<i>Finanszírozási kiadások:</i>		
Központi, irányítószervi támogatás (Hivatal)	3 214	
Összesen:	3 214	-3 214
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	40 316	-40 316

Bevételek változása:	42 356 E Ft.
Kiadások változása:	40 316 E Ft.
Tartalék változása:	+2 040 E Ft.

2. Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv

Hartai Közös Önkormányzati Hivatal


BEVÉTELEK	E Ft	Tartalék változása
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről</i>		
Népszámlálás	310	
Összesen:	310	
<i>Felhalmozási bevételek</i>		
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	100	
Összesen:	100	
<i>Finanszírozási bevételek:</i>		
Központi, irányítószervi támogatás (Hivatal)	3 214	
Összesen:	3 214	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 624	

KIADÁSOK	E Ft	Tartalék változása
Személyi juttatások:		
Parlamenti választás, Népszámlálás	6 303	
Összesen:	6 303	
Munkaadót terhelő járulékok:		
Parlamenti választás, Népszámlálás	585	
Összesen:	585	
Dologi kiadások:		
Szakmai anyagok beszerzése	-120	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-89	
Informatikai szolgáltatások	250	
Vásárolt élelmezés	-100	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-50	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-2 985	
Egyéb szolgáltatások	80	
Működési célú előzetesen felszámított áfa	-250	
Összesen:	-3 264	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 624	

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a költségvetési rendelet-tervezetet pedig a módosítások figyelembevételével elfogadni szíveskedjenek.

Harta, 2023. február 13.




Dollenstein László
polgármester

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Harta Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról

Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi-gazdasági-településfejlesztési és ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Harta Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Harta Nagyközség Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetése

- a) költségvetési bevételeinek összegét 704 255 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadásainak összegét 1 035 963 E Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegének összegét - 331 708 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg
 - 1. működési célú összegét -70 964 E Ft-ban
 - 2. felhalmozási célú összegét -260 744 E Ft-banállapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) finanszírozási kiadásait 8 272 E Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 1 044 235 E Ft-ban
- c) összesített hiányát 339 980 E Ft-ban

(3) A Képviselő-testület az (2) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 79 236 E Ft-ban
- 2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 260 744 E Ft-ban

(4) A Képviselő-testület a Hivatal önkormányzati támogatásának előirányzatát 70 948 E Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a Hartai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét 2022. január 1. napjától kezdődően 2022. évre vonatkozóan 46.380 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a Hartai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi cafetéria juttatását bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A Harta Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A Harta Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Harta Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Harta Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Harta Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Harta Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Harta Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Harta Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Harta Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Harta Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dollenstein László sk.
polgármester

Marosiné dr. Panyiczky Boglárka sk.
jegyző

Záradék: Kihirdetve: Harta, 2023.....

Marosiné dr. Panyiczky Boglárka sk.
jegyző

Általános indokolás

Harta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 30. § és 34-35 §-a, valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre.

A rendelet megalkotásakor figyelembevételre kerül

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.),

a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet,

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

A 2022. évi költségvetési előirányzatok módosítása szükséges, bevételi oldalon a szociális ágazati pótlék és a gyermekétkeztetési támogatás változása, közhatalmi, működési és felhalmozási bevételek emelkedése miatt. Kiadási oldalon történt módosítás: a dologi kiadások átcsoportosítása, ellátottak pénzbeli juttatásának csökkentésével a Társulás támogatásának növekedése, beruházási, felújítási kiadások növekedése.

A Közös Hivatalnál a 2022. évi költségvetési előirányzatok módosítása bevételi oldalon a népszámláláshoz nyújtott támogatás, működési és a finanszírozási bevételek növekedése, kiadási oldalon: személyi juttatások és azok járulékainak növekedése a népszámlálás miatt és a dologi kiadások átcsoportosítása illetve csökkenése történt.



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Harta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.22.) önkormányzati rendelet IV. módosításának rendelet-tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

Gazdasági költségvetési hatások:

A rendelet-tervezet magában foglalja Harta Nagyközség Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv (Hartai Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetését. A 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A rendelet elfogadása támogatja, és anyagi erőforrásokat biztosít az önkormányzat Gazdasági Programjában megfogalmazott célok teljesüléséhez, a költségvetésben beépített beruházások által minőségi változás következik be a lakott környezetben.

Környezeti hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre gyakorolt hatásai, különösen a környezetvédelmi feladatok tekintetében vannak.

Egészségi következmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségre gyakorolt hatásai, különösen a rendelet-tervezet védőnői és háziorvosi feladatok tekintetében vannak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

Jelen rendelet megalkotása jogszabályban foglalt kötelezettsége az önkormányzatnak, elmaradása esetén az önkormányzatnak járó állami támogatások felfüggesztésre kerülnek. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A Hartai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói készítik el a költségvetési rendelet módosítását.

Az indoklásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait:

A 2022. évi költségvetési előirányzatok módosítása szükséges, bevételi oldalon a szociális ágazati pótlék és a gyermekétkeztetési támogatás változása, közhatalmi, működési és felhalmozási bevételek emelkedése miatt. Kiadási oldalon történt módosítás: a dologi kiadások átcsoportosítása, ellátottak pénzbeli juttatásának csökkentésével a Társulás támogatásának növekedése, beruházási, felújítási kiadások növekedése.

A Közös Hivatalnál a 2022. évi költségvetési előirányzatok módosítása bevételi oldalon népszámláláshoz nyújtott támogatás, működési és a finanszírozási bevételek növekedése, kiadási oldalon: személyi juttatások és azok járulékainak növekedése a népszámlálás miatt és a dologi kiadások átcsoportosítása illetve csökkenése történt.

Harta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sor- szám	Bevételi jogcím	BEVÉTELEK						KIADÁSOK						2022. évi IV. mód. előirányzat	2022. évi III. mód. előirányzat	2022. évi II. mód. előirányzat	2022. évi I. mód. előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. mód. előirányzat	2022. évi IV. mód. előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L							
1	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 743	312 693	334 448	375 419	370 071	1. Személyi juttatások	146 235	176 796	177 723	177 723	176 796	146 235	176 796	177 723	176 796	146 235	176 796	177 723	176 796
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	224 780	227 923	248 630	288 687	283 029	2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 807	21 990	22 111	22 111	21 990	19 807	21 990	22 111	21 990	19 807	22 111	22 111	21 990
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	37 963	84 770	85 818	86 732	87 042	3. Dologi kiadások	122 952	140 428	143 995	143 995	140 428	122 952	140 428	143 995	140 428	122 952	143 995	143 995	140 428
4	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	143 144	167 744	167 744	174 641	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 128	18 128	18 128	18 128	18 128	18 128	18 128	18 128	18 128	18 128	18 128	18 128	18 128
5	3. Közhatalmi bevételek	72 510	72 510	72 510	72 510	72 510	5. Egyéb működési célú kiadások	118 767	154 216	170 886	170 886	154 216	118 767	154 216	170 886	154 216	118 767	154 216	170 886	
6	3.1. Vapvoni típusú adók	23 900	23 900	23 900	23 900	23 900	5.1. Elvonások és befizetések	100 506	103 649	104 168	104 168	103 649	100 506	103 649	104 168	103 649	100 506	103 649	104 168	
7	3.2. Termékek és szolgáltatások adói	48 400	48 400	48 400	48 400	48 400	5.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 295	7 995	12 295	12 295	7 995	5 295	7 995	12 295	7 995	5 295	7 995	12 295	
8	3.3. Egyéb közhatalmi bevételek	23 228	210	210	210	635	5.3. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	12 966	41 534	53 385	53 385	41 534	12 966	41 534	53 385	53 385	12 966	41 534	53 385	
9	4. Működési bevételek	0	2 093	2 093	9 193	9 755	5.4. Tartalékok	143 641	171 272	196 324	196 324	171 272	143 641	171 272	196 324	171 272	143 641	171 272	196 324	
10	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	6. Bernhatások	133 659	215 941	215 941	215 941	215 941	133 659	215 941	215 941	215 941	133 659	215 941	215 941	
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13							8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14							8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15							8.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	358 481	408 826	430 581	471 552	506 859	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	425 889	511 558	532 843	532 843	511 558	425 889	511 558	532 843	511 558	425 889	511 558	532 843	
17	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	13 000	158 237	182 837	189 937	197 396	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	277 300	387 213	412 283	412 283	387 213	277 300	387 213	412 283	387 213	277 300	387 213	412 283	
18	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	371 481	567 063	613 418	661 489	704 255	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	703 189	898 771	945 126	945 126	898 771	703 189	898 771	945 126	898 771	703 189	898 771	945 126	
19							Működési célú finanszírozási kiadás	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	
20							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21							B/ FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	
22	B/ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK HÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA	339 980	339 980	339 980	339 980	339 980	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-331 708	-331 708	-331 708	-331 708	-331 708	-331 708	-331 708	-331 708	-331 708	-331 708	-331 708	-331 708	
23	III. Belső forrásból (Eüöz) évi maradvány igénybevétele	339 980	339 980	339 980	339 980	339 980	- működési célú	-67 408	-102 732	-102 262	-102 262	-102 732	-67 408	-102 732	-102 262	-102 732	-67 408	-102 262	-102 262	
24	1. Költségvetési maradvány működési célra	75 680	111 004	110 544	104 426	79 236	- felhalmozási célú	-264 300	-228 976	-229 446	-229 446	-228 976	-264 300	-228 976	-229 446	-228 976	-264 300	-228 976	-229 446	
25	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célra	264 300	228 976	229 436	235 554	260 744														
26	IV. Külső forrásból (hitel) felvétel	0	0	0	0	0														
27	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0														
28	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0														
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B)	711 461	907 043	953 398	1 001 469	1 044 235	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+B)	711 461	907 043	953 398	953 398	907 043	711 461	907 043	953 398	907 043	711 461	907 043	953 398	
30	Működési célú bevételek	434 161	519 830	541 125	575 978	586 095	Működési célú kiadások	434 161	519 830	541 115	541 115	519 830	434 161	519 830	541 115	519 830	434 161	519 830	541 115	
31	Felhalmozási célú bevételek	277 300	387 213	412 273	425 491	458 140	Felhalmozási célú kiadások	277 300	387 213	412 283	412 283	387 213	277 300	387 213	412 283	387 213	277 300	387 213	412 283	

1 sz. melléklet

Harta Nagyközség Önkormányzata
2022. évi költségvetése bevételeinek előirányzat módosítása

E Ft 2. sz. melléklet

Sorszám	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. I. ei.	Mód. II. ei.	Mód. III. ei.	Mód. IV. ei.	Mód. IV. előirányzat megbontása		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok
							G	H	I
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	346 893	391 278	413 033	454 004	489 001	485 826	3 175	0
2	I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 743	306 733	328 488	369 459	363 801	363 801	0	0
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	224 780	227 923	248 630	288 687	283 029	283 029	0	0
4	- Helyi önk.-ok működésének általános támogatása	100 662	100 662	97 052	97 052	97 052	97 052	0	0
5	- Szoc.-is, gyenkekijelölti és gyermekétkeztetési fel.tám	116 603	119 746	121 171	124 445	118 787	118 787	0	0
6	- Tel.önk.-ok kulturális feladatainak támogatása	7 515	7 515	7 515	7 515	7 515	7 515	0	0
7	- Működési célú ktgvetési tám. és kieg támogatás	0	0	22 892	45 908	45 908	45 908	0	0
8	- Előző évi elszámolásból származó bevétel	0	0	0	13 767	13 767	13 767	0	0
9	1.2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	37 963	78 810	79 858	80 772	80 772	80 772	0	0
10	- OEP finanszírozás	26 051	26 051	26 051	26 051	26 051	26 051	0	0
11	- DT.hozzájárulása Hivatal működéséhez	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	0	0
12	- Közfoglalkoztatási program támogatása	8 962	49 809	49 809	49 809	49 809	49 809	0	0
13	- EMMI kulturális ágazati pótlék	0	0	1 048	1 048	1 048	1 048	0	0
14	- Nyári diák munka	0	0	0	914	914	914	0	0
15	2. Közhatalmi bevételek	72 450	72 450	72 450	72 450	106 706	106 706	0	0
16	2.1 Vagyoni típusú adók	23 900	23 900	23 900	23 900	25 565	25 565	0	0
17	- Építményadó	12 800	12 800	12 800	12 800	14 164	14 164	0	0
18	- Magánszemélyek kommunális adója	11 100	11 100	11 100	11 100	11 401	11 401	0	0
19	2.2 Értékesítési és forgalmi adók	48 000	48 000	48 000	48 000	79 775	79 775	0	0
20	- Helyi iparüzési adó - állandó	48 000	48 000	48 000	48 000	79 775	79 775	0	0
21	- Helyi iparüzési adó - ideiglenes	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2.3 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Belföldi gépjárművek adójának önk.-ot megillető része	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2.4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400	400	400	400	791	791	0	0
25	- Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	400	400	400	400	791	791	0	0
26	2.5 Egyéb közhatalmi bevételek	150	150	150	150	575	575	0	0
27	- Birság, pótlék	150	150	150	150	575	575	0	0
28	3. Működési bevételek	11 700	12 095	12 095	12 095	18 494	15 319	3 175	0
29	3.1 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	696	696	0	0
30	3.2 Szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 500	2 500	2 500	12 397	9 897	2 500	0
31	3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	506	506	0	0
32	3.4 Tulajdonosi bevételek	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0
33	3.5 Kiszámlázott ÁFA	675	675	675	675	689	14	675	0
34	3.6 Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
35	3.7 Egyéb működési bevételek	25	420	420	420	4 206	4 206	0	0
36	4. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
37	4.1 Egyéb működési célú átvett pe. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
38	4.2 Egyéb működési célú átvett pe. Háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13 000	158 237	182 837	189 937	197 296	197 296	0	0
40	I. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	143 144	167 744	167 744	174 641	174 641	0	0
41	1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	143 144	167 744	167 744	174 641	174 641	0	0
43	- MFP útépités pályázat támogatása	0	10 340	10 340	10 340	10 340	10 340	0	0
44	- TOP PLUSZ Csapadékvíz pályázat támogatása	0	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	0	0
45	- GÉP III. Panoráma Halászcserda többlettámogatás	0	29 859	29 859	29 859	29 859	29 859	0	0
46	- TOP Mini Bölcsőde építése többlettámogatás	0	40 478	40 478	40 478	40 478	40 478	0	0
47	- Közfoglalkoztatási program támogatása	0	5 967	5 967	5 967	5 967	5 967	0	0
48	- KEHOP szennyvíz beruházás támogatása	0	0	24 600	24 600	31 497	31 497	0	0
49	2. Felhalmozási bevételek	0	2 093	2 093	9 193	9 655	9 655	0	0
50	2.1 Ingatlanok értékesítése	0	2 093	2 093	9 193	9 655	9 655	0	0
51	2.2 Tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
52	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0
53	3.1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0
54	- JETA-Parkoló építése Harta központjában	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0
55	A/KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	359 893	549 515	595 870	643 941	686 297	683 122	3 175	0
56	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
57	I. Maradvány igénybevétele	339 518	339 518	339 518	339 518	339 518	339 518	0	0
58	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	339 518	339 518	339 518	339 518	339 518	339 518	0	0
59	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	699 411	889 033	935 388	983 459	1 025 815	1 022 640	3 175	0



Harta Nagyközség Önkormányzata
2022. évi költségvetése kiadásainak előirányzat módosítása

E Ft 3. s.

Sorszám	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. I. ei.	Mód. II. ei.	Mód. III. ei.	Mód. IV. ei.	Mód. IV. előirányzat n	
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	346 105	425 828	447 113	481 976	488 469	468 461	20 008
2	1. Személyi juttatások	84 975	113 162	114 089	115 003	115 003	115 003	0
3	2. Munkáltatói terhelő járulékok	11 222	13 053	13 174	13 292	13 292	13 292	0
4	3. Dologi kiadások	113 013	127 269	130 836	146 189	146 188	141 825	4 363
5	3.1 Készletbeszerzés	19 100	26 178	26 177	30 218	30 218	30 018	200
6	- Szakmai anyagok beszerzése	450	450	572	1 003	1 003	953	50
7	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 650	25 728	25 605	29 215	29 215	29 065	150
8	3.2 Kommunikációs szolgáltatások	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	0
9	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
10	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	750	750	750	750	750	750	0
11	3.3 Szolgáltatási kiadások	66 430	74 085	74 085	74 085	70 269	66 539	3 730
12	- Közüzemi díjak	14 060	14 060	14 060	14 060	14 060	13 500	560
13	- Vásárolt élelmiszer	0	162	162	162	162	162	0
14	- Bérleti és lízing díjak	700	700	700	700	700	700	0
15	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 670	9 623	9 623	9 623	9 923	9 753	170
16	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
17	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	22 500	22 722	22 722	22 722	18 606	18 606	0
18	- 300. évforduló rendezvények	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
19	- Egyéb szolgáltatások	17 500	23 818	23 818	23 818	23 818	23 818	0
20	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	300	300	300	300	300	300	0
21	- Kiküldetések kiadásai	150	150	150	150	150	150	0
22	- Reklám- és propaganda kiadások	150	150	150	150	150	150	0
23	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 433	22 956	26 524	37 836	41 651	41 218	433
24	- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	17 933	17 356	17 356	17 340	18 539	18 106	433
25	- Fizetendő ÁFA	0	92	3 659	14 986	17 602	17 602	0
26	- Fizetett kamat	0	8	9	10	10	10	0
27	- Egyéb dologi kiadások	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	0
28	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 128	18 128	18 128	16 128	12 349	12 349	0
29	4.1 Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
30	4.2 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0	0	0	0	0	0	0
31	4.3 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0
32	4.4 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
33	4.5 Egyéb nem intézményi ellátások	18 128	18 128	18 128	16 128	12 349	12 349	0
34	5. Egyéb működési célú kiadások	118 767	154 216	170 886	191 364	201 637	185 992	15 645
35	5.1 Elvonások, befizetések	0	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	0
36	5.2 Egyéb működési célú támogatások áht. belülré	100 506	103 649	104 168	109 442	117 673	117 673	0
37	- Bursa Hungarica Ösztöndíj	625	625	625	625	625	625	0
38	- Intézményfenntartó társulásnak átadott péé.	98 975	102 118	103 543	108 817	117 050	117 050	0
39	- Mini Bölcsődei feladatokra átadott péé.	0	0	0	0	0	0	0
40	- Családsegítő Társulásnak átadott péé.	906	906	0	0	0	0	0
41	5.3 Egyéb működési célú támogatások áht. kívülre	5 295	7 995	12 295	15 645	15 645	0	15 645
42	- Civil szervezetek támogatása	5 295	7 995	12 295	15 645	15 645	0	15 645
43	5.4 Tartalékok	12 966	41 534	53 385	65 239	67 279	67 279	0
44	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	277 300	387 199	412 269	425 477	458 126	458 126	0
45	1. Beruházások	143 641	171 258	196 310	209 516	214 086	214 086	0
46	2. Felújítások	133 659	215 941	215 941	215 960	244 020	244 020	0
47	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	18	1	20	20	0
48	3.1 - Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. belülré	0	0	18	1	20	20	0
49	3.2 - Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre	0	0	0	0	0	0	0
50	3.3 - Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0
51	A/KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	623 405	813 027	859 382	907 453	946 595	926 587	20 008
52	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
53	1. ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	0
54	2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	67 734	67 734	67 734	67 734	70 948	70 948	0
55	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	76 006	76 006	76 006	76 006	79 220	79 220	0
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	699 411	889 033	935 388	983 459	1 025 815	1 005 807	20 008





Hartai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetése bevételeinek előirányzat módosítása

E Ft 4. sz. melléklet

Sorszám	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. I. ei.	Mód. II. ei.	Mód. III. ei.	Mód. IV. ei.	Mód. IV. előirányzat bontása		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazdasági feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 588	17 548	17 548	17 548	17 858	0	0	17 858
2	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	5 960	5 960	5 960	6 270	0	0	6 270
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	5 960	5 960	5 960	6 270	0	0	6 270
5	- Népszámlálás	0	3 130	3 130	3 130	3 440	0	0	3 440
6	- Parlamenti választás	0	2 830	2 830	2 830	2 830	0	0	2 830
7	2. Közhatalmi bevételek	60	60	60	60	60	0	0	60
8	2.1 Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.2 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.3 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2.4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2.5 Egyéb közhatalmi bevételek	60	60	60	60	60	0	0	60
13	3. Működési bevételek	11 528	11 528	11 528	11 528	11 528	0	0	11 528
14	3.1 Szolgáltatások ellenértéke	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	0	0	11 520
15	3.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
16	3.3 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
17	3.4 Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3.5 Egyéb működési bevételek	8	8	8	8	8	0	0	8
19	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	100	0	0	100
20	1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	100	0	0	100
23	2.1 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	100	0	0	100
24	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3.1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 588	17 548	17 548	17 548	17 958	0	0	17 958
27	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
28	1. Maradvány igénybevétele	462	462	462	462	462	0	0	462
29	2. Központi, irányítószervi támogatás folyóttása	67 734	67 734	67 734	67 734	70 948	0	0	70 948
30	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	68 196	68 196	68 196	68 196	71 410	0	0	71 410
31	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	79 784	85 744	85 744	85 744	89 368	0	0	89 368



Hartai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetése kiadásainak előirányzat módosítása

E Ft 5. sz. melléklet

Sorszám	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. I. ei.	Mód. II. ei.	Mód. III. ei.	Mód. IV. ei.	Mód. IV. előirányzat bontása		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	79 784	85 730	85 730	85 730	89 354	0	0	89 354
2	1. Személyi juttatások	61 260	63 634	63 634	63 634	69 937	0	0	69 937
3	2. Munkáltatót terhelő járulékok	8 585	8 937	8 937	8 937	9 522	0	0	9 522
4	3. Dologi kiadások	9 939	13 159	13 159	13 159	9 895	0	0	9 895
5	3.1 Készletbeszerzés	1 131	1 158	1 247	1 605	1 396	0	0	1 396
6	- Szakmai anyagok beszerzése	431	431	520	720	600	0	0	600
7	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	700	727	727	885	796	0	0	796
8	3.2 Kommunikációs szolgáltatások	3 120	3 120	3 120	3 120	3 370	0	0	3 370
9	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 852	2 852	2 852	2 852	3 102	0	0	3 102
10	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	268	268	268	268	268	0	0	268
11	3.3 Szolgáltatási kiadások	3 978	7 108	7 019	6 850	3 795	0	0	3 795
12	- Közüzemi díjak	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000
13	- Vásárolt élelmezés	200	200	200	100	0	0	0	0
14	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	50	50	50	50	0	0	0	0
16	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 228	4 358	4 269	3 970	985	0	0	985
17	- Egyéb szolgáltatások	1 500	1 500	1 500	1 730	1 810	0	0	1 810
18	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	150	160	160	160	160	0	0	160
19	- Kiküldetések kiadásai	150	160	160	160	160	0	0	160
20	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 560	1 613	1 613	1 424	1 174	0	0	1 174
21	- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 550	1 603	1 603	1 414	1 164	0	0	1 164
22	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Egyéb dologi kiadások	10	10	10	10	10	0	0	10
24	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
26	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	14	14	14	14	0	0	14
27	1. Beruházások	0	14	14	14	14	0	0	14
28	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
29	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
30	A/KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 784	85 744	85 744	85 744	89 368	0	0	89 368
31	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
32	1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	79 784	85 744	85 744	85 744	89 368	0	0	89 368

(

)

Harta Nagyközség Önkormányzata 2022. évben tervezett tartalékai

E Ft

6. sz. melléklet

Sorszám	Általános tartalék	2022. évi tervezett előirányzat	Mód. I. ei.	Mód. II. ei.	Mód. III. ei.	Mód. IV. ei.
	A	B	C	D	E	F
1	Általános tartalék	7 966	36 534	48 385	60 239	62 279
2	Általános tartalék összesen:	7 966	36 534	48 385	60 239	62 279
3	Vízműtelep meghibásodása miatti eszközfelújítás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
4	Szennyvízátelő felújítás	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
5	Céltartalék összesen:	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6	TARTALEKOK ÖSSZESEN:	12 966	41 534	53 385	65 239	67 279



Harta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadásainak előirányzat módosítása

E Ft.

7. sz. melléklet

Sorszám	Beruházások megnevezése	2022. évi előirányzat	Mód. I. előirányzat	Mód. II. előirányzat	Mód. III. előirányzat	Mód. IV. előirányzat
	A	B	C	D	D	E
ÖNKORMÁNYZAT:						
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	143 641	171 258	196 310	209 516	214 086
2	MFP útépités tervdokumentáció	0	400	400	400	4 335
3	Sportcsarnok bővítés tervdokumentáció	0	400	400	400	400
4	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	3 935
5	TOP 1.4.1 Bölcsőde építés - pályázati forrás	93 881	108 000	108 452	121 577	123 254
6	TOP 1.4.1 Bölcsőde építés - önerő	56 286	88 326	88 326	88 326	88 326
8	Magyar Falu Program - szolgáltatási lakás kialakítás	31 872	0	0	0	0
9	Magyar Falu Program - temetői infrastruktúra kialakítása	3 058	3 058	3 058	3 058	3 058
10	KEHOP szennyvíz beruházás	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665
11	Harta belterület 1210/2 hrsz. Ingatlan vásárlása	0	13 951	13 951	13 951	15 628
13	Harta központi parkoló - útépités	0	0	452	452	452
14	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	13 125	13 125
15	Kis értékű informatikai eszközök beszerzése	0	161	161	225	225
17	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	161	161	225	225
18	BM GÉP III. ütem pályázat - Konyhatechnológiai eszközök beszerzése	19 222	29 981	54 581	54 581	53 404
19	Hivatal függönyök, karnisok, egyéb berendezések	16 722	22 090	22 090	22 090	22 090
21	Közmunkaprogram-belyi sajátosságok- eszközbeszerzés (kültéri padok, asztalok, rendezvénysátorok)	2 500	2 500	2 500	2 500	1 323
22	Közmunkaprogram-mezőgazdasági- eszközbeszerzés (szárzúzó, késélező, zöldségszletelő, burgonyakoptató, állványos fűrógép)	0	3 032	3 032	3 032	3 032
23	Közmunkaprogram-mezőgazdasági- eszközbeszerzés (szárzúzó, késélező, zöldségszletelő, burgonyakoptató, állványos fűrógép)	0	2 359	2 359	2 359	2 359
24	KEHOP szennyvíz beruházás eszközbeszerzések	0	0	24 600	24 600	24 600
25	Beruházási célú ÁFA	30 538	32 716	32 716	32 733	32 868
25	ÁFA	30 538	32 716	32 716	32 733	32 868
HIVATAL:						
26	Informatikai eszközök beszerzése	0	14	14	14	14
27	3 db. egér	0	14	14	14	14
28	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	14	14	14	14
29	-	0	0	0	0	0
30	Beruházási célú ÁFA	0	0	0	0	0
31	ÁFA	0	0	0	0	0
32	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	143 641	171 272	196 324	209 530	214 100



Harta Nagyközség Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásainak előirányzat módosítása

E Ft.

8. sz. melléklet

Sorszám	Felújítások megnevezése	2022. évi előirányzat	Mód. I. előirányzat	Mód. II. előirányzat	Mód. III. előirányzat	Mód. IV. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
ÖNKORMÁNYZAT:						
1	Ingtatlanok felújítása	105 243	131 123	131 123	131 123	157 987
2	BM pályázat - Polgármesteri Hivatal felújítása	19 294	19 294	19 294	19 294	19 294
3	MFP Művelődési Ház felújítása	19 174	19 174	19 174	19 174	19 174
4	BM GÉP III. ütem pályázat - Panoráma Halászcserda felújítása	59 688	77 831	77 831	77 831	77 831
5	Polgármesteri Hivatal felújítás - pótmunkák	7 087	7 087	7 087	7 087	8 806
6	MFP Útfelújítás	0	7 737	7 737	7 737	7 737
7	Könyvtár padlóburkolat csere	0	0	0	0	736
8	Egyéb felújítási munkák	0	0	0	0	24 409
9	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	38 909	38 909	38 909	38 909
10	TOP PLUSZ csapadékvíz rendszer felújítás	0	38 909	38 909	38 909	38 909
11	Felújítási célú ÁFA	28 416	45 909	45 909	45 928	47 124
12	ÁFA	28 416	45 909	45 909	45 928	47 124
13	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	133 659	215 941	215 941	215 960	244 020



Harta Nagyközség Önkormányzat és intézménye 2022. évi engedélyezett létszámadatai

Intézmény neve	Eredeti előirányzat	I. sz. módosított előirányzat	II. sz. módosított előirányzat	III. sz. módosított előirányzat
	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)
A	B	C	D	E
I. Hartai Közös Önkormányzati Hivatal				
Hivatal Harta	13,0	13,0	13,0	13,0
Hivatal Dunatetőtlen	2,0	2,0	2,0	2,0
HARTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	15,0	15,0	15,0	15,0
II. Önkormányzati feladatok				
Önkormányzati jogalkotás	1,0	1,0	1,0	1,0
Város- és községgazdálkodás	4,0	4,0	4,0	4,0
Háziorvosi szolgálat	3,0	3,0	3,0	3,0
Védőnők	2,0	2,0	2,0	2,0
Zöldterületkezelés	1,0	1,0	1,0	1,0
Útfenntartás	1,0	1,0	1,0	1,0
Turizmus	1,0	1,0	1,0	1,0
Temető	1,0	1,0	1,0	1,0
Múzeum, Művelődési Ház	2,0	2,0	2,0	2,0
Önkormányzati feladatok összesen	16,0	16,0	16,0	16,0
Közfoglalkoztatottak	37,0	37,0	37,0	37,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	53,0	53,0	53,0	53,0
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	68,0	68,0	68,0	68,0

Harta Nagyközség Önkormányzatának Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
2022.

10. sz. melléklet

EU-s projekt megnevezése: "A helyi identitás erősítése és közösségfejlesztés Solt és Harta településen"
Azonosító: TOP-5.3.1-16-BKI-2017-00016

Ezer forintban

Források	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	5 100				5 100
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	5 100				5 100

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		1 162			1 162
Felújítás					
Dologi kiadások			199	3 739	3 938
Összesen:		1 162	199	3 739	5 100

EU-s projekt megnevezése: "Míni bölcsőde építése Hartán"
Azonosító: TOP-1.4.1-19-BKI-2019-00040

Ezer forintban

Források	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		83 200		40 478	123 678
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		83 200		40 478	123 678

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	1 245	3 500	691	111 961	117 397
Felújítás					
Dologi kiadások			300	5 981	6 281
Összesen:	1 245	3 500	991	117 942	123 678



Harta Nagyközség Önkormányzat
6326 Harta, Templom u. 68.
Tel.: (06)-78/507-070
Fax: (06)-78/507-079
e-mail: harta@harta.hu



Előterjesztés
Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

Előterjesztő: Dollenstein László polgármester

Az előterjesztést készítette: Pécsi Tiborné pénzügyi csoportvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Marosiné dr. Panyiczky Boglárka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – előírja, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egy évben sem haladhatja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

A határozat-tervezet mellékletében a saját bevételek következő három évre várható összegei a 2023. évi költségvetés bevételi előirányzatait figyelembe véve – minimális mértékű növekedéssel számolva – került megállapításra. A melléklet 2024-2026. évekre fizetési kötelezettségekkel nem számol.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozat-tervezetet támogatni szíveskedjen.

Harta, 2023. február 10.



Dollenstein László
polgármester

Szám:/2023.(.....)

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

HATÁROZAT – TERVEZET

A Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. évi költségvetési évet követő három évre (2024-2026. évre) várható összegét a határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

Határidő: a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Dollenstein László polgármester

1. számú melléklet

Harta Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024-2026. évre várható összege

E Ft

<i>Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet</i>	2024.	2025.	2026.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-
a számvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	-	-	-
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	-	-	-
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásiig, és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-
Önkormányzat adósságszolgálata összesen:	-	-	-

<i>353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele</i>	<i>2024.</i>	<i>2025.</i>	<i>2026.</i>
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	106 300	107 500	108 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 700	9 000	9 500
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-	-	-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	600	650	700
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
Saját bevétel összesen:	115 600	117 150	118 200
Önkormányzat adósságszolgálat a saját bevételek arányában (%)	0	0	0



Harta Nagyközség Önkormányzata
6326 Harta, Templom u. 68.
Tel.: (06)-78/507-070
Fax: (06)-78/507-079
e-mail: harta@harta.hu



Előterjesztés
Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február 28 -i ülésére

Tárgy: Harta Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetése
Az előterjesztést készítette: Pécsi Tiborné pénzügyi csoportvezető
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Marosiné dr. Panyiczky Boglárka jegyző
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: nyílt ülés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdésében előírt kötelezettség alapján az alábbiak szerint terjesztem elő Harta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési javaslatát és rendelet-tervezetét.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt 2022. július 19-én fogadta el az Országgyűlés. A helyi önkormányzatok forrásszabályozása tekintetében nem történt változás az előző évekhez képest, a központi finanszírozás a feladatalapú támogatási rendszerben történik továbbra is.

A tervezet tartalmazza mindazokat az előirányzatokat, rovatokat, – működési és felhalmozási cél szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban - melyeket jogszabályok előírnak.

A 2023. évi költségvetés tervezése során előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel a kötelező önkormányzati feladatokra,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és a kiadások egyensúlyára,
- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források (lehetőségek) felkutatására,
- maximális figyelemmel kell lenni a pályázati lehetőségek kihasználására.
- A rendelet tervezet készítésénél figyelembe kellett venni az önkormányzat korábbi döntéseit és vállalt szerződéses kötelezettségeit.
- Az állami támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető figyelembe. Minden esetben szükséges annak vizsgálata, hogy a feladatok ellátásához a lehető legtöbb állami forrást tudjon bevonni az önkormányzat.

- A működési kiadások meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.
- A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény megalkotásánál a kormány az alábbi fő irányvonalakat követte:

A kormány által előterjesztett és elfogadott 2023-es költségvetésben a kormány számol:

- az ukrajnai háború elhúzódásával, amely válságot hozhat,
- számol a bevezetett szankciók hatásaival,
- a háború okozta energiválság következményeivel,
- a háborús inflációval
- és az Európában kibontakozó gazdasági válsággal.

A Kormány által prioritásként kezelt főbb területek 2023. évben:

- A kormány ígérete szerint a költségvetés forrásait a családok támogatására,
- a nyugdíjak védelmére,
- a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzésére,
- az ország biztonságának megerősítésére,
- a munkahelyek megővésére és az újak létrejöttének a támogatására,
- valamint arra fordítják majd, hogy biztonságos növekedési pályán tartsák a gazdaságot.

1. Önkormányzat költségvetése:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Harta Nagyközség Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát (799 574 E Ft) – tartalmazva a kötelező, önként vállalt és állami feladatokat – a rendelet-tervezet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat **299 000 E Ft**, az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatásokat és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát foglalja magában.

Önkormányzatok működési támogatásai címen összesen **224 100 E Ft** bevételi előirányzatot tartalmaz a rendelet-tervezet az alábbiak szerint (összehasonlítva a 2020., 2021. és 2022. évi eredeti előirányzattal):

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	91 160	95 028	100 662	99 914
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	103 457	104 169	116 603	116 797
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	5 789	7 465	7 515	7 389
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	200 406	206 662	224 780	224 100

A működési támogatások 2023. évi előirányzatának részletezését a 4. tájékoztató tábla tartalmazza. Valamennyi állami támogatásból származó bevétel teljesülésével az önkormányzat bevételei között számoltunk, mely támogatások a Hivatal költségvetésében központi irányítószervi támogatásként, a Társulás költségvetésében működési támogatásként (a Hartai Hársfavirág Szociális Központ finanszírozása) jelenik meg.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen az önkormányzat különböző működési feladatainak ellátáshoz biztosítanak fedezetet **74 900 E Ft** összegben:

- az OEP finanszírozás 2023. évi tervezett bevétele 64 265 E Ft, mely a védőnői és háziorvosi feladatok ellátását biztosítja,
- Közfoglalkoztatási feladatok támogatása címen 8 108 E Ft bevétele keletkezik az önkormányzatnak, a 2022. évben induló programok 2023. évet terhelő személyi juttatások, járulékok támogatását tartalmazza,
- Dunatetőtlen Község Önkormányzat hozzájárulása a közös hivatal működéséhez: 2 527 E Ft:

Közhatalmi bevételek 106 900 E Ft összegben került megtervezésre, az alábbiak szerint:

Megnevezés	2023. évi előirányzat
Építményadó	14 000
Magánszemélyek kommunális adója	11 500
Helyi iparüzési adó	80 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	800
Bírság, pótlék	600
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 900

Az adóbevételek tervezésénél figyelembevételre kerültek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései, valamint Harta Nagyközség Önkormányzatának 12/2016. (XI.30.) rendelete a helyi adókról.

Az iparüzési adó csökkentése miatt a kormányzat kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzat részére, mivel pontos összege nem ismert, ezért előirányzat módosításokban fogjuk betervezni.

Működési bevételek 2023. évi tervezett előirányzata 13 500 E Ft.

- *Szolgáltatás ellenértéke* címen keletkező bevétel 3 700 E Ft: az önkormányzati eszközök bérbeadásából származó bevételeket foglalja magában,
- *Tulajdonosi bevételek* címen keletkező bevétel 8 700 E Ft: az önkormányzati helyiségek, területek és ingatlanok bérbeadásából származó bevételeket foglalja magában,
- *Kiszámlázott általános forgalmi adó* címen összesen 1 000 E Ft előirányzatot terveztünk a kiszámlázott termékek és nyújtott szolgáltatások címen keletkező ÁFA bevételt tartalmazza,
- *Egyéb működési bevételek 2023. évi előirányzata 100 E Ft* a dolgozók által befizetett telefondíjakat kerekítéseket foglalja magában.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről előirányzata 100 000 E Ft, az alábbiak szerint:

- VP Piac infrastrukturális és eszköz fejlesztése pályázati támogatás: 100 000 E Ft.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 9 997 E Ft, az alábbiak szerint:

- JETA sportesernok bővítés tervkészítés pályázati támogatás: 4 997 E Ft.
- Üde-Kunság Vidékfejl. Egyesület játszótér pályázati támogatás: 5 000 E Ft.

Költségvetési maradvány felhasználása címén kerül megtervezésre az előző évi gazdálkodás során képződött – a teljesített bevételek és kiadások különbözeteként megjelenő – maradvány tárgyévi kiadások finanszírozására igénybe vehető összege: **254 439 E Ft.**

Kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány: 108 090 E Ft., a folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházásokra, felújításokra kell fordítani. A szabadon felhasználható költségvetési maradvány - összegét módosíthatja a 2022. évi állami támogatások elszámolásából adódó különbözet, amely az éves költségvetési beszámoló elkészülése után válik ismerté.

KIADÁSOK:

Harta Nagyközség Önkormányzata tervezett költségvetési kiadása **783 836 E Ft.**

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2023. évben személyi jellegű kiadásokra **118 555 E Ft** került tervezésre az alábbiak szerint:

Feladat	Bér (E Ft)	Járulék (E Ft)
Jogalkotás	23 147	3 416
Város- és községgazdálkodás	25 595	3 327
Zöldterület	4 410	573
Temető	3 521	458
Védőnő	15 044	1 920
Háziorvosi szolgálat	12 891	1 676
Közfoglalkoztatás	7 613	495
Könyvtári, közművelődési	12 804	1 665

ÖSSZESEN:	105 025	13 530
------------------	----------------	---------------

Dologi kiadások 2023. évi előirányzata 138 890 E Ft összegben került megtervezésre:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Szakmai anyagok beszerzése	1 100
gyógyszer, diagnosztikai anyag, hírlap, kötszer, szakkönyv (orvosi és védőnői szolgálathoz)	1 100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 000
Irodaszer, nyomtatvány, festékpapír, tisztítószer, védőruha, karbantartási anyagok, tüzelő- és hajtóanyagok, újszülött faültetés, parkosítás	27 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 500
kábel Tv, internet, rendszergazdai tevékenység	2 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500
Telefondíj, jogdíjak	500
Közüzemi díjak	27 000
Áram, gázszolgáltatás, vízdíj	27 000
Vásárolt élelmezés	150
Védőital	150
Bérelti díj	300
fénymásoló bérelt	300
Karbantartás	11 000
gépek, berendezések, ingatlanok, járművek idegen kivitelezővel történő karbantartása, klíma szerelés tanácssterem, vízelvezető árkok karbantartása	11 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	25 500
belső ellenőrzés, orvosi vizsgálat, művelési ág változtatás, ügyvédi-, földhivatali- szolgáltatási díjak, továbbképzés, gyermekorvos helyettesítés	25 500
ebből : rendezvények- 300. évforduló	10 000
Egyéb szolgáltatások	23 000
szállítás, posta, közvilágítás üzemeltetési díja, bankköltség, parkolási díj, szemétszállítás, posta, biztosítási díj	23 000
Kiküldetés kiadásai	100
Reklám- és propaganda kiadások	0
ÁFA	20 040
Fizetendő ÁFA	0
Egyéb dologi kiadások	700
kerekítésből származó különbözet, turisztikai fejlesztési hozzájárulás, autópályadíj, műszaki vizsga	700
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 890

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen a tervezet **11 556 E Ft** előirányzatot tartalmaz, mely a települési támogatások kiadási összegét tartalmazza.

A települési támogatások címen tervezett előirányzat nyújt fedezetet az alábbi szociális feladatok támogatására:

- Arany János ösztöndíj,
- Baleseti járadék,
- Temetési segély,
- Rendkívüli települési támogatás,
- Lakásfenntartási támogatás,
- Tüzelőanyag támogatás,
- Babakötvény,
- Gyermekszületési támogatás,
- Iskolakezdési támogatás,
- Első lakáshoz jutók támogatása szociális alapon,
- Karácsonyi támogatás,

Egyéb működési célú kiadások 2023. évi előirányzata 122 835 E Ft összegben került tervezésre.

Ezen jogcímen szerepel:

- a) **elvonások befizetések: 196 E Ft.** a szolidaritási hozzájárulás,
- b) **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 106 928 E Ft előirányzatot tartalmaz,** melyből **450 E Ft** a Bursa Hungarica ösztöndíjra, **105 740 E Ft** a Harta-Dunatétlen Intézményfenntartó Társulásnak, **738 E Ft** pedig a Térségi Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálatnak - átadott pénzeszközt foglalja magában.

A Társulásnak átadott támogatás összetétele:

Harta-Dunatétlen Intézményfenntartó Társulás működési költségeinek biztosítására: bankköltségre, belső ellenőrzési feladatok ellátására **500 E Ft**,

Hartai Hársfavirág Szociális Központ működési feladatainak ellátására: **105 240 E Ft.**

- c) **egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről: 0 E Ft** - civil szervezetek támogatása nem lett tervezve, a helyi civil szervezetek igényeit, elbírálás után módosított előirányzat keretében fogjuk tervezni.

c) **Tartalékok** előirányzatát a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza. Általános tartalék címen a tervezet 10 711 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely összeg lehetőséget biztosít az év közben felmerülő, költségvetésben nem szereplő feladatokra. Céltartalék címen a tervezet 5 000 E Ft előirányzatot tartalmaz melyet az Iskola és Óvoda működésére fordítunk amennyiben év közben szükséges lesz.

A **beruházások** 2023. évi előirányzata **218 950 E Ft** összeggel került megtervezésre, részletes bemutatását a rendelet-tervezet 7. sz. melléklete tartalmazza.

A **felújítások** kiemelt előirányzata **81 886 E Ft**, a rendelet-tervezet 8. sz. mellékletében kerül bemutatásra.

Finanszírozási kiadásként kell szerepeltetni az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény feladatellátásához nyújtott kiadásokat. 2023. évben a Hartai Közös Önkormányzati Hivatalnak nyújtott finanszírozást tartalmazza ez a jogcím **82 200 E Ft** összegben. A Magyar Államkincstár 2022. december hónapban előleget folyósított a 2023. évi állami támogatás terhére, melynek összegét **8 964 E Ft**-ot a finanszírozási kiadások között kell szerepeltetni.

2. Hartai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése:

Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és kiadásait is meg kell bontani kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatokra. Ezen kötelezettségnek a rendelet-tervezet 4. és 5. sz. melléklete szerint teszünk eleget.

Bevételi előirányzatok:

A 2023. évi intézményi kiadásokra az alábbi bevételi jogcímek nyújtanak fedezetet:

<i>Megnevezés</i>	<i>Hivatal (E Ft)</i>
Intézmények saját bevételei	11 589
Maradvány igénybevétele	4 149
Önkormányzati finanszírozás	82 200
Összesen:	97 938

Kiadási előirányzatok:

A 2023. évi intézményi kiadások az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:

<i>Megnevezés</i>	<i>Hivatal (E Ft)</i>
Személyi juttatás	76 493
Munkaadót terhelő járulékok	10 132
Dologi kiadások	11 313
Beruházás	0
Összesen:	97 938

Harta Nagyközség Önkormányzatának 2024-2026. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámaikat főbb csoportokban az 1. tájékoztató tábla tartalmazza.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2023. évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatását 4. tájékoztató tábla tartalmazza.

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet-tervezet 9. sz. melléklete tartalmazza.

Harta Nagyközség Önkormányzat esetében a 2. és 3. sz. mellékletben, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal 4. és 5. sz. mellékleteiben a feladatok **kötelező, önként vállalt és állami feladatokra** bontással kerülnek bemutatásra.

3. A többéves kihatással járó döntések:

Az Áht. 24. § (4) bekezdése előírja, hogy a rendelet mellékleteként be kell mutatni a költségvetés többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését. E követelménynek megfelelő bontásban tartalmazza az adatokat a 3. tájékoztató tábla.

4. Közvetett támogatások:

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Az Ámr. 28. §-a előírja, hogy a közvetett támogatásokat az alábbi részletezettségben kell kimutatni.

- a.) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege;
- b.) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege;
- c.) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként;
- d.) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege;
- e.) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Az önkormányzat 2023. évben közvetett támogatást nem nyújt. A Hársfavirág Szociális Központ szociális ellátottainak nyújtott közvetett támogatás, a Társulás költségvetésében kerül bemutatásra.

5. Előirányzat felhasználási ütemterv:

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét. Harta Nagyközség Önkormányzata összevont előirányzat felhasználási tervét a 2. tájékoztató tábla tartalmazza.

A 2023. évi előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és az előző időszak végén jelentkező egyenleg együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokat havi ütemezésben tartalmazza.

6. Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzat

A projektek bevételeit és kiadásait a rendelet-tervezet 10. sz. melléklete tartalmazza.

a) *TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00016 azonosítószámú „A helyi identitás erősítése és közösségfejlesztés Solt és Harta településen”*

Konzorciumi formában Solttal közösen került benyújtásra a pályázat.

A projekt keretében a helyzetelemzés során közösségi interjúk, közösségi beszélgetések, közösségi felmérések kerülnek megszervezésre, melyhez laptopot és színes nyomtatót szerzünk be. Erről helyi cselekvési terv készül. Községi tevékenységek során helyi hagyományok kerülnek feltárássra. A helyi erőforrások feltárása helyi értéktárást-értékkörzést és falukönyv készítést foglal magába, itt fényképezőgép kerül beszerzésre. A helyi nyilvánosság biztosítására 1 db projektort vászonnal tervezünk megvásárolni. A megvalósítás kötelező eleme információs pont létrehozása, ami a Harta honlapján al-oldal létrehozása, valamint színes nyomtatott szórólap elkészítése.

A projekt elszámolható összköltsége: 5 100 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

2019. évi támogatás: 5 100 E Ft

2020. évi kiadás: 1 162 E Ft

2021. évi kiadás: 199 E Ft

2023. évi kiadás: 3 739 E Ft.

Projekt tervezett időszaka: 2018.09.01-2023.03.31.

b) TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00040 azonosítószámú „Mini bölcsőde építése Hartán”

A pályázat célja, a bölcsődei ellátás minőségi fejlesztése, hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. A projekt keretében az új bölcsőde építésével, újabb bölcsődei férőhelyek kialakítására kerül sor.

A projekt elszámolható összköltsége: 123 678 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

2020. évi támogatás: 83 200 E Ft

2022. évi támogatás: 40 478 E Ft.

2019. évi kiadás: 1 245

2020. évi kiadás: 3 500 E Ft

2021. évi kiadás: 991 E Ft

2022. évi kiadás: 114 677 E Ft.

2023. évi kiadás: 3 265 E Ft.

Projekt tervezett időszaka: 2019.11.01-2023.05.31.

c) VP6-7.2.1.1-20 azonosítószámú „Helyi piac infrastrukturális és eszköz fejlesztése”

A pályázat célja a helyi kistermelők östermelők, kézművesek minőségi termékeinek piaci lehetőségeinek bővítése, valamint a piac vonzáskörzetében élők jó minőségű, hazai agrártermékekhez juttatása elérhető piaci áron. A projekt keretében megtörténik a Hartai Termelői Piac kialakítása - Harta, Bajcsy-Zsilinszky u. 7. hrsz. 222 alatt. Az egylégterű helyiség egy vizesblokk csoporttal. Az épület energiaigényét napelem fogja fedezni, a hűtésről-fűtésről hőszivattyús rendszer gondoskodik majd. beszerzésre kerülnek eszközök a piac működéséhez, hűtő asztalok és árusító standok, kerékpártároló, hulladéktároló és kamerarendszer is kiépítésre kerül.

Támogatás intenzitása: 90 %

2023. évi támogatás: 100 000 E Ft

2023. évi önerő: 11 111 E Ft

2023. évi kiadás: 111 111 E Ft.

Projekt tervezett időszaka: 2022.08.01-2023.06.30.

d) TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00020 azonosítószámú „Csapadékvíz-gazdálkodás Hartán”

A pályázat célja a község környezetbiztonságának növelése, a településen való élet és gazdálkodás biztonságának növelése és a belvíz okozta károk csökkentése, minimalizálása. Ez a cél a felszíni vízvezető hálózat megépítésével eredményesen biztosítható.

Támogatás intenzitása: 100 %

2022. évi támogatás: 56 500 E Ft

2023. évi kiadás: 56 500 E Ft.

Projekt tervezett időszaka: 2022.09.01-2024.12.31.

Az előterjesztésben és a rendelet-tervezetben szereplő tételek az érintett intézményvezetőkkel előzetesen egyeztetésre kerültek.

Az eredeti előirányzatok között nincs fedezet a civil szervezetek támogatására. A kiegészítő állami támogatás és a civil szervezetektől beérkező igények alapján a támogatások a későbbiekben, a 2023. évi költségvetési rendelet módosításában tervezhetők.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Harta, 2023. február 14.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dollenstein László".

Dollenstein László
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Harta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

Gazdasági költségvetési hatások:

A rendelet-tervezet magában foglalja Harta Nagyközség Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv (Hartai Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetését. A 2023. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

Környezeti hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre gyakorolt hatásai, különösen a környezetvédelmi feladatok tekintetében vannak.

Egészségi következmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségre gyakorolt hatásai, különösen a rendelet-tervezet védőnői és háziorvosi feladatok tekintetében vannak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A rendelet alapozza meg Harta Nagyközség Önkormányzata gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit. A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése írja elő. Az önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló kormányhivatal által, a helyi önkormányzati jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása mellett, az állami költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztése.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.



Harta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

K I A D Á S O K

E Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	1. Működési célú támogatások ÁHB	299 000	1. Személyi juttatások	181 518
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	224 100	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.	23 662
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁHB	74 900	3. Dologi kiadások	150 203
4	2. Felhalmozási célú támogatások ÁHB	100 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 556
5	3. Közhatalmi bevételek	106 960	5. Egyéb működési célú kiadások	122 835
6	3.1. Vagyoni típusú adók	25 500	5.1. Elvonások és befizetések	196
7	3.2. Termékek és szolgáltatások adói	80 800	5.2. Egyéb működési célú támogatások ÁHB	106 928
8	3.3. Egyéb közhatalmi bevételek	660	5.3. Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0
9	4. Működési bevételek	25 029	5.4. Tartalékok	15 711
10	5. Felhalmozási bevételek	0	6. Beruházások	218 950
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	7. Felújítások	81 886
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 997	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
13			8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB	0
14			8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	0
15	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	430 989	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	489 774
16	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	109 997	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	300 836
17	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	540 986	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	790 610
18			Működési célú finanszírozási kiadás	8 964
19			Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
20			B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	8 964
21	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ	258 588	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-249 624
22	III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	258 588	- működési célú	-58 785
23	1. Költségvetési maradvány működési célra	67 749	- felhalmozási célú	-190 839
24	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célra	190 839		
25	IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0		
26	1. Működési célú hitel felvétel	0		
27	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0		
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B)	799 574	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+B)	799 574
29	Működési célú bevételek	498 738	Működési célú kiadások	498 738
30	Felhalmozási célú bevételek	300 836	Felhalmozási célú kiadások	300 836

Harta Nagyközség Önkormányzata
2023. évi költségvetése bevételeinek előirányzata
E Ft

2.sz. melléklet

Sorszám	BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A		B	C	D	E
1	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		414 700	4 700	0	419 400
2	I.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	299 000	0	0	299 000
3	1.1	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	224 100	0	0	224 100
4		- Helyi önk.-ok működésének általános támogatása	99 914	0	0	99 914
6		- Szoc.-is, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám	116 797	0	0	116 797
7		- Tel.önk.-ok kulturális feladatainak támogatása	7 389	0	0	7 389
8	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	74 900	0	0	74 900
9		- OEP finanszírozás	64 265	0	0	64 265
10		- Közfoglalkoztatási program támogatása	8 108	0	0	8 108
12		- Dunatétlen hozzájárulása a PH működéséhez	2 527	0	0	2 527
13	2.	Közhatalmi bevételek	106 900	0	0	106 900
14	2.1	<i>Vagyon típusú adók</i>	25 500	0	0	25 500
15		- Építményadó	14 000	0	0	14 000
16		- Magánszemélyek kommunális adója	11 500	0	0	11 500
18	2.2	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	80 000	0	0	80 000
19		- Helyi iparüzési adó - állandó	80 000	0	0	80 000
20		- Helyi iparüzési adó - ideiglenes	0	0	0	0
21	2.3	<i>Gépjárműadók</i>	0	0	0	0
22		- Belföldi gépjárművek adójának önk.-ot megillető része	0	0	0	0
23	2.4	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	800	0	0	800
25		- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	800	0	0	800
26	2.5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	600	0	0	600
27		- Bíróság, pótlék	600	0	0	600
28	3.	Működési bevételek	8 800	4 700	0	13 500
29	3.1	<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
31	3.2	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	3 700	0	3 700
32	3.3	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0	0
33	3.4	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	8 700	0	0	8 700
34	3.5	<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	0	1 000	0	1 000
35	3.6	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0
37	3.7	<i>Egyéb működési bevételek</i>	100	0	0	100
38	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		109 997	0	0	109 997
39	I.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	100 000	0	0	100 000
40	1.1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0
41	1.2	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</i>	100 000	0	0	100 000
		-VP Piac infrastruktúrális és eszköz fejlesztése	100 000	0	0	100 000
42	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
43	2.1	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0
44	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 997	0	0	9 997
45	3.1	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	9 997	0	0	9 997
		- Üde-Kunság Vidékfejl. Egyesület játszótér pály.	5 000	0	0	5 000
46		- JETA sportcsarnok bővítés tervekészítés pályázat	4 997	0	0	4 997
47	A/KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		524 697	4 700	0	529 397
48	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
49	I.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	254 439	0	0	254 439
50	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		254 439	0	0	254 439
51	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		779 136	4 700	0	783 836

C

C

Harta Nagyközség Önkormányzata
2023. évi költségvetése kiadásainak előirányzata
E Ft

3.sz. melléklet

Sorszám	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	D	E	
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	372 216	19 620	0	391 836	
2	1. Személyi juttatások	105 025	0	0	105 025	
3	2. Munkáltatót terhelő járulékok	13 530	0	0	13 530	
4	3. Dologi kiadások	119 270	19 620	0	138 890	
5	3.1 Készletbeszerzés	26 500	1 600	0	28 100	
6	- Szakmai anyagok beszerzése	1 000	100	0	1 100	
7	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 500	1 500	0	27 000	
8	3.2 Kommunikációs szolgáltatások	3 000	0	0	3 000	
9	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 500	0	0	2 500	
10	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	0	0	500	
11	3.3 Szolgáltatási kiadások	72 450	14 500	0	86 950	
12	- Közüzemi díjak	23 500	3 500	0	27 000	
13	- Vásárolt élelmezés	150	0	0	150	
14	- Bérleti és lízing díjak	300	0	0	300	
15	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	1 000	0	11 000	
16	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	
17	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 500	0	0	15 500	
18	- 300. évforduló - rendezvények	0	10 000	0	10 000	
19	- Egyéb szolgáltatások	23 000	0	0	23 000	
20	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100	0	0	100	
21	- Kiküldetések kiadásai	100	0	0	100	
22	- Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0	
23	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 220	3 520	0	20 740	
24	- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	16 520	3 520	0	20 040	
25	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	
26	- Egyéb dologi kiadások	700	0	0	700	
27	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 556	0	0	11 556	
28	4.1 Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	
29	4.2 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0	0	0	0	
30	4.3 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	
31	4.4 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
32	4.5 Egyéb nem intézményi ellátások	11 556	0	0	11 556	
33	5. Egyéb működési célú kiadások	122 835	0	0	122 835	
34	5.1 Elvonások, befizetések	196	0	0	196	
35	5.2 Egyéb működési célú támogatások áht. belülre	106 928	0	0	106 928	
36	- Bursa Hungarica ösztöndíj	450	0	0	450	
37	- Intézményfenntartó társulásnak átadott péc.	105 740	0	0	105 740	
38	- Bölcsődei feladatokra átadott péc.	0	0	0	0	
39	- Családsegítő Társulásnak átadott péc.	738	0	0	738	
40	5.3 Egyéb működési célú támogatások áht. kívülre	0	0	0	0	
41	- Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	
42	5.4 Tartalékok	15 711	0	0	15 711	
43	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	300 836	0	0	300 836	
44	1. Beruházások	218 950	0	0	218 950	
45	2. Felújítások	81 886	0	0	81 886	
46	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
47	3.1 - Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. belülre	0	0	0	0	
48	3.2 - Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre	0	0	0	0	
49	3.3 - Lakástámogatás	0	0	0	0	
50	A/KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	673 052	19 620	0	692 672	
51	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
52	1. ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	8 964	0	0	8 964	
53	2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	82 200	0	0	82 200	
54	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	91 164	0	0	91 164	
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	764 216	19 620	0	783 836	



Hartai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése bevételeinek előirányzata

E Ft

4.sz. melléklet

Sorszám	BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A		B	C	D	E
1	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	11 589	11 589
2	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
3	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
5	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	60	60
6	2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
7	2.2	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
8	2.3	Gépjárműadók	0	0	0	0
9	2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
10	2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	60	60
11	3.	Működési bevételek	0	0	11 529	11 529
12	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	11 520	11 520
13	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
14	3.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
15	3.4	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
16	3.5	Egyéb működési bevételek	0	0	9	9
17	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0
18	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
19	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
20	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
21	2.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
22	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
23	3.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24	A/KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	11 589	11 589
25	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
26	1.	Maradvány igénybevétele	0	0	4 149	4 149
27	2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	82 200	82 200
28	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	86 349	86 349
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	0	97 938	97 938

①

②

Hartai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése kiadásainak előirányzata

E Ft

5.sz. melléklet

Sorszám	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A		B	C	D	E
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0	0	97 938	97 938
2	1.	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	76 493	76 493
3	2.	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	0	0	10 132	10 132
4	3.	<i>Dologi kiadások</i>	0	0	11 313	11 313
5	3.1	<i>Készletbeszerzés</i>	0	0	1 205	1 205
6		- Szakmai anyagok beszerzése	0	0	405	405
7		- Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	800	800
8	3.2	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	0	0	3 720	3 720
9		- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	3 452	3 452
10		- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	268	268
11	3.3	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	0	0	4 678	4 678
12		- Közüemi díjak	0	0	750	750
13		- Vásárolt élelmezés	0	0	100	100
14		- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
15		- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	50	50
16		- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	1 228	1 228
17		- Egyéb szolgáltatások	0	0	2 550	2 550
18	3.4	<i>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</i>	0	0	150	150
19		- Kiküldetések kiadásai	0	0	150	150
20	3.5	<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	0	0	1 560	1 560
21		- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	1 550	1 550
22		- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
23		- Egyéb dologi kiadások	0	0	10	10
24	4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	0
25	5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0
26	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0
27	1.	<i>Beruházások</i>	0	0	0	0
28	2.	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0
29	3.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	0
30	A/KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	97 938	97 938
31	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
32	1.	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	0	0	0	0
33	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		0	0	97 938	97 938



Harta Nagyközség Önkormányzat 2023. évben tervezett tartalékai

E Ft

6.sz.melléklet

Sorszám	Általános tartalék	2023. évi tervezett előirányzat
	A	B
1	Általános tartalék	10 711
2	Általános tartalék összesen:	10 711
3	Iskola, Óvoda működési támogatás	5 000
4	Céltartalék összesen:	5 000
5	TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	15 711



Harta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásainak előirányzata

E Ft

Sorszám	Beruházások megnevezése	2023. évi előirányzat
m	A	B
ÖNKORMÁNYZAT:		218 950
1	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	127 700
2	TOP 1.4.1 Bölcsőde építés (műszaki ellenőr) - pályázati forrás	555
3	Központi parkoló fejlesztése	5 000
4	VP Piac kialakítása	81 236
5	Telek beszerzés bölcsődéhez	2 000
6	TOP PLUSZ csapadékvíz rendszer kiépítése	38 909
7	Informatikai eszközök beszerzése	0
8	-	0
9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	45 552
10	BM GÉP III. ütem pályázat - Konyhatechnológiai eszközök beszerzése	22 090
11	Panoráma Halászcserda eszközbeszerzés	15 000
12	TOP 1.4.1 Bölcsőde eszközbeszerzés	3 000
13	VP Piac eszközbeszerzés	3 462
14	Scudo vásárlása NNÖ-től	2 000
15	Beruházási célú ÁFA	45 698
16	ÁFA	45 698
HIVATAL:		0
17	Informatikai eszközök beszerzése	0
18	-	0
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
20	-	0
21	Beruházási célú ÁFA	0
22	ÁFA	0
23	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	218 950

(

)

Harta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásainak előirányzata

E Ft

Sorszám	Felújítás megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	ÖNKORMÁNYZAT:	81 886
1	Ingatlanok felújítása	64 477
2	BM GÉP III. ütem pályázat - Panoráma Halászsárda felújítása	32 477
3	Panoráma Halászsárda pótmunkák	32 000
5	Felújítási célú ÁFA	17 409
6	ÁFA	17 409
7	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	81 886



Harta Nagyközség Önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámadata

2023.

9.sz. melléklet

Intézmény neve	Engedélyezett létszámkeret (fő)
I. Hartai Közös Önkormányzati Hivatal Hivatal Harta Hivatal Dunatetőtlen	 13,0 2,0
Hartai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	15,0
II. Önkormányzati feladatok Önkormányzati jogalkotás Város- és községgazdálkodás Háziorvosi szolgáltatás Védőnők Zöldterületkezelés Útfenntartás Turizmus Temető Múzeum, Művelődési Ház Önkormányzati feladatok összesen: Közfoglalkoztatottak	 1,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 16,0 37,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53,0
LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN:	68,0



Harta Nagyközség Önkormányzatának Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei,
kiadásai, hozzájárulások
2023.

10. sz. melléklet

EU-s projekt megnevezése: "A helyi identitás erősítése és közösségfejlesztés Solt és Harta településen"
Azonosító: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00016

Ezer forintban

Források	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	5 100					5 100
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	5 100					5 100

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések		1 162				1 162
Felújítás						
Dologi kiadások			199	0	3 739	3 938
Összesen:		1 162	199		3 739	5 100

EU-s projekt megnevezése: "Mini bölcsőde építése Hartán"
Azonosító: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00040

Ezer forintban

Források	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		83 200		40 478		123 678
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:		83 200		40 478		123 678

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések	1 245	3 500	691	110 011	3 265	118 712
Felújítás						
Dologi kiadások			300	4 666		4 966
Összesen:	1 245	3 500	991	114 677	3 265	123 678





Harta Nagyközség Önkormányzatának 2024-2026. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai főbb csoportokban

1. tájékoztató tábla

E Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024.	2025.	2026.
	A	B	C	D
1	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	263 500	265 340	268 430
2	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	15 000	15 000	18 000
3	3. Közhatalmi bevételek	72 450	72 770	73 190
4	4. Működési bevételek	11 700	11 900	12 200
5	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	21 000	32 000
8	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	347 650	350 010	353 820
9	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	35 000	36 000	50 000
10	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	382 650	386 010	403 820
11	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	77 500	77 200	64 360
12	III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	77 500	77 200	64 360
13	1. Költségvetési maradvány működési célra	12 500	10 200	10 360
14	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célra	65 000	67 000	54 000
15	IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0
16	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0
17	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B)	460 150	463 210	468 180
19	Működési célú bevételek	360 150	360 210	364 180
20	Felhalmozási célú bevételek	100 000	103 000	104 000

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024.	2025.	2026.
	A	B	C	D
1	1. Személyi juttatások	86 500	89 500	91 000
2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	11 245	11 635	11 830
3	3. Dologi kiadások	116 705	125 975	125 950
4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 400	21 000	21 900
5	5. Egyéb működési célú kiadások	118 800	103 400	104 500
6	6. Beruházások	65 000	70 000	80 000
7	7. Felújítások	35 000	33 000	24 000
8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
10	8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0
11	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	351 650	351 510	355 180
12	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	100 000	103 000	104 000
13	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	451 650	454 510	459 180
14	Működési célú finanszírozási kiadás	8 500	8 700	9 000
15	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
16	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	8 500	8 700	9 000
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+B)	460 150	463 210	468 180
18	Működési célú kiadások	360 150	360 210	364 180
19	Felhalmozási célú kiadások	100 000	103 000	104 000

10

11

Harta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

2. tájékoztató tábla
E Ft

Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Harta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi <u>összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve</u>													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
I. Működési költségvetés	430 989		27 112	27 122	77 452	27 502	27 203	27 303	27 303	27 203	27 303	27 502	27 303	27 302	27 042
1. Működési c. támogatások ÁH-n belülről	299 000		24 916	24 916	24 916	24 916	24 917	24 917	24 917	24 917	24 917	24 917	24 917	24 917	24 917
3. 1.1. Önk.-ok működési támogatásai	224 100		18 675	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675
4. 1.2. Egyéb működési c.tám. ÁH-n belülről	74 900		6 241	6 241	6 241	6 241	6 241	6 242	6 242	6 242	6 242	6 242	6 242	6 242	6 242
5. 3. Működési bevételek	25 029		2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 085	2 085
6. 4. Közhatalmi bevételek	106 960		110	120	50 450	500	200	300	300	200	300	500	300	300	40
7. II. Felhalmozási költségvetés	109 997		0	0	9 997	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
8. 1. Felhalmozási c. támogatások ÁH-n belülről	100 000		0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
9. 2. Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	9 997		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. III. Pénzmaradvány igénybev.	258 588		258 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. IV. Hitelfelvétel	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	799 574		285 700	27 122	87 449	77 502	27 203	27 303	27 303	27 203	27 303	80 943	80 943	77 302	27 042
14. I. Működési költségvetés	489 774		43 777	41 860	40 489	46 418	37 258	37 616	37 616	32 248	32 687	38 864	38 864	43 911	43 907
15. 1. Személyi juttatások	181 518		15 127	15 127	15 127	15 127	15 127	15 127	15 127	15 127	15 126	15 126	15 126	15 126	15 126
16. 2. Munkaadókat terhelő járás szoc. hozzájárulási adó	23 662		1 972	1 972	1 972	1 972	1 972	1 972	1 972	1 972	1 972	1 972	1 972	1 971	1 971
17. 3. Dologi kiadások	150 203		16 789	14 872	13 500	11 574	10 269	10 626	10 626	5 260	5 698	11 877	11 877	16 923	16 919
18. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 556		963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963
19. 5. Egyéb működési célú kiadások	122 835		8 926	8 926	8 927	16 782	8 927	8 928	8 928	8 927	8 928	8 926	8 926	8 928	8 928
20. 5.1. Elvonások, befizetések	196		16	16	17	16	16	16	17	17	17	16	16	16	16
21. 5.2. Egyéb működési c.tám. ÁH-n belülről	106 928		8 910	8 910	8 910	8 910	8 911	8 911	8 911	8 910	8 911	8 911	8 911	8 912	8 912
22. 5.3. Egyéb működési c.tám. ÁH-n kívülre	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. 5.4. Tartalékok	15 711		0	0	0	7 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. II. Felhalmozási költségvetés	300 836		2 561	3 176	75 611	38 357	50 050	15 963	15 963	0	37 902	55 979	55 979	0	21 237
26. 1. Beruházások	218 950		2 561	3 176	55 979	38 357	25 698	15 963	15 963	0	37 902	55 979	55 979	0	21 237
27. 2. Felújítások	81 886		0	0	19 632	0	24 352	0	0	0	37 902	0	0	0	0
28. 3. Egyéb felhalmozási kiad.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. III. Finanszírozási kiadások	8 964		747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747
30. KIADÁSOK ÖSSZESEN	799 574		47 085	45 783	116 847	85 522	88 055	54 356	54 356	32 995	71 336	95 590	95 590	44 658	65 891



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

3. tájékoztató tábla

E Ft

Sor-szám	Kötelezettség tárgya	feladat- ellátáshelye	lejárat	Kiadás vonzata évenként					
				2023.	2024.	2025.	2026.	ÖSSZESEN	
A			B	C	D	E	F	G	H
1.	Ehrendészeti tevékenység	Önk.	hat.-lan idejű	530	530	530	530	530	2 120
2.	Munkavédelmi, üzvédelmi tevékenység	Önk.	hat.-lan idejű	120	120	120	120	120	480
3.	Rendszergazda	Önk.	hat.-lan idejű	65	65	65	65	65	260
4.	Orvosi ügyelet	Önk.	hat.-lan idejű	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
5.	Térenformatikai szolgáltatás	Önk.	hat.-lan idejű	210	210	210	210	210	840
6.	Fénymásoló üzemeltetés	Önk.	hat.-lan idejű	1 245	1 280	1 310	1 350	1 350	5 185
7.	Gyermekorvos helyettesítés	Önk.	hat.-lan idejű	4 800	4 800	5 040	5 040	5 040	19 680
8.	Internet, kábel TV szolgáltatás	Önk.	2023	1 500	1 600	1 700	1 750	1 750	6 550
9.	Közérdekű adatok közzététele	Hivatal	hat.-lan idejű	40	40	40	40	40	160
10.	E-közíg. Szolgáltatás	Hivatal	hat.-lan idejű	117	117	117	117	117	468
11.	Információbiztonsági rendszerkövetés	Hivatal	hat.-lan idejű	528	528	528	528	528	2 112
Összesen				10 405	10 540	10 910	11 000	11 000	42 855



Harta Nagyközség Önkormányzatát 2023. évben megillető költségvetési támogatások

2022. évi XXV. törvény 2. sz. melléklet		Tervezett előirányzat
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	59 135 160
2	Zöldterület-gazdálkodás	8 234 200
3	Közvilágítás	9 681 500
4	Köztemető fenntartása	5 166 810
5	Közutak fenntartása	4 263 000
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 349 200
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	474 300
8	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011
9	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	99 914 181
10	Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 556 000
11	Szociális étkeztetés	8 119 000
12	Személyi gondozás	30 104 000
13	Időskoriúak nappali ellátás	16 109 720
14	Demens személyek nappali ellátása	3 649 600
15	Gyermekétkeztetés-bértámogatás	22 142 460
16	Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	24 277 541
17	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	838 080
18	Szoc.-is, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fea.-ok tám.	116 796 401
19	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	7 389 207
20	Települési önk.-ok kulturális feladatainak támogatása	7 389 207
21	Költségvetési kapcs. összesen	224 099 789



Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Harta Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi-gazdasági-településfejlesztési és ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya Harta Nagyközség Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre (Hivatalra) terjed ki.

A költségvetés főösszegei

2. §

- (1) A Képviselő-testület Harta Nagyközség Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetése
 - a) költségvetési bevételeinek összegét 540 986 E Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 790 610 E Ft-ban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét -249 624 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg
 1. működési célú összegét -58 785 E Ft-ban
 2. felhalmozási célú összegét -190 839 E Ft-banállapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
 - a) finanszírozási kiadásait 8 964 E Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét 799 574 E Ft-ban
 - c) összesített hiányát 258 588 E Ft-ban
- (3) A Képviselő-testület az (2) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 67 749 E Ft-ban
 2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 190 839 E Ft-ban
- (4) A Képviselő-testület a Hivatal önkormányzati támogatásának előirányzatát 82 200 E Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a Hartai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét 2023. évre vonatkozóan 46.380 Ft-ban állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a Hartai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi cafetéria juttatását bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési főösszegek részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a Hivatal 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékainak 2023. évi előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásainak 2023. évi előirányzatát az a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak 2023. évi előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése közvetett támogatást nem tartalmaz.

Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök

4. §

A finanszírozási célú bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Tartalékok felhasználása

5. §

- (1) A Képviselő-testület az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 15 711 E Ft összegben – általános,- 10 711 E Ft. és céltartalékot 5 000 E Ft. - különít el.
- (2) A Képviselő-testület az általános tartalék eredeti előirányzatának 50 %-a mértékéig a felhasználásról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruhazza át.

(3) A pályázati és fejlesztési tartalék - a Képviselő-testület által jóváhagyott - pályázat elkészítésével, benyújtásával összefüggően felmerülő kiadások, a pályázati program előkészítéséhez, megvalósításához szükséges önerő finanszírozásához használható fel.

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

6. §

A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működni és gazdálkodnia a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a számviteli szabályok betartása mellett.

7. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok átcsoportosításáról a rendelet 7. § (2)-(4) bekezdéseiben foglalt kivételekkel a képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(3) Az intézmények a kiemelt előirányzatai között – jegyző által írásban kijelölt pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzésével – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(4) A (3) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(5) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet-támogatási igényt sem a tárgyévi költségvetésben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(6) A polgármester a 7. § (2)-(4) bekezdés szerinti döntésről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad és intézkedik a döntés költségvetési rendeleten való átvezetéséről.

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

(8) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2023. évi előirányzatok a 2023. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig beszedett bevételek és a teljesített kiadások előirányzatait tartalmazzák.

(9) Az Önkormányzatnál és Hivatalnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 15 %-át.

8. §

A Képviselő-testület az Áht. 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv, valamint Harta-Dunatetőtlen Intézményfenntartó Társulás költségvetésének végrehajtása során az alábbi kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

- b) a jogszabályi előírások rendelkezése alapján személyi juttatás körében
 - ba) rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás,
 - bb) külső személyi juttatás,
- c) készpénzelőleg,
- d) postai kézbesítés,
- e) utazási költségtérítés, bérlet,
- f) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
- g) számlázott szellemi tevékenység,
- h) jogcímtől függetlenül 200 E Ft összegig kifizetés,
- i) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
- j) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

Vegyes rendelkezések

9. §

A Képviselő-testület „Harta Nagyközségért” és „Harta Nagyközség Díszpolgára” cím helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/1996. (V.23.) Ök. számú rendeletben írt „Harta Nagyközségért” és „Harta Nagyközség Díszpolgára” cím adományozásával járó tiszteletdíj mértékét a köztisztviselői illetményalap háromszorosában állapítja meg.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §

E rendelt rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

Dollenstein László sk.
polgármester

Marosiné dr. Panyiczky Boglárka sk.
jegyző

Záradék: Kihirdetve: Harta, 2023.....

Marosiné dr. Panyiczky Boglárka sk.
jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A rendelet megalkotásakor figyelembevételre kerül

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.),

a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet,

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzati rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

A 2. §-hoz

A költségvetés főösszegeit tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetési főösszegeket részletezi.

A 4. §-hoz

A finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatásköröket rögzíti.

Az 5. §-hoz

A tartalék felhasználását mutatja be.

A 6–8. §-hoz

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályokat részletezi

A 9. §-hoz

Vegyes rendelkezéseket tartalmaz.

A 10. §-hoz és a 11. §-hoz

Záró rendelkezéseken belül hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



Előterjesztés
Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 28-i ülésére

Tárgy: „Hartai Termelői Piac kialakítása” projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról

Iktatószám: H/

Az előterjesztést készítette és törvényességi szempontból ellenőrizte: Marosiné dr. Panyiczky Boglárka, jegyző

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: nyílt ülés

Tisztelt Képviselő-testület!

Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2022. (IV.26.) számú határozatával döntött, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország Kormánya által meghirdetett, a helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztésének, vagy létrehozásának megvalósítása érdekében a VP6-7.2.1.1-20 pályázat keretében a „Hartai Termelői Piac kialakítása” címmel.

A pályázat keretében 50% előleget lehet igényelni. Az előleg összegével megegyező biztosítékot kell nyújtani. Önkormányzat kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az Irányító Hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszeréből származó egyéb támogatásból állhat

A támogatást igénylőnek a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig – a támogatás visszafizetésének terhe mellett – vállalnia kell, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Harta Nagyközség Önkormányzata 99 999 916,-Ft támogatásban részesült a helyi termelői piac megvalósítására.

A támogatói okiratban szereplő beruházás teljes összköltség 111 111 030,-Ft.

Az önkormányzatnak a beruházás megvalósításához 11.111.175,-Ft önerőt szükséges biztosítani, mely tartalmazza a beruházás keretében el nem számolható költségeket is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Harta, 2023. február 20.



Tisztelettel:



Dollenstein László
polgármester

Szám: .../2023. (II.28.) Kt. határozat

Tárgy: „Hartai Termelői Piac kialakítása” projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-20 azonosítójú „Hartai Termelői Piac kialakítása” elnevezésű beruházás megvalósításához 11.111.175,-Ft, azaz Tizenegymillió-száztizenegyezer-százhetvenöt forint összegű önerőt biztosít a 2023. évi költségvetésben.

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt megvalósításához szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dollenstein László, polgármester

Határidő: folyamatos

Harta Nagyközség Önkormányzat
6326 Harta, Templom u. 68.
Tel.: (06)-78/507-070
Fax: (06)-78/507-079
e-mail: harta@harta.hu



Előterjesztés
Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február 28-i ülésére

Tárgy: Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2015 (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása

Iktatószám: H/578-2/2023

Az előterjesztést készítette: Marosiné dr. Panyiczky Boglárka, jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Marosiné dr. Panyiczky Boglárka, jegyző

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: nyílt ülés

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: szoc.tv.) 114. § (1) szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A szoc. tv. 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

A térítésidíjak legutóbbi emelésére 2022. augusztus 1.-jétől került sor 950,-Ft-ra, a házhozszállítás díja pedig 100-ft-ra.

A Magyarországot is érintő egészségügyi világjárvány, az orosz-ukrán háború és egyéb gazdasági hatások már az előző évben is érzékenyen érintették a költségeket. Idén az élelmiszerárak, benzinárak emelkedése és más, az ágazatra kiható áremelések a szolgáltatás minőségének szinten tartását veszélyeztetik, ezért vált szükségessé egy nagyobb mértékű emelés.

A felnőtt étkezők esetében a térítési díj összeadódik a bruttó nyersanyagnormából és a rezsiköltségből, így az étkezés térítési díja 1200,-Ft-ra változna, a házhozszállítás díja 100-Ft maradna.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Harta, 2023. február 20.



Dollenstein László
polgármester

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Dunatetőtlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Étkeztetés: 1200,-Ft/fő/nap, a kiszállítási díja: 100,- Ft/fő/nap”

2. §

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

Dollenstein László sk.
polgármester

Marosiné dr. Panyiczky Boglárka sk.
jegyző

Záradék: Kihirdetve: Harta, 2023.....

Marosiné dr. Panyiczky Boglárka sk.
jegyző

Általános indokolás

A szükséges önköltségek növekedése miatt kell az intézményi térítési díjakat növelni, elmaradása esetén a fenntartó kiadásai növekednének, a bevételek kisebb arányban fedeznék a kiadásokat a korábbi arányokhoz képest.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díját határozza meg

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításának rendelet-tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti előzetes hatásvizsgálati (17.§) és indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: *A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások közül a szociális étkeztetés térítési díjának növelése, költségvetési bevételt növelő hatással bír.*

b) környezeti és egészségi következményei: *A rendeletnek közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.*

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: *A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai minimálisak.*

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: *A jogszabályt gazdasági okokból kell megalkotni, elmaradása gazdasági hátrányokat okozna.*

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket *a közös önkormányzati hivatal és a szociális központ biztosítja.*

4. Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait: *A szociális étkeztetés térítési díjának emelése szükséges a megnövekedett rezsiköltségek, nyersanyag költségek miatt.*

Harta Nagyközség Polgármestere
6326 Harta, Templom u. 68.
Tel.: (06)-78/507-070
Fax: (06)-78/507-079
e-mail: harta@harta.hu



Előterjesztés
Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 28-i ülésére

Tárgy: A Hartai Hársfavirág Szociális Központban működő Konyhán a munkahelyi vendéglátás intézményi térítési díjáról szóló 49/2022. (VII.05.) sz. határozat módosítása

Iktatószám: H/578-3/2023

Az előterjesztést készítette: Marosiné dr. Panyiczky Boglárka, jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Marosiné dr. Panyiczky Boglárka, jegyző

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: nyílt ülés

Tisztelt Képviselő-testület!

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2019. (IV.10.) határozatával módosított 160/2015. (II.12.) számú határozata állapítja meg a munkahelyi étkeztetés szabályait és annak intézményi térítési díját. A Képviselő-testület döntése alapján a Harta-Dunatetőtlen Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Hartai Hársfavirág Szociális Központ konyhája a munkahelyi étkezők részére igény szerint napi egyszeri ebédet biztosít 2022. augusztus 1-től bruttó 950,- Ft/nap áron. A munkahelyi étkeztetés térítési díjának a napi nyersanyag norma az alapja, melyet növelni kell a rezsi költség százalékaival és az áfával.

A Magyarországot is érintő egészségügyi világjárvány, az orosz-ukrán háború és egyéb gazdasági hatások már az előző évben is érzékenyen érintették a költségeket. Idén az élelmiszerárak, benzinárak emelkedése és más, az ágazatra kiható áremelések a szolgáltatás minőségének szinten tartását veszélyeztetik, ezért vált szükségessé egy nagyobb mértékű emelés.

A nyersanyag és a rezsi költségek ugrásszerű emelkedése miatt indokolt a térítési díj emelése 1200,-Ft-ra

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Szám:/2023.(....) Kt.h.

Tárgy: A Hartai Hársfavirág Szociális Központban működő Konyhán a munkahelyi vendéglátás intézményi térítési díjáról

H A T Á R O Z A T – T E R V E Z E T

A képviselő-testület a Hartai Hársfavirág Szociális Központban működő Konyhán a munkahelyi vendéglátás intézményi térítési díjáról szóló 49/2022.(VII.05.) Kt határozatot 2023. április 1-től az alábbiak szerint módosítja:


A határozat 4. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ A munkahelyi étkeztetés térítési díja bruttó 1200,-Ft/nap.”

Felelős: Dollenstein László, polgármester

Határidő: 2023. április 1.

Harta, 2023. február 20.




Dollenstein László
polgármester



Tisztelt Társulási Tanács!

A megemelkedett nyersanyag és rezsiköltség miatt szükséges a térítési díjakon emelni. A gyermekétkeztetés térítési díját még nem változtatnánk, a felnőtt étkezés térítési díjaiban viszont a mellékletekben található módosításokat javaslom 2023. április 1-től.

2023.április 1-től az 1. számú mellékletben szereplő nyersanyag normatívát javaslom.

A javaslat alapján számított bruttó térítési díjakat a 2.számú melléklet tartalmazza.

Felnőtt étkezőink esetében a térítési díj összeadódik a bruttó nyersanyagnormából és a rezsiköltségből.

Kérem a társulási tanácsot, a változtatást jóváhagyni szíveskedjen!

Harta, 2023.február 15.



Tisztelettel: Ambrus Aniz

Intézményvezető



1.számú melléklet

A táblázatban feltüntetett árak a forintban értendő, nettó nyersanyagnormatívák.

	2023.április 1-től javasolt	jelenlegi 2022.március 1-től fennálló
Felnőtt szociális, elvitellel, helyben fogyasztva	700	550
Felnőtt szociális, házhoz szállítva	700	550
Munkahelyi étkezés	700	550

2.számú melléklet

A táblázatban feltüntetett árak a forintban értendő bruttó fizetendő térítési díjak.

Étkezés	bruttó ár Ft/adag
felnőtt szociális, helyben fogyasztva, elvitellel	1200
felnőtt szociális, házhoz szállítva	1300
munkahelyi	1200

Előterjesztés
Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 28-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a polgármester 2023. évi szabadságának meghatározásáról
Az előterjesztést készítette, törvényességi szempontból ellenőrizte: Marosiné dr. Panyiczky Boglárka, jegyző
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: nyílt ülés

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) VII/A. fejezete szabályozza a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket.

A Kttv. 225/C. § a főállású polgármester szabadságának ütemezéséről az alábbiak szerint rendelkezik:

„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.”

A polgármester a 2022. évi 25 nap alapszabadságát és 14 nap nap pótszabadságát 2022. december 31. napjáig igénybe vette.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a polgármester 2023. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Szám: .../2023.(.....) Kt. határozat

Tárgy: A polgármester 2023. évi szabadságának meghatározása

H A T Á R O Z A T-TERVEZET

Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dollenstein László főállású polgármester 2023. évi 39 nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2023. június 01-27. napjáig 19 nap
2023. július 10-14. napjáig 5 nap
2023. július 31- augusztus 4. napjáig 5 nap
2023. december 18-22, napjáig 5 nap
rendkívüli, előre nem látható alkalmakra 5 nap.

Felelős: Leitert Ottó, alpolgármester
Határidő: folyamatos

Harta, 2023. január 30.

Marosiné dr. Panyiczky Boglárka
jegyző

