Előterjesztés

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2023. február 28-i ülésére

2. Napirend

a) Tarján Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Klinger Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kvtv.) rendelkezései, valamint a költségvetési gazdálkodást érintő egyéb önkormányzati döntések figyelembevételével készült a teljes önkormányzat költségvetésének 2023. évi tervezete.

A 2023. évi költségvetést forrásorientált tervezés alkalmazásával állítottuk össze. Számba vettük a várható bevételeket, a tervezett kiadásokat – mind az önkormányzat, mind az intézmények vonatkozásában, s mindezt számszerűsítettük.

A Kvtv. meghatározza az önkormányzatok és a költségvetés központi alrendszereinek kapcsolatát, illetve az abból származó forrásokat, az önkormányzatot megillető átengedett bevételeket, és a különféle kiegészítő szabályokat: támogatások igénylésének, elszámolásának rendjét, határidejét, a feladatmutatók fajlagos mértékét. Az önkormányzatok a Kvtv. 1. melléklet IX. fejezetében, 2., 3., és részben a 7. mellékletében szereplő számadatokkal tervezhetnek.

Az önkormányzat egészének, azon belül a 3 költségvetési szervnek *(Tarjáni Polgármesteri Hivatal, Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde, Tarjáni Önkormányzati Konyha)*, mint intézménynek a 2023. évi pénzügyi terve így került összeállításra.

BEVÉTELEK

Összességében a 2023. évi költségvetés tervezett pénzforgalmi **bevétele 703.985.124 Ft** az előző évi **181.599.660 Ft összegű pénzmaradvány** beszámításával. A fennmaradó összeg majd a pénzmaradvány-elszámolásnál előirányzat-módosítással kerül beépítésre a költségvetésbe. 2023. évre tervezett hitelfelvétel nem szerepel a pénzügyi tervben.

A **saját bevétel**ek meghatározása az alábbiak szerint történt:

A **működési bevételek** tervezetten 511.985.124 Ft, amelynek számításánál figyelembe vettük az előző évi teljesítési adatokat, és számoltunk a 2023. évi várható változásokkal (pl. HIPA – kata adózás).

Az **adóbevétel** terv szinten 154.100.000 Ft, a 2023. évre érvényes adótételekkel számoltunk, figyelembe véve az előző évi teljesítéseket is.

Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához biztosított **költségvetési támogatások és hozzájárulások** összege 232.985.124 Ft, melyből kifizetésre kell, hogy kerüljön a szolidaritási hozzájárulás összege, amely 31.519.868 Ft.

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásánál a változások előirányzat-módosítással év közben kerülnek beépítésre a költségvetésbe.

Az önkormányzatot megillető költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket az előterjesztés *1. melléklete* részletesen tartalmazza, mely megegyezik a Magyar Államkincstár által szolgáltatott adatokkal.

A **társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz** a védőnői szolgálat, és háziorvosi iskolaellátás 2023. évre tervezett finanszírozását tartalmazza, mely 8.500.000 Ft.

A **felhalmozási célú bevétel,** mely az óvoda-bővítésre kapott támogatás, és a külterületi helyi közutak felújítására kapott bevételéből tevődik össze 192.000.000 Ft.

A **működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök** év közben kerülnek beépítésre a teljesítéseknek megfelelően. A tornyópusztai ivóvíz-hálózat kiépítésével kapcsolatos lakossági befizetések összege év közben kerül módosításra a tényleges befizetések figyelembevételével.

Előző évi maradványként 181.599.660 Ft-ot terveztünk. A pénzmaradvány teljes összege a 2022. évi beszámoló elfogadása után kerül beszámításra.

KIADÁSOK

Összességében a 2023. évi költségvetés várható **kiadási főösszege 885.584.811 Ft.**

A kiadások tervezése egyrészt a korábban vállalt és áthúzódó kötelezettségek, kötelező feladatok áttekintésével, az előző évi teljesítések ez évre várható változásainak számbavételével történt.

A **személyi juttatások** tervezése nem csak az előző évi bázis alapján, hanem egyénenként került megállapításra, ez összességében 296.250.000 Ft, figyelembe véve a garantált bérminimum, és a minimálbér-emelkedéseket. További eltérést az alkalmazotti létszám növekedése eredményez. Óvodánál + 6 fő, mely a bölcsődei dolgozók létszámából adódik.

A **munkaadót terhelő járulékok** összege 43.800.000 Ft**,** számításának alapja a tervezett személyi juttatások összege.

A **dologi kiadások** a szakmai előírások és a várható infláció mértékének megfelelően szűkösen tervezettek. A dologi kiadások előirányzatának tervezésénél az előző évi tényleges teljesítéseket, az ezen előirányzatokat érintő változásokat, valamint a meglévő szerződésen, megállapodáson alapuló kötelezettségeket vettük figyelembe. A dologi kiadások előirányzata 172.350.000 Ft.

A működési célú pénzeszköz-átadást egyéb szerveknek (helyi civil szervezetek, egyesületek) az előző évhez képest terveztük, 7.400.000 Ft-ot.

A **társadalom- és szociálpolitikai juttatások** tervezett összege 3.850.000 Ft, mely az igényjogosultság figyelembevételével történt. Ez évben is csak az önkormányzat által finanszírozandó összeget terveztük.

Felújítási kiadások tervezése 80.000.000 Ft, a rendelettervezet *5. mellékletében* részletezettek szerint történt. Számítunk a további pályázati lehetőségekre.

Beruházást terveztünk 244.000.000 Ft összegben a rendelettervezet *6. mellékletében* részletezettek szerint.

Általános tartalékként 1.211.611 Ft-ot terveztünk.

Hitelfelvételt nem tervezünk.

A tervezett működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget az előterjesztés 2. *melléklete* tartalmazza.

A tervezett előirányzat-felhasználási ütemtervet az előterjesztés *3. melléklete* tartalmazza.

A fentiek miatt is a költségvetés végrehajtása során az ésszerű, takarékos gazdálkodás szükséges továbbra is, fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető pótlólagos forrásokra, valamint folytatni kell a hasznosítható tartalékok feltárását.

Tarján, 2023. február 17.

Klinger Tamás
polgármester

1. melléklet a 2023. évi költségvetés előterjesztéséhez

Tarján Község Önkormányzatának normatív és kötött felhasználású állami támogatásának jogcímei és összegei forintban a 2023. évre vonatkozó költségvetési törvény szerint

1	Száma	Jogcím megnevezése		Mutató	Összeg
2		**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**			**70 924 936**
3	I.1.1	Önkormányzati hiv.műk.tám.elismert létszám alapján		7,41	41 029 170
4	I.1.2	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.ell.támogatása			6 060 600
5	I.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása			7 537 500
6	I.1.4	Köztemető fenntartásával kapcs.feladatok támogatása			100 000
7	I.1.5	Közutak fenntartásának támogatása			4 355 855
8	I.1.6	Egyéb önk.fel.támogatása			7 576 800
9	I.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			255 000
10	I.1.8	Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás			3 610 011
11	I.1.9	Közvillágítás kiegészítő támogatása			400 000
12		**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**			**97 960 980**
13	I.2.1	Óvodapedatógusok bértámogatása		9,7	51 050 130
14	I.2.2	Ped.szakképz. nem rend.óvodaped.munkáját közv.seg.bértámog.		6	23 268 000
15	I.2.3	Óvodaműködtetés támogatása		104	13 520 000
16	I.2.4	Nemzetiségi pótlék		9	7 304 400
17	I.2.5	Diabétesz pótlék			480 000
18	I.2.6	Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodaped. kiegészíő támogatása		5	2 338 450
19		**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**			**28 527 078**
20	I.3.1	Bölcsődei dajkák, középf. végz kgy.nevelők támog.		5	27 265 000
21	I.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			1 262 078
22		**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**			**29 583 752**
23	I.4.1	Gyermekétkeztetés tám.dolgozók bértám.		4,18	11 287 254
24	I.4.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támog.			18 296 498
25	I.4.3	Rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztetés támog.			-
26		**Települési önkorm. nyilvános könyvtári és közművelődési támogatása**			**5 988 378**
27		**Önkormányzat állami támogatása (2+11+19+25)**			**232 985 124**
28		**Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás**			31 519 868
29		**ÖNKORMÁNYZAT TÉNYLEGES ÁLLAMI TÁMOGATÁSA**			**201 465 256**

2. melléklet a 2023. évi költségvetés előterjesztéséhez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Ft

I. Működési célú bevételek és kiadások

	Bevételek	
1	Intézményi működési bev.	116 400 000
2	Önkorm.sajátos műk.bev	154 100 000
3	Önkorm.költségvetési támogat.	232 985 124
4	Működési célú pénz.átvét	8 500 000
5	Működési célú pénzmaradvány	-
6	Működési célú hitelfelvétel	-
7	**Működési célú bevételek össz.**	**511 985 124**

Kiadások	
Személyi juttatás	296 250 000
Munkaadót terhelő járulékok	43 800 000
Dologi és folyó kiadások	172 350 000
Működési célú pénz.átadás	11 250 000
Szolidaritási hozzájárulás	31 519 868
Tartalék	1 211 611
Működési célú kiadás össz.	**556 381 479**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

	Bevételek	
8	Felhalmozási és tőke jell.bev	192 000 000
9	Felh.c.áll.hj.decentr.támogatás	-
10	Felhalmozási célú egyéb tám.	-
11	Felhalm.c.kölcsön visszatérítés	-
12	Felhalm.célú pénzmaradvány	181 599 660
13	**Felhalm.célú bevétel össz.**	**373 599 660**

Kiadások	
Felújítások	80 000 000
Beruházások	244 000 000
Felhalm.célú pénz.átadás	-
Hosszú lejáratú hitel visszafiz.	-
Előző évi visszafizetések	5 203 305
Felhalm.célú kiadás össz.	**329 203 305**

14	**Önkorm.pénzforg.bevétele**	**885 584 784**
15	**Hitelfelvétel**	-
16	* működési c.hitelfelvét	-
17	* felhalmozási c.hitelfelvét	-
18	**Összesen**	**885 584 784**

Önkormányzati kiadás össz.	**885 584 784**

Előirányzat-felhasználási terv

	BEVÉTELEK	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó
1	Intézményi működ.bevételek	9 699 500	9 699 500	9 695 500	9 695 500	9 695 500	9 695 500	9 695 500	9 695 500
2	Önnkorm.saj.műk.bev.	12 842 000	12 842 000	12 842 000	12 842 000	12 842 000	12 842 000	12 842 000	12 842 000
3	Önkorm.ktgv.tám.	19 421 000	19 421 000	19 421 000	19 421 000	19 421 000	19 421 000	19 421 000	19 421 000
4	Műk.átvett pénze.	708 000	708 000	708 000	708 000	708 000	708 000	708 000	708 000
5	Felhalm.bev.	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
6	Pénzmaradvány	15 133 000	15 133 000	15 133 000	15 133 000	15 133 000	15 133 000	15 133 000	15 133 000
7	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-
8	**Bevételek összesen:**	**73 803 500**	**73 803 500**	**73 799 500**	**73 799 500**	**73 799 500**	**73 799 500**	**73 799 500**	**73 799 500**
	KIADÁSOK	**I.hó**	**II.hó**	**III.hó**	**IV.hó**	**V.hó**	**VI.hó**	**VII.hó**	**VIII.hó**
9	Személyi juttatások	24 687 500	24 687 500	24 687 500	24 687 500	24 687 500	24 687 500	24 687 500	24 687 500
10	Munkaadót terhelő járulékok	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000
11	Dologi kiadások	14 362 500	14 362 500	14 362 500	14 362 500	14 362 500	14 362 500	14 362 500	14 362 500
12	Működési célú átadások	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500
13	Felújítások	6 666 666	6 666 666	6 666 666	6 666 666	6 666 666	6 666 666	6 666 666	6 666 666
14	Beruházások	20 333 333	20 333 333	20 333 333	20 333 333	20 333 333	20 333 333	20 333 333	20 333 333
15	Felhalmozási célú átadások	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Előző évi visszafizetések	433 609	433 609	433 609	433 609	433 609	433 609	433 609	433 609
17	Szoldaritási hozzájárulás	2 631 424	2 631 424	2 627 424	2 627 424	2 627 424	2 627 424	2 627 424	2 627 424
18	Tartalék	100 968	100 968	100 968	100 968	100 968	100 968	100 968	100 968
19	**Kiadások összesen**	**73 803 500**	**73 803 500**	**73 799 500**	**73 799 500**	**73 799 500**	**73 799 500**	**73 799 500**	**73 799 500**
20	**Bevét. és kiad. különb.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

3.melléklet 2023. évi költségvetés előterjesztéséhez

Ft

IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Össz.
9 695 500	9 695 500	9 695 500	9 741 500	**116 400 000**
12 842 000	12 842 000	12 842 000	12 838 000	**154 100 000**
19 421 000	19 421 000	19 421 000	19 354 124	**232 985 124**
708 000	708 000	708 000	712 000	**8 500 000**
16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	**192 000 000**
15 133 000	15 133 000	15 133 000	15 136 660	**181 599 660**
-	-	-	-	**-**
73 799 500	**73 799 500**	**73 799 500**	**73 782 284**	**885 584 784**

IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Össz.
24 687 500	24 687 500	24 687 500	24 687 500	**296 250 000**
3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	**43 800 000**
14 362 500	14 362 500	14 362 500	14 362 500	**172 350 000**
937 500	937 500	937 500	937 500	**11 250 000**
6 666 666	6 666 666	6 666 666	6 666 674	**80 000 000**
20 333 333	20 333 333	20 333 333	20 333 337	**244 000 000**
-	-	-	-	**-**
433 609	433 609	433 609	433 606	**5 203 305**
2 627 424	2 627 424	2 627 424	2 610 204	**31 519 868**
100 968	100 968	100 968	100 963	**1 211 611**
73 799 500	**73 799 500**	**73 799 500**	**73 782 284**	**885 584 784**
-	**-**	**-**	**-**	**-**

Rendelet-tervezet

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének

……/2023. (……) önkormányzati rendelete

Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Tarján Község 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 következőket rendeli el:

1.§ (1) Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében

a) a bevételi főösszeget 722.139.928 Ft-ban

b) a kiadási főösszeget 885.584.784 Ft-ban

c) a hiány összegét 163.444.856 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés *c)* pontja szerinti hiány összegének pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtése céljából – belső finanszírozásként – az előző évi pénzmaradvány 163.444.856 Ft összegű igénybevételét rendeli el.

2.§ (1) A 2023. évi költségvetés kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszege 722.139.928 Ft, amely

a) 530.139.928 Ft összegű működési célú bevételből, ezen belül

aa) 0 Ft működési célú hitelfelvételből,

ab) 0 Ft működési célú pénzmaradványból,

b) 192.000.000 Ft összegű felhalmozási célú bevételből, amely nem tartalmaz felhalmozási célú hitelt.

(2) A 2023. évi költségvetési kiadásainak főösszege 885.584.784 Ft, amely

a) 560.373.173 Ft összegű tervezett működési célú kiadást, ezen belül

aa) 0 Ft államháztartási tartalékot,

ab) 1.211.611 Ft összegű általános tartalékot,

b) 324.000.000 Ft összegű felhalmozási célú kiadást

tartalmaz.

3.§ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit forrásonként az *1.* és *2. melléklet* tartalmazza.

4.§ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési, fenntartási kiadásainak előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a *3.* és *4. melléklet* tartalmazza.

5.§ A felújítási előirányzatokat célonként az *5. melléklet* tartalmazza.

6.§ A beruházási kiadásokat feladatonként a *6. melléklet* tartalmazza.

7.§ (1) A kiadások feladatonkénti részletezését, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási faladatok szerinti bontásban a 3. *melléklet* tartalmazza.

(2) A bevételek feladatonkénti részletezését, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1. melléklet* tartalmazza.

(3) Az általános, valamint a céltartalékot a *4. melléklet* tartalmazza.

(4) A *3. melléklet* kiadásait részletesen kimutatva a *7. melléklet* tartalmazza.

8.§ Az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a *4. melléklet* tartalmazza.

9.§ A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a *2.* és *3. melléklet* tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat és intézményeinek számlavezető pénzintézete a Takarék Bank Zrt.

11.§ Az önkormányzat költségvetési szervei részére a jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatások folyósítása igény szerint történik.

12.§ (1) A polgármester – utólagos beszámolási kötelezettség terhe mellett – felhatalmazást kap

a) az előirányzatok pénzügyi terv szerinti felhasználására,

b) a jelen rendelettel megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra gazdasági eseményenként 1 M Ft összeghatárig,

c) a szabad pénzeszközök – összeghatártól független – lekötésének elrendelésére.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről köteles az intézkedést követő testületi ülésen beszámolni.

13.§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Klinger Tamás
polgármester

Dics Mária
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Tarján, 2023. február .....

Dics Mária
jegyző

1. melléklet a .../2023. (….) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételek tevékenységenként

Ft

	Tevékenység megnevezése		Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen
1	091140	Óvodai nevelés	-	-	-	1 945 562	-	1 945 562
2	104031	Bölcsődei ellátás	-	-	-	-	-	-
3	*Kötelező feladatok(1)*		-	-	-	1 945 562	-	1 945 562
4	**Óvoda összesen(3)**		-	-	-	1 945 562	-	**1 945 562**
5	900020	Éttermi vendéglátás	69 000 000	-	-	-	-	69 000 000
6	900020	Munkahelyi vendéglátás	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000
7	*Önként vállalt feladat össz (5+6)*		*72 000 000*	-	-	-	-	72 000 000
8	906015	Gyermekétkeztetés	15 000 000	-	-	7 201 499	-	22 201 499
9	*Kötelező feladatok össz. (8)*		*15 000 000*	-	-	-	-	15 000 000
10	**Konyha összesen** (7+9)		**87 000 000**	-	-	7 201 499	-	**94 201 499**
11	013350	Lakóingatlan bérbead., közter.fogl.	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000
12	066020	Város- és községgazdálkodás	8 500 000	-	182 000 000	-	-	190 500 000
13	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	3 000 000	-		-	-	3 000 000
14	081030	Sport	6 000 000	-	-	-	-	6 000 000
15	041233	Közfoglalkoztatás	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000
16	082092	Közművelődés	500 000	-	-	-	-	500 000
17	*Önként vállalt feladatok össz.(11+12+13+14+15+16)*		*34 400 000*	-	-	-	-	*34 400 000*
18	066020	Város- és községgazdálkodás	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
19	072311	Fogászat	-	-	-	-	-	-
20	074031	Védőnő	-	5 400 000	-	-	-	5 400 000
21	072111	Háziorvos	-	500 000	-	-	-	500 000
22	082044	Könyvtár	-	-	-	-	-	-
23	011130	Önkorm.igazg.tevék.	5 600 000	500 000	-	153 551 608	-	159 651 608
24	018030	Finanszírozás	232 985 124	-	-	-	-	232 985 124
25	900020	Szakfel.nélk.elszám.bevét.	172 254 804	-	-	-	-	172 254 804
26	*Kötelező feladatok össz.(18+19+20+21+22+23+24+25)*		*412 339 928*	*6 400 000*	*182 000 000*	*153 551 608*	-	*754 291 536*
27	**Önkormányzat összesen (17+26)**		**446 739 928**	**6 400 000**	**182 000 000**	**153 551 608**	**-**	**788 691 536**
29	011130	Polg.Hiv. igazgatási tevék.	-	-	-	746 187	-	**746 187**
30	*Államigazgatási fel.össz.ph*		-	-	-	746 187	-	**746 187**
31	**Polgármesteri hivatal össz**		-	-	-	*746 187*	-	**746 187**
33	**ÖNKORMÁNYZAT főösszesen(** 4+10+27+31**):**		**533 739 928**	**6 400 000**	**182 000 000**	**161 499 294**	**-**	**885 584 784**
35	***Kötelező feladatok összesen*** *(3+9+26):*		***427 339 928***	***6 400 000***	**-**	***153 551 608***	**-**	***587 291 536***

36	***Önként vállalt feladatok össz.*** *(7+17):*	***106 400 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***106 400 000***
37	***Államigazgatási fel. össz.*** *(30):*	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***

Bevételek részletezése a 2023.évi költségvetéshez

Ft

	Bevétel megnevezése	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	**ÖNKORM FŐÖSSZ.**
1	Gyermekétkeztetés	-	15 000 000	-	-	**15 000 000**
2	Éttermi, munkahelyi vendéglátás	-	2 000 000	-	-	**2 000 000**
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	-	50 000 000	-	3 200 000	**53 200 000**
4	Bérleti díjbevételek, amortizáció	-	-	-	4 500 000	**4 500 000**
5	Szolgáltatások bevételei	-	-	-	15 000 000	**15 000 000**
6	ÁFA	-	20 000 000	-	6 500 000	**26 500 000**
7	Kamatbevételek	-		-	200 000	**200 000**
8	Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről	-	-	-	-	**-**
9	**Intézményi működ.bevét.össz.(1+...+8)**	**-**	**87 000 000**	**-**	**29 400 000**	**116 400 000**
10	Építményadó	-	-	-	10 000 000	**10 000 000**
11	Telekadó	-	-	-	2 000 000	**2 000 000**
12	Iparűzési adó	-	-	-	148 000 000	**148 000 000**
13	**Helyi adók összesen(10+11+12)**	**-**	**-**	**-**	**160 000 000**	**160 000 000**
14	Gépjármű-adó	-	-	-	-	**-**
15	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	-	-	-	-	**-**
16	**Átengedett központi adók(14+15)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17	Talajterhelési díj	-	-	-	104 804	**104 804**
18	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	12 150 000	**12 150 000**
19	**Önkorm.saj.műk.bev.(13+16+17+18)**	**-**	**-**	**-**	**172 254 804**	**172 254 804**
20	Normatív költségv.támogatások	-	-	-	232 985 124	**232 985 124**
21	Központosított előirányzatok	-	-	-	-	**-**
22	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	-	-	-	-	**-**
23	**Önkorm.költségvetési tám.összesen(19+...+22)**	**-**	**-**	**-**	**232 985 124**	**232 985 124**
24	Működési célú átvétel TB-től	-	-	-	7 000 000	**7 000 000**
25	Tb.Többcélú Kistérségi Társulástól	-	-	-	-	**-**
26	Kp-i költségvetési szervtől	-	-	-	-	**-**
27	Más önkormányzattól	-	-	-	-	**-**
28	Munkaügyi központtól	-	-	-	1 500 000	**1 500 000**
29	**Működési célú átvét összesen(24+... +28)**	**-**	**-**	**-**	**8 500 000**	**8 500 000**
30	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.(9+19+23+29)**	**-**	**87 000 000**	**-**	**443 139 928**	**530 139 928**

31	Ingatlanértékesítés	-	-	-	-	**-**
32	Tárgyieszköz értékesítés	-	-	-	-	**-**
33	Felhalmozási célú egyéb támogatás(pályázatok)	-	-	-	182 000 000	**182 000 000**
34	ebből: óvodabővítési pályázat				150 000 000	**150 000 000**
35	ebből: utak felújítása pályázat				32 000 000	**32 000 000**
36	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	-	-	-	10 000 000	**10 000 000**
37	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.(31+…+36)**	**-**	**-**	**-**	**192 000 000**	**192 000 000**
38	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(30+37)**	**-**	**87 000 000**	**-**	**635 139 928**	**722 139 928**
39	Előző évi pénzmaradványból (40+41)	1 945 562	7 201 499	746 187	195 913 018	**205 806 266**
40	*ebből:Letétre megőrzésre átvett pénzeszköz*	-	-	-	42 361 410	**42 361 410**
41	*ebből: Felhasználható pénzmaradvány*	1 945 562	7 201 499	746 187	153 551 608	**163 444 856**
42	a.)Felhalmozási pénzmaradvány	-	-	-	-	**-**
43	b.)Működési pénzmaradvány	1 945 562	7 201 499	746 187	153 551 608	**163 444 856**
44	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN(38+43)**	**1 945 562**	**94 201 499**	**746 187**	**788 691 536**	**885 584 784**
45	Hitelfelvétel	-	-	-	-	**-**
46	**Finanszírozási bevételek összesen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
47	**MINDÖSSZESEN**	**1 945 562**	**94 201 499**	**746 187**	**788 691 536**	**885 584 784**
48	**Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal**	**1 945 562**	**94 201 499**	**746 187**	**639 052 946**	**735 946 194**
49	**Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal**	**-**	**-**	**-**	**345 551 608**	**345 551 608**
50	**Intézményfinanszírozás**	**137 554 438**	**36 148 501**	**72 557 118**	**-**	**246 260 057**

3. melléklet a .../2023. (....) önkormányzati rendelethez

Kiadások részletezése a 2023. évi költségvetéshez

Ft

	Kiadások megnevezése		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	**Személyi juttatások**		**105 000 000**	**38 100 000**	**55 300 000**	**97 850 000**	**296 250 000**
2	**Munkaadót terhelő járulékok**		**20 000 000**	**4 800 000**	**7 000 000**	**12 000 000**	**43 800 000**
3	**Dologi kiadások (4+5+6+7+8+9+10)**		**12 500 000**	**79 450 000**	**8 800 000**	**71 600 000**	**172 350 000**
4		készletbeszerzés	2 100 000	56 000 000	1 000 000	16 500 000	**75 600 000**
5		kommunikációs szolgáltatás	400 000	200 000	1 000 000	600 000	**2 200 000**
6		szolgáltatási kiadások	9 000 000	3 000 000	5 000 000	40 000 000	**57 000 000**
7	*ebből*	ÁFA kiadás	800 000	20 000 000	1 300 000	14 000 000	**36 100 000**
8		kiküldetés	-	50 000	400 000	100 000	**550 000**
9		egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	200 000	200 000	100 000	300 000	**800 000**
10		kamatkiadás (viziközmű)	-	-	-	100 000	**100 000**
11	Működési célú átad. össz. (12+13+14+15)		-	-	-	7 400 000	**7 400 000**
12		egyéb szerveknek összesen	-	-	-	2 800 000	**2 800 000**
13	*ebből*	sportcélra	-	-	-	4 000 000	**4 000 000**
14		egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	**100 000**
15		nemzetiségi önkormányzat	-	-	-	500 000	**500 000**
16	Önkormányzati segély (17+18+19+20+21)		-	-	-	3 850 000	**3 850 000**
17		temetési segély	-	-	-	250 000	**250 000**
18		lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100 000	**100 000**
19	*ebből*	családtámogatás	-	-	-	200 000	**200 000**
20		időskorúak juttatása	-	-	-	3 200 000	**3 200 000**
21		egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100 000	**100 000**
22	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+16)**		**137 500 000**	**122 350 000**	**71 100 000**	**192 700 000**	**523 650 000**
23	Felújítások		1 000 000	3 000 000	-	76 000 000	**80 000 000**
24	Tárgyieszköz-beszerzések összesen (25+26+27)		1 000 000	5 000 000	2 000 000	236 000 000	**244 000 000**
25		Immateriális javak	-	-	-	1 000 000	**1 000 000**
26	ebből	ingatlan	-	-	-	*225 000 000*	**225 000 000**
27		Egyéb tárgyi eszköz	*1 000 000*	*5 000 000*	*2 000 000*	*10 000 000*	**18 000 000**
28	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (23+24)**		**2 000 000**	**8 000 000**	**2 000 000**	**312 000 000**	**324 000 000**
29	TARTALÉKOK		-	-	-	1 211 611	**1 211 611**
30		általános tartalék	-	-	-	1 211 611	**1 211 611**

31	Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból	-	-	-	31 519 868	**31 519 868**
32	Előző évi elszámolások, elvonások, befizetések	-	-	203 305	5 000 000	**5 203 305**
33	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+28+29+31+32)**	**139 500 000**	**130 350 000**	**73 303 305**	**542 431 479**	**885 584 784**
34	*Működési kiadások tartalékkal*	*137 500 000*	*122 350 000*	*71 303 305*	*193 911 611*	**525 064 916**
35	*Felhalmozási kiadások tartalékkal*	*2 000 000*	*8 000 000*	*2 000 000*	*313 211 611*	**325 211 611**
36	Intézményfinanszírozás Óvodánál	-	-	-	137 554 438	**137 554 438**
37	Intézményfinanszírozás Konyhánál	-	-	-	36 148 501	**36 148 501**
38	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	-	-	-	72 557 118	**72 557 118**
39	**Intézményfinanszírozás önk.főösszesen**	**-**	**-**	**-**	**246 260 057**	**246 260 057**

Kiadások részletezése tevékenységenként és intézményenként a 2023.évi költségvetéshez

	Tevékenység megnevezése		Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	**Műk.célú kiad.össz**	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj. normatív	Felhalm. Tám.
1	091140	Óvodai nevelés működt.	-	-	2 700 000	-	**2 700 000**	1 000 000	1 000 000	-	-
2	091110	Óvodai nev.szakm.	24 640 000	16 000 000	5 200 000	-	**45 840 000**	-	-	-	-
3	091130	Nemz.óvodai.nev.	52 000 000	1 600 000	3 600 000	-	**57 200 000**	-	-	-	-
4	104031	Bölcsődei nevelés	28 360 000	2 400 000	1 000 000	-	**31 760 000**	-	-	-	-
5	*Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4)*		*105 000 000*	*20 000 000*	*12 500 000*	-	**137 500 000**	1 000 000	1 000 000	-	-
6	**Óvoda összesen:**		**105 000 000**	**20 000 000**	**12 500 000**	-	**137 500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**-**	-
9	96015	Gyermekétkeztetés	*16 100 000*	*2 100 000*	20 450 000	-	**38 650 000**	*3 000 000*	*5 000 000*	-	-
10	104035	Vendégétkeztetés	*17 000 000*	*2 200 000*	45 000 000	-	**64 200 000**	-	-	-	-
11	*Konyha kötelező feladat (9+10)*		*33 100 000*	*4 300 000*	*65 450 000*	-	**102 850 000**	*3 000 000*	*5 000 000*	-	-
12	96025	Munkahelyi étkeztetés	*5 000 000*	*500 000*	**14 000 000**	-	**-**	-	-	-	-
13	*Konyha önként vállalt feladat (12)*		*5 000 000*	*500 000*	*14 000 000*	-	**19 500 000**	-	-	-	-
14	**Konyha összesen (11+13):**		**38 100 000**	**4 800 000**	**79 450 000**	**-**	**122 350 000**	**3 000 000**	**5 000 000**	**-**	**-**
15	091140	Óvodaműködés	-	-	1 000 000	-	**1 000 000**	-	170 000 000	-	-
16	045160	Közutak üzemeltetése	-	-	4 000 000	-	**4 000 000**	13 000 000	32 000 000	-	-
17	064010	Közvilágítás	-	-	7 000 000	-	**7 000 000**	-	-	-	-
18	066020	Város- és községszolg.	-	-	6 000 000	-	**6 000 000**	20 000 000	10 000 000	-	-
19	072111	Háziorvosi alapellátás	1 000 000	700 000	2 000 000	-	**3 700 000**	-	-	-	-
20	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-		-	**-**	-	-	-	-
21	074031	Család- és nővédelem	7 000 000	1 000 000	800 000	-	**8 800 000**	-	-	-	-
22	011130	Önkorm.igazg.tevék.	35 000 000	1 000 000	16 500 000	-	**52 500 000**	-	2 000 000	31 519 868	-
23	106020	Lakásfenntart.támog.	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	-
24	101150	Családtámogatás	-	-	-	200 000	**200 000**	-	-	-	-
25	013350	Önkorm.vagyongazd.	-	-	-	-	**-**	33 000 000	19 000 000	5 000 000	-
26	102040	Időskorúak juttatása	-	-	-	3 200 000	**3 200 000**	-	-	-	-
27	103010	Temetési segély	-	-	-	250 000	**250 000**	-	-	-	-
28	107060	Egyéb szociális ellátás	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	-
29	41233	Közfoglalkoztatottak	2 000 000	700 000	-	-	**2 700 000**	-	-	-	-
30	082044	Könyvtár	1 000 000	-	800 000	-	**1 800 000**	-	-	-	-
31	082061	Tájház	-	-	2 000 000	-	**2 000 000**	-	-	-	-
32	082092	Művelődési Ház	8 250 000	1 500 000	4 000 000	-	**13 750 000**	4 000 000	-	-	-
33	081030	Sportlétesítmény	5 600 000	600 000	4 500 000	-	**10 700 000**	3 000 000	3 000 000	-	-
34	611	Karbantartó	17 000 000	3 000 000	3 000 000	-	**23 000 000**	-	-	-	-
35	622	Gépjármű	15 000 000	2 000 000	4 000 000	-	**21 000 000**	-	-	-	-
36	629	Egyéb	6 000 000	1 500 000	1 000 000	-	**8 500 000**	-	-	-	-
37	*Önkorm. köt. feladatai (15+…+36)*		*97 850 000*	*12 000 000*	*56 600 000*	*3 850 000*	**170 300 000**	*73 000 000*	*236 000 000*	*36 519 868*	-

38	046020	Városi és kábeltv.	-	-	2 000 000	-	**2 000 000**	-	-	-	-
39	013350	Lakóingatlan bérbead.	-	-	5 000 000	-	**5 000 000**	3 000 000	-	-	-
40	016080	Kiemelt áll.,önk.rendezv.	-	-	8 000 000	-	**8 000 000**	-	-	-	-
41	011130	Önkorm.elszám.	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-
42	086030	Önk.nemzetk.kapcs.	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-
43	084031	Civil szerv.műk.tám.	-	-	-	4 000 000	**4 000 000**	-	-	-	-
44	081041	Versenysport tám.	-	-	-	3 400 000	**3 400 000**	-	-	-	-
45		*Önk.v.fel.össz. (38+…+44)*	-	-	15 000 000	7 400 000	**22 400 000**	3 000 000	-	-	-
46	**Önkormányzat összesen (37+45):**		**97 850 000**	**12 000 000**	**71 600 000**	**11 250 000**	**192 700 000**	**76 000 000**	**236 000 000**	**36 519 868**	**-**
47	11130	Önkorm.igazg.tevék.	55 300 000	7 000 000	8 800 000	-	**71 100 000**	-	-	-	-
48		*Államigazg.tevék.össz.*	55 300 000	7 000 000	8 800 000	-	**71 100 000**	-	-	-	-
49	11130	Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	**-**	-	2 000 000	203 305	-
50		*Önként váll.feladat össz.*	-	-	-	-	**-**	-	2 000 000	203 305	-
51	**Hivatal összesen (47+50):**		**55 300 000**	**7 000 000**	**8 800 000**	**-**	**71 100 000**	**-**	**2 000 000**	**203 305**	**-**
52	**Önkorm. főösszesen (6+14+46+51):**		**296 250 000**	**43 800 000**	**172 350 000**	**11 250 000**	**523 650 000**	**80 000 000**	**244 000 000**	**36 723 173**	**-**
53	*Kötelező feladatok össz.*		*235 950 000*	*36 300 000*	*134 550 000*	*3 850 000*	**410 650 000**	*77 000 000*	*242 000 000*	-	-
54	*Önként vállalt feladatok össz.*		*5 000 000*	*500 000*	*29 000 000*	*7 400 000*	**41 900 000**	*3 000 000*	*2 000 000*	-	-
55	*Államigazgatási feladatok össz.*		*55 300 000*	*7 000 000*	*8 800 000*	-	**71 100 000**	-	-	-	-

4. melléklet a .../2023. (....) önkormányzati rendelethez

Ft

Hiteltörl.	Tartalék	**Összes kiadás**	Önk.létszámkeret	Egyéb létszám
-	-	**4 700 000**	-	-
-	-	**45 840 000**	6	-
-	-	**57 200 000**	9	-
-	-	**31 760 000**	5	-
-	-	**139 500 000**	*20*	-
-	-	**139 500 000**	**20**	-
-	-	**46 650 000**	*4*	-
-	-	**64 200 000**	*4*	-
-	-	**110 850 000**	*8*	-
-	-	**-**	-	-
-	-	**19 500 000**	-	-
-	**-**	**130 350 000**	**8**	**-**
-	-	**171 000 000**	-	-
-	-	**49 000 000**	-	-
-	-	**7 000 000**	-	-
-	-	**36 000 000**	-	-
-	-	**3 700 000**	-	-
-	-	**-**	-	-
-	-	**8 800 000**	1	-
-	-	**86 019 868**	1	10
-	-	**100 000**	-	-
-	-	**200 000**	-	-
-	1 211 611	**58 211 611**	-	-
-	-	**3 200 000**	-	-
-	-	**250 000**	-	-
-	-	**100 000**	-	-
-	-	**2 700 000**	-	2
-	-	**1 800 000**	-	1
-	-	**2 000 000**	-	-
-	-	**17 750 000**	2	-
-	-	**16 700 000**	1	1
-	-	**23 000 000**	3	1
-	-	**21 000 000**	1	1
-	-	**8 500 000**	3	5
-	*1 211 611*	**517 031 479**	*12*	*21*

-	-	**2 000 000**	-	-
-	-	**8 000 000**	-	-
-	-	**8 000 000**	-	-
-	-	**-**	-	-
-	-	**-**	-	-
-	-	**4 000 000**	-	-
-	-	**3 400 000**	-	-
-	-	**25 400 000**	-	-
-	**1 211 611**	**542 431 479**	12	21
-	-	**71 100 000**	8	-
-	-	**71 100 000**	8	-
-	-	**2 203 305**	-	-
-	-	**2 203 305**	-	-
-	**-**	**73 303 305**	**8**	**-**
-	**1 211 611**	**885 584 784**	**48**	**6**
-	-	**729 650 000**	*40*	3
-	-	**46 900 000**	-	3
-	-	**71 100 000**	*8*	-

5. melléklet a .../2023. (....) önkormányzati rendelethez

A 2023. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

Ft

	Feladat megnevezése		Előirányzott összeg
1	Szennyvíz értéknövelő munkák (vízmű)		2 500 000
2	Utak felújítása pályázat (tábor, és tornyói utak)		32 000 000
3	Utak felújítása pályázat önerő (tábor, és tornyói utak)		2 000 000
4	Sportcsarnok felújítási munkái (festés, fűtés, csapok)		10 000 000
5	Rendőrlakás felújítása		1 000 000
6	Rákóczi u 34. ház felújítása		3 000 000
7	Önrész pályázati felújításokhoz		10 000 000
8	Tornyópuszta (9+10)		5 000 000
9	ebből	Járda felújítás	3 000 000
10		Közösségi ház felújítása	2 000 000
11	Egyéb felújítási munkák (12+13)		10 500 000
12	ebből	Hivatal felújítási munkálatok (festés, linóleum)	5 000 000
13		egyéb	5 500 000
14	**Önkormányzat összesen (1+..8+11):**		**76 000 000**
15	Konyha egyéb felújítási munkálatai		3 000 000
16	**Konyha összesen: (15)**		**3 000 000**
17	Óvda egyéb felújítási munkái		1 000 000
18	**Óvoda összesen (17)**		**1 000 000**
19	Polg.hivatal egyéb felújítási munkái		-
20	**Polgármesteri hivatal összesen (19)**		**-**
21	**Önkormányzat főösszesen (14+16+18+20)**		**80 000 000**

6. melléklet a .../2023 (....) önkormányzati rendelethez

A 2023. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

Ft

		Feladat megnevezése	Előirányzott összeg
1	*Immateriális javak (2)*		*1 000 000*
2		Termelői piac tervezése	1 000 000
3	*ingatlan (4+.....+12)*		*225 000 000*
4	ebből	Óvoda bővítési pályázat	150 000 000
5		Óvoda bővítési pályázat önerő	25 000 000
6		Sportöltöző lépcső, rampa kiépítése	2 500 000
7		Sportpark körüli kerítés	4 500 000
8		Staufenberg tér rendezése	5 000 000
9		Egyesületek háza mosdó kialakítása	7 000 000
10		Napelem kiépítése Közösségi ház+ Hivatal	10 000 000
11		Tornyópuszta kamerarendszer kiépítése	1 000 000
12		Egyéb, + pályázati beruházásokhoz önrész	20 000 000
13	*Egyéb tárgyi eszköz (14+18)*		*10 000 000*
14	*ebből*	Sportcsarnokba kézszárító	1 000 000
15		Rendőrlakás konyhabútor	1 500 000
16		Közösségi házba műszaki szekrény	1 000 000
17		Ovi-Bölcsi szekrények	1 500 000
18		Egyéb tárgyi eszköz beszezések	5 000 000
19	**Önkormányzat (1+3+13)**		**236 000 000**
20	Konyha egyéb beruházása		5 000 000
21	**Konyha összesen (20)**		**5 000 000**
22	Polgármesteri Hivatal egyéb beruházása		2 000 000
23	**Polgármesteri Hivatal összesen (22)**		**2 000 000**
24	Óvoda egyéb beruházása		1 000 000
25	**Óvoda összesen (24)**		**1 000 000**
26	**ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESEN (19+21+23+25)**		**244 000 000**

3. melléklet szerinti működési kiadások sorok részletezése a 2023. évi költségvetéshez

Ft

	Kiadások megnevezése			Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	**Személyi juttatások**			**105 000 000**	**38 100 000**	**55 300 000**	**97 850 000**	**296 250 000**
2	ebből	Illetmény		92 000 000	31 000 000	45 000 000	63 400 000	**231 400 000**
3		Normatív jutalom,		4 000 000	3 000 000	5 100 000	4 000 000	**16 100 000**
4		Jubileumi jutalom		3 000 000	-	-	-	**3 000 000**
5		Cafeteria		3 000 000	1 600 000	1 600 000	2 700 000	**8 900 000**
6		Közlekedési költségtérítés		1 000 000	500 000	600 000	350 000	**2 450 000**
7		Egyéb költségtérítés (pm, alpm költségtérítése)		-	-	-	2 000 000	**2 000 000**
8		Egyéb személyi kifizetések (betegállomány,gyed)		2 000 000	2 000 000	3 000 000	6 000 000	**13 000 000**
9		Megbízási díj		-	-	-	8 100 000	**8 100 000**
10		Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)		-	-	-	11 300 000	**11 300 000**
11	**Munkaadót terhelő járulékok**			**20 000 000**	**4 800 000**	**7 000 000**	**12 000 000**	**43 800 000**
12	**Dologi kiadások (13+17+20+28+29+30)**			**12 500 000**	**79 450 000**	**8 800 000**	**71 600 000**	**172 350 000**
13		***Készletbeszerzés***		2 100 000	56 000 000	1 000 000	16 500 000	**75 600 000**
14		ebből	**Szakmai anyagok** (háziorvos tű, uh zselé, testztcsík,fertőtlenítő,szakmai újság előfizetése)	200 000	-	300 000	5 000 000	**5 500 000**
15			**Árubeszerzés** (szemetes zsák)	-	-	-	2 000 000	**2 000 000**
16			**Üzemeltetési anyagok** (Tisztítószer, irodaszer, nyomtatvány,tonerek,gázpalack,villyszerelési és vízvezetékszerelési anyagok,virágok és kerészeti anyagok,gyomírtó, autók fenntartása, alkatrészek, munkaruha, útszóró só, üzemanyag, szerszámok, közétkeztetés alapanyag, időseknapi ellátás, rászorultak főzéséhez alapanyag)	1 900 000	56 000 000	700 000	9 500 000	**68 100 000**
17		***Kommunikációs szolgáltatás***		400 000	200 000	1 000 000	600 000	**2 200 000**
18		ebből	**Informatikai szolg** (Stefánia díj védőnői rendszer, havi informatikai díj, weblap üzemeltetés,étlaptervező-raktárkezelő modul,EPER étkezők nyilv. modul)	200 000	200 000	300 000	200 000	**900 000**

19			**Egyéb kommunikációs szolg**. (net, telefon)	200 000	-	700 000	400 000	**1 300 000**
20		***Szolgáltatási kiadások***		9 000 000	3 000 000	5 000 000	40 000 000	**57 000 000**
21			**Közüzemi díjak** (víz,gáz,áram)	6 900 000	2 000 000	2 400 000	20 000 000	**31 300 000**
22			**Vásárolt élelmezés** (közétkeztetésen kívűli élelmiszer bezerzés)	100 000	-	100 000	1 000 000	**1 200 000**
23	*ebből*		**Bérleti és lízing díjak** (falu tv bérleti díja)	-	-	-	1 000 000	**1 000 000**
24			**Karbantartás,kisjavítás**(közvillágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása, kazánjavítás, villanyszerelés, víz szerelés munkadíjak, utszélek karbantartása)	1 000 000	500 000	500 000	6 000 000	**8 000 000**
25		ebből	**Szakmai tevékenységet segítő szolg**.(közbeszerzési díjak)	-	-	-	500 000	**500 000**
26			**Egyéb szolg** (zenei fesztivál -6 millió,adatvédelm kiépítése,továbbképzés ,üzemorvos, közvilágítás, zöldterület kezelés, bankköltség, postaköltség,casco, KGFB, munkavéd. feladatok, szabályzatok, vagyonbiztosítás, eb-befogás, tűzvédelmi ell,orvosi ügyelet, kémény ell,műszaki vizsga, kertészeti munkák,)	1 000 000	500 000	2 000 000	11 000 000	**14 500 000**
27			**biztosítási díjak**	-	-	-	500 000	**500 000**
28		***ÁFA kiadás***		800 000	20 000 000	1 300 000	14 000 000	**36 100 000**
29		***Kiküldetés***		-	50 000	400 000	100 000	**550 000**
30		***Egyéb dologi kiadások***		200 000	200 000	100 000	300 000	**800 000**
31		ebből	**egyéb dologi kiadások** (útvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak)	200 000	200 000	100 000	300 000	**800 000**
32		**Kamatkiadások** (vizíközmű hiteltartozás)		-	-	-	100 000	**100 000**
33	**Működési célú átad. össz. (34+45+46+47)**			-	-	-	7 400 000	**7 400 000**
34		***egyéb szerveknek összesen***		-	-	-	2 800 000	**2 800 000**
35			Mazsorett	-	-	-	120 000	**120 000**
36			Baráti kör	-	-	-	250 000	**250 000**
37			Dalkör	-	-	-	280 000	**280 000**

38	*ebből*	ebből	Tarjáni Ifjúsági Klubb	-	-	-	150 000	**150 000**
39			Iskola	-	-	-	50 000	**50 000**
40			Óvoda	-	-	-	50 000	**50 000**
41			Német Nemzetiségi Egyesület	-	-	-	150 000	**150 000**
42			Fúvós zenekar	-	-	-	200 000	**200 000**
43			Bacchus Bortársaság	-	-	-	250 000	**250 000**
44			Egyéb	-	-	-	1 300 000	**1 300 000**
45		***sportcélra***		-	-	-	4 000 000	**4 000 000**
46		***egyéb (alapítvány, stb.)***		-	-	-	100 000	**100 000**
47		***nemzetiségi önkormányzat***		-	-	-	500 000	**500 000**
48	**Önkormányzati segély (49+50+51+52+53)**			-	-	-	3 850 000	**3 850 000**
49	*ebből*	***temetési segély***		-	-	-	250 000	**250 000**
50		***lakásfenntartási támogatás***		-	-	-	100 000	**100 000**
51		***családtámogatás***		-	-	-	200 000	**200 000**
52		***időskorúak juttatása***		-	-	-	3 200 000	**3 200 000**
53		***egyéb rászorultságtól függő***		-	-	-	100 000	**100 000**
54	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+11+12+33+48)**			**137 500 000**	**122 350 000**	**71 100 000**	**192 700 000**	**523 650 000**

-

Előterjesztés

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2023. február 28-i ülésére

2. Napirend

b) Tarján Község Önkormányzata 2023. évi költségvetését követő három év saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Klinger Tamás polgármester

Határozati javaslat

……/2023. (…….) számú határozat

Tarján Község Önkormányzatnak Képviselő-testülte az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés *d)* pontjában foglaltaknak eleget téve a 2023. évi költségvetési évet követő 3 évre a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a következők szerint állapítja meg:

Ezer Ft

I. Saját bevételek	**2024**	**2025**	**2026**
a) Helyi adóból származó bevétel (+)	0	0	0
b) Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0
c) Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (+)	2.500	2.500	2.500
d) Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
e) Bírság, pótlék, díjak (+)	1.000	1.000	1.000
f) Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
II. Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség (-)	0	0	0

Felelős: Klinger Tamás polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2023. évi ülés- és munkaterve

I. rész

Az ülések és közmeghallgatás tervezett időpontjai, napirendi pontjai

a) A Képviselő-testület az SZMSZ szerint évente 10 munkaterv szerinti ülést és 1 közmeghallgatást tart. Ezen felül a Képviselő-testület – szükség szerint – rendkívüli üléseket tarthat. Az ülések összehívása a SZMSZ-ban rögzítettek szerint történik.

b) A munkatervben tervezett ülések minden hónap utolsó szerdai napján 16.00 órakor kezdődnek. A rendkívüli ülések összehívása előtt – amennyiben arra idő és mód van – az ülést összehívó polgármester a képviselőkkel egyezteti az ülés időpontját.

c) A gazdálkodási, gazdasági, pénzügyi tárgyú, továbbá az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal, településfejlesztéssel, rendezési tervvel kapcsolatos előterjesztéseket a **Pénzügyi és Gazdasági Bizottság**,
a kultúrával, neveléssel-oktatással, önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos előterjesztéseket a **Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottság**
– a testület ülését megelőzően – megtárgyalja, és az adott napirend kapcsán döntési javaslato(ka)t készít a Képviselő-testület számára.

d) Az ülések állandó **1. napirendi pontja:** „Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, továbbá az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről”. A napirend előterjesztője Klinger Tamás polgármester.
Valamennyi ülés **utolsó napirendi pontja** az „Egyebek”, melynek keretében minden olyan témában hangozhat el kérdés, vélemény, javaslat a képviselők részéről, amely egyébként nem került napirendre az adott ülésen. E napirend keretében döntés nem hozható.

II. rész

2023. február …

2.) a) Tarján Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Klinger Tamás polgármester
b) Tarján Község Önkormányzata 2023. évi költségvetését követő három év saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Klinger Tamás polgármester

3.) Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2023. évi munka- és üléstervének elfogadása
Előadó: Klinger Tamás polgármester

4.) Klinger Tamás polgármester 2023. évi szabadságának ütemterve
Előadó: Dics Mária jegyző

2023. március 29.

2.) Tarján Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Klinger Tamás polgármester

3.) A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2022. évi munkájáról szóló beszámoló megvitatása
Előadó: TJESZI munkatársai

4.) Tájékoztató az Idősek Napközi Otthona működéséről, valamint a házi segítségnyújtás, étkeztetés keretében elvégzett 2022. évi feladatokról
Előadó: TJESZI munkatársai

2023. április 26.

2.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2022. évi gazdálkodásáról – zárszámadási rendelet elfogadása
Előadó: Klinger Tamás polgármester

3.) Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzés megállapításairól; intézkedési terv elfogadása
Előadó: Klinger Tamás polgármester

4.) Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2022. évi tevékenységéről
Előadó: Hau Ferenc bizottsági elnök

2023. május 31.

2.) Beszámoló a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottság 2022. évi tevékenységéről
Előadó: Bereczkiné Pilczinger Magdolna bizottsági elnök

3.) Beszámoló a Tarjáni Polgármesteri Hivatal 2022. évi hatósági munkájáról
Előadó: Dics Mária jegyző

4.) Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2022. évi munkájáról
Előadó: Dics Mária jegyző

2023. június 28.

2.) Beszámoló a Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. nevelési évéről; az intézmény 2023/2024. nevelési évre vonatkozó terveiről, gyermeklétszám várható alakulásáról
Előadó: Pilczinger Anna óvodavezető

3.) Beszámoló a felnőtt- és gyermekkorú lakosság helyi egészségügyi alapellátásáról
Előadó: háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos, védőnő

4.) Önkormányzati érdekeltségű alapítványok beszámolója működésükről
Előadó: alapítványi elnökök

5.) Tájékoztató a helyi kábeltévé működéséről

Előadó: Prech Márton szolgáltató

A Képviselő-testület július és augusztus hónapokra nem tervezi ülés tartását.

2023. szeptember 27.

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2023. évi I. féléves gazdálkodásáról; rendeletmódosítás
Előadó: Klinger Tamás polgármester

3.) Tájékoztató a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás helyzetéről, működéséről, a társulás által ellátott feladatokról
Előadó: a társulás képviselője

4.) A Tatabányai Rendőrkapitányság beszámolója Tarján közbiztonságának helyzetéről
Előadó: ……

5.) E.ON Áramszolgáltató Zrt. tájékoztatója a tarjáni közvilágítás helyzetéről
Előadó: szolgáltató képviselője

6.) Vértes Vidéke Kft. beszámolója a hulladékszállítás- és kezelés helyzetéről
Előadó: szolgáltató képviselője

7.) A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója a Tarjánt érintő országos közutak állapotáról
Előadó: Zrt. képviselője

2023. október 25.

2.) 2023. évi Idősek Napja rendezvény előkészítése
Előadó: Klinger Tamás polgármester

2023. november

közmeghallgatás

2023. november 29.

2.) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének irányelvei, előzetes számításai
Előadó: Klinger Tamás polgármester

3.) Helyi adók mértékének áttekintése, értékelése
Előadó: Klinger Tamás polgármester

4.) 2024. évre vonatkozó szolgáltatási, bérleti díjak, nyersanyagnormák áttekintése
Előadó: Klinger Tamás polgármester

5.) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Dics Mária jegyző

2023. december 13.

2.) Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. évi munka- és üléstervének elfogadása
Előadó: Klinger Tamás polgármester

3.) Az önkormányzat 2023. évi munkájának értékelése
Előadó: Klinger Tamás polgármester

Tarján, 2023. február ……

Klinger Tamás sk.
polgármester

A munka- és üléstervet Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a(z) …../2023. (II. ……) számú határozatával fogadta el.

Tarján, 2023. február ……

Dics Mária
jegyző

Határozati javaslat

……/2023. (……) számú határozat

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi ülés- és munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Klinger Tamás polgármester
Határidő: azonnal

SZAKÉRTŐI JELENTÉS

ÉRTÉK-TANÚSÍTVÁNY

Az értékelt ingatlan megnevezése és adatai	
Az ingatlan megnevezése:	kivett beépítetlen terület
Az ingatlan címe:	2831 Tarján
Helyrajzi száma:	1150/2

Tulajdonviszonyok	
Tulajdonosa:	Smudla Béla Lászlóné 1/1 tul. hányad
Címe:	2800 Tatbánya, Dózsakert 57.ép.1.lh. II/2

Az ingatlan főbb adatai	
Teleknagyság:	527 m^2
Közmű ellátottság:	közmű nincsenek kiépítve
Jelenlegi funkció:	beépítetlen terület

Értékelés	
Értékelés célja:	piaci érték megállapítása
Értékelés módszere:	- Piaci összehasonlító módszer
Értékelés fordulónapja:	2022.05.09.
Megrendelő neve:	Saller-Molnár Józsefné
Megrendelő címe:	2800 Tatabánya, Estike utca 2/B.

Megállapított érték	
Forgalmi érték:	**1.100.000,- Ft**
	Egymillió-százezer Ft

Tatabánya 2022. május 28.
Készítette:

K.G. Aramis Kft.
2800 Tatabánya II., Vadász utca 17.
Adószám: 11472681-2-11
Bszsz.: 10400913-09116803-00000001

Détár László
értékbecslő

TARTALOMJEGYZÉK

2831 Tarján
Belterület
hrsz.: 1150/2 számú
ingatlan forgalmi értékbecsléséhez

1. Korlátozó feltételek

2. Előzmények

3. Műszaki ismertetés

4. Értékelési módszerek bemutatása és az alkalmazott módszerek kiválasztása

5. Végső forgalmi érték megállapítása

6. Mellékletek

    Tulajdoni lap

    Térképrészlet

    Helyszínrajz

1. Alapfeltételezések, korlátozások, szabályozások

A szakvéleményben leírtakat a helyszíni szemlén látottak alapján mutattam be. A helyszíni szemle alkalmával műszeres épület-diagnosztikai vizsgálat nem készült. Az állag meghatározását a szemrevételezéses diagnosztika módszerével végeztem el. Nem végeztem geotechnikai, statikai, műszeres épületdiagnosztikai és környezeti hatásvizsgálatokat. A vizsgálat nem terjedt ki az épületszerkezetek takart részeire. Ezeknek a vizsgálatoknak az eredménye lényegesen befolyásolhatja a megállapított értéket.

Az értékelés csak egészként kezelendő, abból részleteket kivenni, és azokat önmagukban értelmezni nem szabad!

Jelen értékelési szakvélemény egésze, részletei illetve semmilyen rá vonatkozó hivatkozás nem kerülhet publikált iratba, tájékoztató jelentésbe, és nem lehet nyilvánosságra hozni az értékelőnek a megjelenés formáját és tartalmát jóváhagyó írásbeli hozzájárulása nélkül.

Az értékelő a tudomására jutott adatokat és jelen szakvéleménye tartalmát bizalmasan kezeli, egyúttal kijelenti, hogy az értékelés tárgyát képező ingatlanhoz nem fűződik érdeke, díjazása nincs kapcsolatban a megállapított értékkel és pártatlanságát semmi sem befolyásolta. Felelőssége a megbízóval szembeni felelősségre korlátozódik.

Jogi vizsgálatot nem végeztem. Egyben nyilatkozom, hogy az egyéb módon tudomásomra jutott, az ingatlan forgalomképességét gátló jogi eredetű korlátozottságra a figyelmet természetesen felhívtam volna, illetve az értékmeghatározásnál figyelembe vettem volna!

Nem jutott tudomásomra olyan tényező, amely arra a következtetésre vezetett volna, hogy a jelentésben szereplő tények és adatok nem helyesek. Nem vállalok felelősséget olyan később jelentkező tényezőkért, amelyek utólag befolyásolhatják a meghatározott értéket.

A szakvéleményben kialakított érték az értékelésben megjelölt felhasználási célra és az ebből származó értékelési szempontokon alapul, ideértve az értékeléskor kialakított feltételrendszert is. Más célú illetéktelen felhasználásáért felelősséget nem tudok vállalni.

A jelen értékbecslés becsült értékei és annak következtetései csak egységes egészként kezelhetőek, abból részleteket kivenni, és azokat önállóan értelmezni nem lehet.

Az értékelés során a tulajdonostól kapott információkat és adatokat használtam fel, az ingatlant teljes egészében per-, teher-, illetőleg igénymentesnek feltételezve értékeltem.

Az olyan tényekből és adatokból eredő esetleges jogkövetkezményekért nem vállalok felelősséget, amelyről az információkat adó tudott, de az adatszolgáltatást nem teljesítette és az szemrevételezéssel nem volt megállapítható.

Az értékelés során az óvatosság elvét követtem, ezért a becslés minden figyelembe vett tényező ellenére is csak közelítő támpontot ad.

A forgalmi érték alatt azt a pénzösszeget értem, melyet a nyílt ingatlanpiacon az adott ingatlan tulajdonjogáért és korlátozásmentes használatáért még biztonsággal el lehet érni az adott időpontban. A tényleges érték piaci körülmények között a valós vevő és az eladó között alku során realizálódik.

Az értékelési tevékenységem során a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a szakmai előírásokban és ajánlásokban foglaltaknak megfelelően jártam el az etikai normák maximális betartása mellett.

Az értékbecslés érvényességi idejét 180 napban határozom meg a változó piaci viszonyok, környezeti elemek, az infláció és az ingatlanokra vonatkozó jogszabályok esetleges változásai miatt.

Az értékbecslés nem másolható, nem sokszorosítható, zártan kezelendő 1 példányban készült és 9 számozott oldalból áll.

2. Előzmények

Saller-Molnár Józsefné (2800 Tatabánya, Estike utca 2/B.) megbízást adott a K. G. ARAMIS KFT. számára, hogy a Tarján 1150/2 hrsz-ú, a valóságban a 2831 Tarján, Rákóczi Ferenc és a Csalogány utca közötti, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan forgalmi értékét becsléssel állapítsa meg.

A K. G. ARAMIS KFT. elvégezte a megbízással kapcsolatos feladatokat és elkészítette az ingatlan forgalmi értékbecslését.

A forgalmi érték meghatározásának szempontjából az értékbecslést a Termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelfedezeti eszközök értékelésére kidolgozott 32/2000. (VIII. 29.) PM rendelettel módosított 25/1997. (VIII. 1.) PM számú rendelet előírásainak megfelelő tartalmi összetételben, valamint a TEGOVA (The Group of European Valuers' Association) által készített Európai Értékelési Szabványok 2016 alapján készült. A szakértői vélemény készítője az értékelési szakvéleményben szereplő Megbízó személyes adatait a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló jogszabályoknak megfelelő módon kezeli.

A forgalmi érték megállapítása piaci összehasonlító módszer alapján történt.

A megbízó lehetővé tette 2022. május 9-én az ingatlan helyszíni szemléjét. Mindezek alapján az ingatlanra vonatkozóan a következő adatokat rögzítettem.

Az ingatlan adatai:

Címe:	2831 Tarján
Helyrajzi száma:	1150/2
Besorolása:	belterület
Megnevezése:	kivett beépítetlen terület
Nagysága:	527 m^2
Tulajdonosa:	Smudla Béla Lászlóné 1/1 tulajdoni hányad (szül.: 1944, an.: Szabó Éva)
Címe:	2800 Tatabánya, Dózsakert 57. ép. 1. lh. II./2.
Terhelések:	tehermentes

3. Műszaki ismertetés

Az ingatlan környezete:

Tarján község Komárom-Esztergom megyében, a Tatabányai járásban fekszik, lakosainak száma 2600 fő. Tatabányától 9 km-re fekszik északkeleti irányban, a Gerecse dombjai között. Hozzá tartozik a tőle délre kb. 4 km-re található Tornyópuszta is.

Telek ismertetése:

A tárgyi ingatlan Budapesttől 70 km-re nyugati irányban Tarján községben helyezkedik el. A terület közel szintes jellegű, trapéz alakú, határait a Szent László vízfolyás, bekötő út és a szomszédos beépítetlen területek alkotják. A telek a falu központjától 1 km-re helyezkedik el, ahol Sportcsarnok, Általános iskola, Művelődési Ház, templom, Polgármesteri Hivatal található. Az ingatlan közvetlen megközelítése földúton történhet. A terület kerítetlen, természetes zöldfelülettel borított.

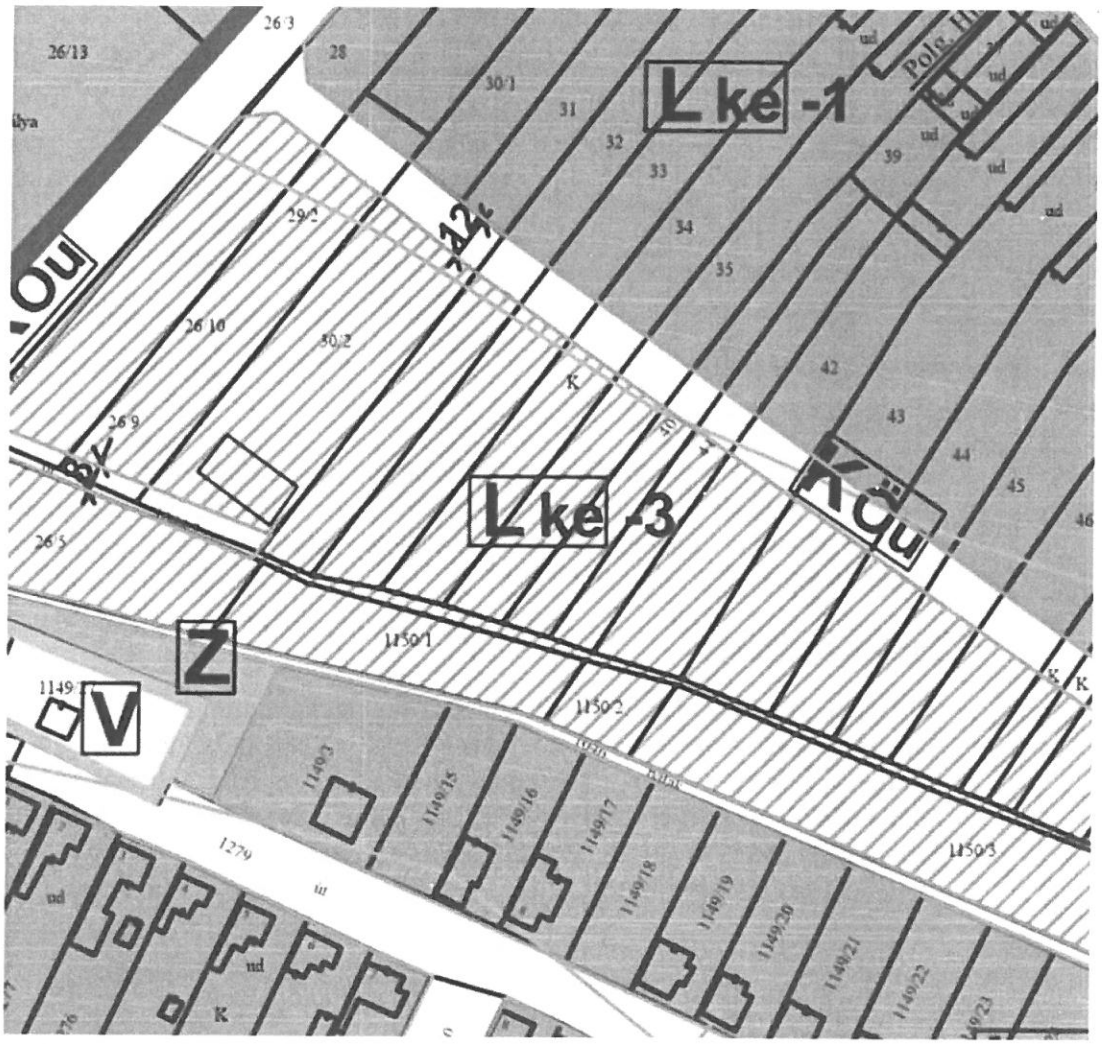
Lakóterületek szabályozása (HÉSZ)

4.§ (1) Kertvárosias lakóterület (Lke) a családi házas telektömbök területe. Lakóépületen kívül elhelyezhetők ebben az övezetben az OTÉK 13. §-ban meghatározott építmények is, de maximum 2 lakóegység építhető és egy épülettömbként.

c) (Lke-3) Sz/30/4,5/1000 jelű építési övezet

Kialakítható telekterület:	min. 1000 m^2, kialakítható telekszélesség min. 18 m
Beépítési mód:	szabadon álló
Beépítettség:	max. 30%
Építménymagasság:	max. 4,5 m
Zöldfelület:	min.50 %
Építési hely: előkert:	min. 5 m
oldalkert:	min. 3 m
hátsókert:	min 20 m

Tarján HÉSZ



Közművek

A területen közművek nincsenek.

Értéknövelő tényezőként figyelembe vehető:

- nyugodt, belterületi övezetben helyezkedik el

Értékcsökkentő tényezőként figyelembe vehető:

- közművek nincsenek
- megközelítése földúton történhet

4. Értékelési módszerek bemutatása és az alkalmazott módszerek kiválasztása:

A szakvélemény felépítése és tartalmi összetétele megfelel a Termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó többszörösen módosított 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet előírásainak. Az értékelés az EVS 2016 (Európai Értékelési Szabvány) módszereinek és ajánlásainak elfogadásával került kidolgozásra.

A **forgalmi érték** TEGOVA (The European Group of Valuer's Association) által javasolt definíciója szerint a nyílt piaci érték - forgalmi érték- olyan optimális árat jelent, amelyen elvárható egy tulajdoni érdekeltség (azonnali fizetésű) készpénz ellenében való, egyéb feltétel nélküli értékesítése, feltételezve, hogy

- van egy eladni szándékozó fél
- rendelkezésre áll az eladás lebonyolításához szükséges ésszerű időtartam, figyelembe véve a tulajdon jellegét és piaci helyzetét
- az értékek az adott időszakban nem változnak
- az ingatlan szabadon értékesíthető
- nem vesznek figyelembe olyan magasabb árat, amelyet speciális érdekeltségű vásárló fizet

Az érték megállapítása fenti rendelet és az Értékelők Európai Csoportja (TEGOVA) ajánlása szerint három különböző módszerrel történhet:

1. Piaci összehasonlító adatokon alapuló értékelés

A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés konkrét és ismert adásvételi ügyletek vagy értékesítésre kínált ingatlanok árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történik. Az összehasonlító vizsgálatokat olyan alaphalmazban kell elvégezni, amely földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, és az abban szereplő ingatlanok azonos típusúak az értékelt ingatlannal.

2. Költség alapú értékelés, műszaki értékből kiinduló értékmeghatározás

A költségalapú érték-megközelítés lényege, hogy a felépítmények és földterületi fejlesztések újraelőállítási költségéből levonjuk az idő múlása miatti avulást, majd hozzáadjuk a felépítményhez tartozó földterület értékét.

3. Hozamszámításon alapuló értékelési módszer

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeli hasznai és az ezek megszerzése érdekében felmerülő kiadások különbségéből vezeti le az értéket. Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke.

Jelen esetben piaci összehasonlító módszer alapján történt a szakvélemény elkészítése.

Piaci összehasonlító módszer alapján

Telek értékének számítása piaci összehasonlító adatok segítségével				
	Ingatlan	1. ingatlan	2. ingatlan	3. ingatlan
Adat forrása		Kínálat	Kínálat	Kínálat
Irányító szám		2831	2831	2831
Település neve		Tarján	Tarján	Tarján
Ingatlan címe, hrsz.		Csalogány u.	Nefelejcs u.	Vájár u.
Hirdetés azonosítója		ingatlan.com	ingatlan.com	ingatlan.com
Földterület nagysága m2	527	866	1064	1105
Eladási ár		8 900 000 Ft	11 500 000 Ft	14 900 000 Ft
Ingatlan jellemzése		lakóövezeti telek Lke-5 beép. 30 % ép. mag. 6,0 m min telek 800 m2	lakóövezeti telek Lke-3 beép. 30 % ép. mag. 4,5 m min telek 1000 m2	lakóövezeti telek Lke-1 beép. 30 % ép. mag. 4,5 m min telek 800 m2
Adásvétel/kínálat dátuma		2022	2022	2022
Fajlagos telekár Ft/m2		10 277	10 808	13 484
Kínálati korrekció %		-10	-10	-10
Árváltozási korrekció %		0	0	0
Alapterület korrekció %		5	5	5
Funkció korrekció %		-50	-50	-50
Egyéb korrekció %		-60	-60	-60
Korrigált fajlagos Ft/m2 ár		1 942	2 043	2 549
Fajlagos átlagár	2 178 Ft/m2			
Egyéb korrekciós adatok	Mértéke %		Indoklás	
Fajlagos ár	2 178 Ft/m2			
Telek értéke	527 m2 X 2 178 Ft/m2 =			
	1 147 744 Ft			

Épület értékének számítása					
Megnevezés	Újraelőállítási ktg Ft/m2	Terület m2	Avultság %	Készültség %	Érték Ft
Pinceszint	0	0,00	0	0	0
Földszint	0	0,00	0	0	0
Tetőtér	0	0,00	0	0	0
Gazdasági épület	0	0,00	0	0	0
Egyéb építmény	0	0,00	0	0	0
Épület értéke összesen:				0 Ft	
Piaci tényező				100	%
Épület értéke piaci tényezővel módosítva				**0 Ft**	
Ingatlan költség alapú értéke		Telek		**1 147 744 Ft**	

5. Végső forgalmi érték megállapítása

A 1150/2 helyrajzi számú 2831 Tarján, Rákóczi Ferenc és a Csalogány utca közötti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan 2022. május 9. fordulónapra érvényes tehermentes, kerekített forgalmi értékét:

1.100.000 Ft

azaz

Egymillió-százezer forintban határoztam meg.

A vagyonértékelést végezte: Détár László eng.szám: 12-1930/1/2010

Tatabánya, 2022. május 28.

K.G. Aramis Kft.
2800 Tatabánya II., Vadász utca 17.
Adószám: 11472681-2-11
Bszsz.: 10400915-09116803-00000001

Détár László
értékbecslő

HRSZ	JEL	Müv.ág	Min.oszt.	Terület(ha.m2)	Kat.jöv.
1150/2		kivett beépítetlen terület		0.0527	0.00

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 3 Bejegyző határozat: 34824/1999/1998.12.01

Tul.hányad: 1/2

Szerz.jogcím: törvényes öröklés

Név: Smudla Béla Lászlóné

Szül.név: Kun Lidia

Szül.idő: 1944.10.08 Szül.hely: Tarján

Anyja neve: Szabó Éva

Jogállás: tulajdonos

Cím: 2800 TATABÁNYA, Dózsakert - 57.ép.1.lph.2/2

Sorszám: 4 Bejegyző határozat: 50116/2016.11.24

Tul.hányad: 1/2

Szerz.jogcím: törvényes öröklés

Név: Smudla Béla Lászlóné

Szül.név: Kun Lidia

Szül.idő: 1944.10.08 Szül.hely: Tarján

Anyja neve: Szabó Éva

Jogállás: tulajdonos

Cím: 2800 TATABÁNYA, Dózsakert - 57.ép.1.lph.2/2



helyszínrajz

Határozati javaslat

……/2023. (……) számú határozat

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. úgy dönt, hogy megvásárolja a tarjáni 1150/2 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 527 m2 nagyságú ingatlant 1.100.000 Ft-ért.
2. megbízza Klinger Tamás polgármestert, hogy az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés elkészítéséről gondoskodjon.
3. elhatalmazza Klinger Tamást a szerződés aláírására.

Felelős: Klinger Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Aláíró: Várnokiné Deák Éva (2023.02.23.)

TARJÁNI
2023 FEBR. 27
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Tarjáni Polgármesteri Hivatal
Érk.: 2023 -02- 27
Ikt.sz 154-3 Pl. DH

KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: *813.003-7/2023.*
Tárgy: *Egyesített telekalakítási engedélyezési eljárás*
Ügyfél: ***TARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA***

Ügyintéző: *Fodor Viola*
Telefon: *(34) 795-118*

Kt. döntés a törzsvagyont illetően

HATÁROZAT

TARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (cím: 2831 TARJÁN Rákóczi utca 39.) kérelmének helyt adva, Stuber Zsolt által az Msz.:52/2022. számon készített és a KEM KH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. által 675942/2022. számon záradékolt változási vázrajz alapján – **telekalakítási engedélyt adok *Tarján*** 725, 822, 834/2, 849, 858, 859, 860, 861, 886, 887/1, 887/2, 888, 908/2, 1048/1, 1320/6 **helyrajzi számú belterületi földrészletek telekalakítására.**

Állami Főépítészi Iroda (Kerecsényi Krisztina ügyintéző), mint telekalakítási szakkérdésben első fokon eljáró szakhatóság – a KE/8/129-5/2023.. sz. ügyiratával a telekalakításhoz **hozzájárult:**

Vizsgálatom tárgya a Rendelet szerinti telekalakítási engedélyezési eljárások során a telekalakítás az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben foglaltaknak, a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, valamint a telekalakításról szóló miniszteri rendelet előírásainak vizsgálatára irányul.
A tárgyi ügyben megállapítom, hogy a telekalakítást követően kialakuló Tarján 725, 834/2, 849, 858, 860, 887/1, 887/2, 888, 908/9, 908/10 és1048/1 hrsz.-ú ingatlanok megfelelnek az Étv., OTÉK, a HÉSZ és az Fmvr. előírásainak.

KEM KH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (Koós István-ügyintéző), mint örökségvédelmi szakkérdésben első fokon eljáró szakhatóság – a KE/028/116-2/2023..sz. ügyiratával a telekalakításhoz **hozzájárult:**

A közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás adatai alapján a telekalakítással érintett 15 földrészlet közül csak a **Tarján 887/2 hrsz** áll örökségvédelmi oltalom alatt; ez az ingatlan nagyobb részben az **54131 ("Tarján - Heréskert I.")** azonosítójú régészeti lelőhely területén található. **Ez a védettség a teleköszszevonás után megnövekedett területű 860 hrsz földrészletre változatlanul átszármazik . Fentiek figyelembevétele esetén a elekalakítás örökségvédelmi szempontból nem kifogásolható.**

A *Tarján* 725, 822, 834/2, 849, 858, 859, 860, 861, 886, 887/1, 887/2, 888, 908/2, 1048/1, 1320/6 **hrsz-ból kialakult 725, 834/2, 849, 858, 860, 887/1, 887/2, 888, 908/9, 908/10, 1048/1 hrsz.-ú belterületi ingatlanokat terhelő vezetékjog jogosultja – E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a telekalakításhoz hozzájárult:**

*Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.(székhely:9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) mint az ingatlan-nyilvántartásba eredetileg 48601/2009, 43092/2004, 53314/2005, 33260-2/2011, 33402-3/2009 sz. határozattal bejegyzett villamos elosztóhálózat vezetékjogának jogosultja – **hozzájárult** a Tarján* **849, 860, 887/1, 887/2, 888,** *hrsz-ú ingatlan –52/2022 munkaszámú Változási vázrajz szerinti – telekalakításának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez azzal, hogy a telekalakítás bejegyzésével egyidejűleg a kialakuló ingatlanok közül a vezetékjog:*

- ***Tarján** 849 hrsz-ú ingatlanra **100 m²** területnagysággal kerüljön visszajegyzésre,*

*az eredeti 48601/2009. **sz. bejegyző határozatszám feltüntetésével.***

908/9-hez tartozó rész 264 m²

FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY
Földhivatali Osztály 4.
Tatabánya, Bárdos László u. 2. Lev.cím.: 2801 Tatabánya, Pf.:1870
tel: 06-34-795-104 e-mail: foldhivatal.tatabanya@komarom.gov.hu KRID:528475999
www.kormanyhivatal.hu

- *(Átjegyzendő **886 hrsz-ról.**) **Tarján** 860 hrsz-ú ingatlanra **20 kV-os légvezeték a területkimutatás és a vázrajz szerinti nyomvonalon** 43092/2004. **sz. bejegyző határozatszám feltüntetésével.***

- *(Átjegyzendő **849 hrsz-ról.**) **Tarján** 860 hrsz-ú ingatlanra **5 m²** területnagysággal kerüljön visszajegyzésre,*

*az eredeti 48601/2009. **sz. bejegyző határozatszám feltüntetésével.***

- *(Átjegyzendő **859 hrsz-ról.**) **Tarján** 860 hrsz-ú ingatlanra **3 m²** területnagysággal kerüljön visszajegyzésre,*

*az eredeti 48601/2009. **sz. bejegyző határozatszám feltüntetésével.***

- *(Átjegyzendő **887/1 hrsz-ról.**) **Tarján** 860 hrsz-ú ingatlanra **20 kV-os légvezeték a területkimutatás és a vázrajz szerinti nyomvonalon** 53314/2005. **sz. bejegyző határozatszám feltüntetésével.***

- *(Átjegyzendő **887/2 hrsz-ról.**) **Tarján** 860 hrsz-ú ingatlanra **20 kV-os légvezeték a területkimutatás és a vázrajz szerinti nyomvonalon** 53314/2005. **sz. bejegyző határozatszám feltüntetésével.***

- ***Tarján** 860 hrsz-ú ingatlanra **88 m²** területnagysággal kerüljön visszajegyzésre,*

*az eredeti 48601/2009. **sz. bejegyző határozatszám feltüntetésével.***

- ***Tarján** 887/1 hrsz-ú ingatlanra **20 kV-os légvezeték a területkimutatás és a vázrajz szerinti nyomvonalon** 53314/2005. **sz. bejegyző határozatszám feltüntetésével.***

- *(Átjegyzendő **886 hrsz-ról.**) **Tarján** 887/1 hrsz-ú ingatlanra **20 kV-os légvezeték a területkimutatás és a vázrajz szerinti nyomvonalon** 43092/2004. **sz. bejegyző határozatszám feltüntetésével.***

- ***Tarján** 887/2 hrsz-ú ingatlanra KIF kábel+elosztó 0,4 kV-os földkábel és elosztószekrény létesítésére vázrajz és területkimutatás szerint 102 **m² területre.** 33260-2/2011. **sz. bejegyző határozatszám feltüntetésével.***

- *(Átjegyzendő **887/1 hrsz-ról.**) **Tarján** 888 hrsz-ú ingatlanra **20 kV-os légvezeték a területkimutatás és a vázrajz szerinti nyomvonalon** 53314/2005. **sz. bejegyző határozatszám feltüntetésével.***

- *(Átjegyzendő **887/2 hrsz-ról.**) **Tarján** 888 hrsz-ú ingatlanra **20 kV-os légvezeték a területkimutatás és a vázrajz szerinti nyomvonalon** 53314/2005. **sz. bejegyző határozatszám feltüntetésével.***

- ***Tarján** 888 hrsz-ú ingatlanra **0,4 kV-os légvezetékre a vázrajz szerinti területre** 33402-3/2009. **sz. bejegyző határozatszám feltüntetésével.***

- ***Tarján** 888 hrsz-ú ingatlanra KIF kábel+elosztó 0,4 kV-os földkábel és elosztószekrény létesítésére vázrajz és területkimutatás szerint 10 **m² területre.** 33260-2/2011. **sz. bejegyző határozatszám feltüntetésével.***

908/2 HRSZ út 426 m² → 888 HRSZ-be 90 m² út
908/9 264 m² beépít.
908/10 72 m² közter
426 m²

Jelen hozzájárulásunk kizárólag a telekalakítási ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozik, ezen hozzájárulás nem tekinthető a kialakuló ingatlanok használatához történő hozzájárulásának, illetve nem mentesít a kialakuló ingatlanokon tervezett létesítmények (út, építmény stb...) megvalósulásához szükséges hozzájárulás beszerzése alól. Nyilatkozatunk csak és kizárólag az ingatlan-nyilvántartásba (2023.01.27. állapot szerint) bejegyzett vezeték jogra vonatkozik. A telekalakítással érintett ingatlanokat érintheti még más- az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett-közcélú villamos elosztóhálózat is.

A telekalakítási engedélyezési elsőfokú eljárás díja 166/2009 (XII. 9.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése a) pontja és a (2) bekezdés a) pontja *alapján* érintett ingatlanonként 12.000.- Ft, így jelen engedélyezési eljárásért fizetendő díj 160.000 Ft, azaz százhatvanezer forint, melyet a kérelmező megfizetett.

A telekalakítási engedély a jogerőre emelkedéstől számított egy évig hatályos; a telek adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásban a telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárás ezen időszak alatt kezdeményezhető.

Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs. Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási pert indíthat.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdésében foglalt ügyfelek számára a közigazgatási per iránti keresetlevél benyújtására elektronikus úton az IKR rendszeren keresztül, a Komárom–Esztergom Megyei Kormányhivatalnak címzett elektronikus űrlap útján van lehetőség. Az IKR rendszer az alábbi úton érhető el: https://e-kormányablak.kh.gov.hu/client.

Az Eüsztv. 9.§ (1) bekezdésében meghatározott feleken kívüli ügyfelek a keresetlevelet a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. Törvény (továbbiakban: Kp.) 39.§ (1) bekezdése alapján a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül a Győri Törvényszék (9021 Győr, Szent István u. 5.) címezve a Földhivatali Osztály 4.sz. is benyújthatják. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft, az eljárás során azonban a feleket illeték feljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

TARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (cím: 2831 TARJÁN Rákóczi utca 39.) kérelmének helyt adva, Stuber Zsolt által az Msz.:52/2022. számon készített és a KEM KH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. által 675942/2022. számon záradékolt földmérési munkarészek alapján egyesített telekalakítási engedély iránti kérelmet nyújtott be 2023. január 09-én **a *Tarján*** 725, 822, 834/2, 849, 858, 859, 860, 861, 886, 887/1, 887/2, 888, 908/2, 1048/1, 1320/6 **helyrajzi számú belterületi földrészletek telekalakítására.**

A kérelmet a telekalakítási engedélyezési eljárásra vonatkozó **384/2016. (XII. 02.) Korm. rendelet 21. §** alapján megvizsgálva az alábbiakat állapítottam meg:
- a kérelmező az engedély iránti kérelem benyújtására jogosult,
- a kérelemhez a szükséges telekalakítási dokumentáció csatolva lett,
- a dokumentációt arra jogosult szakember készítette, illetve
- a kérelem elbírálásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj be van fizetve.

A KEM KH Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 4. a telekalakítási dokumentáció részét képező változási vázrajzról megállapította, hogy annak adattartalma az állami alapadatok közé beilleszthető, ezért **2022. december 14-én** záradékolta a vázrajzokat.

A záradékolt változási vázrajz és a telekalakítási helyszínrajz egyidejű csatolásával megkeresett – az ügyben illetékes – szakhatóság állásfoglalásának indokolása:

Állami Főépítészi Iroda (Kerecsényi Krisztina ügyintéző), mint telekalakítási szakkérdésben első fokon eljáró szakhatóság – a KE/8/129-5/2023.. sz. ügyiratával a telekalakításhoz **hozzájárult:**

A Rendelet 23/A. § alapján a telekalakítási engedélyezési eljárásokban az állami főépítészi hatáskörében eljáró kormányhivatal szakkérdés vizsgálata során a Rendelet 23/B. §-ban meghatározottak alapján az Étv., az OTÉK, a HÉSZ és az Fmvr. előírásainak teljesülését köteles vizsgálni.
A megkereséshez mellékletként csatolt dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:
Az érintett ingatlanokra vonatkozóan az ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer) nyilvánosan elérhető tájékoztató felületén nincs végrehajtható építési engedéllyel kapcsolatos adat.

A HÉSz és annak mellékletét képező szabályozási terv a kérdéses ingatlanok tekintetében az alábbi szabályokat tartalmazza:

A HÉSz 1. melléklet, „Tarján Településrendezési Terv Belterületi Szabályozási Terv" tervlap az ingatlanokat Köu (közlekedési terület) övezetbe sorolja.

A HÉSZ 10.§ (1) bekezdés alapján:

> *„A szabályozási terv a belterületen megkülönböztet szabályozási szélességgel nem jelölt, kialakultnak elfogadott és szabályozási vonallal és szabályozási szélességgel jelölt ki-alakítandó közlekedési és közműterületet. (KÖu)"*

Kialakuló hrsz.	Telekméret (m^2)	Beépítettség (%)	Művelési ág
725	5016	0	kivett közút
834/2	1237	0	kivett közút
849	1425	0	kivett közút
858	344	0	kivett vízfolyás
860	8148	0	kivett közút
887/1	280	0	kivett közterület
887/2	1073	0	kivett közút
888	2632	0	kivett közút
908/9	264	0	kivett beépítetlen ter.
908/10	72	0	kivett közterület
1048/1	1048	0	kivett vízfolyás

A kialakuló Tarján 725, 834/2, 849, 858, 860, 887/1, 887/2, 888, 908/9, 908/10 és1048/1 hrsz.-ú ingatlanok megfelelnek az Étv., az OTÉK, a HÉSZ és a Fvmr. vonatkozó előírásainak.

Mindezek alapján a Tarján 725, 822, 834/2, 849, 858, 859, 860, 861, 886, 887/1, 887/2, 888, 908/2, 1048/1 és 1320/6 hrsz.-ú ingatlanokat érintő telekalakítás ellen kifogást nem emelek.

Hatáskörömet *az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet* 23/A. § határozza meg.

A kiadmányozási jog Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló 9/KMB/2020. (IV.01.) számú utasításának a I. fejezetének 1.8. és III. fejezetének 11.2. pontjaiban foglaltakon alapul.

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 5. § (8)alapján: *„Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és közvetlen vezeték vezetékjoga, használati joga vagy szolgalmi joga által érintett ingatlan telekalakítása esetén a vezetékjogot, a használati jogot, a szolgalmi jogot érvényesíteni kell. A változási vázrajzot a jog jogosultjával ellen kell jegyeztetni. Ha a vezetékjog, használati jog, szolgalmi jog feltüntetése megfelel az alapjául szolgáló hatósági határozatnak, az ellenjegyzést a jogosult nem tagadhatja meg."*

Az ügyben illetékességemet a **383/2016. (XII. 02.) Kormányrendelet53.§** (1) bekezdése:
„53. § (1) A Kormány - a honvédelmi és katonai célú ingatlanokat érintő, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eljárások kivételével - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglaltak tekintetében telekalakítási hatóságként az ingatlan fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki."

Az ingatlanügyi hatóság hatásköréről és illetékességéről az 1997. évi CXLI. tv. (Inytv) 9. §. – 10. §-ra, a földművelésügyi hatóság és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.02) Korm. rendelet 36. § c) pontja, 37. § (1) bekezdése illetékességről a 3. § (3) bekezdés c) pontja rendelkezik.

Tatabánya, 2023. február 23.

dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából:

ph.

Várnokiné Deák Éva
osztályvezető

Erről értesítést kap:

1. ***TARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (cím: 2831 TARJÁN Rákóczi utca 39)*** *(Tarján 725, 882, 834/2, 849, 858, 859, 860, 861, 886, 887/1, 887/2, 888, 908/2, 1048/1, 1320/6 hrsz. tulajdonos, kérelmező)*

Tájékoztatásul:

2. ***Állami Főépítészi Iroda*** *2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. (szakkérdés) - tájékoztatás –*
3. **KEM KH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály** 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. *(szakkérdés) – tájékoztatás*
4. ***E.ON Észak- Dunántúli Áramhálózati Zrt*** *9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13 (48601/2009, 43092/2004, 53314/2005, 33260-2/2011, 33402-3/2009sz. vezetékjog tulajdonos) - tájékoztatás*
5. ***KEM KH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. Ingatlan-nyilvántartás*** *– helyben-*
6. ***Irattár***

675942/2022

STUBER ZSOLT e.v.
2800 Tatabánya Sárberki út 99. (4122/65 hrsz)

Munkaszám: **52 / 2022**

Tarján
belterület
Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-1066 / **2022**

v. jav. 2023.02.23

Megelőzi a 675957/2022 iktatószámú változási vázrajz átvezetése

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 725, 822, 834/2, 849, 858, 859, 860, 861, 886, 887/1, 887/2, 888, 908/2, 1048/1, 1320/6 helyrajzi számú földrészletekkel kapcsolatos telekalakításról

M= 1:2000

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

Változás előtti állapot						Változás utáni állapot							Megjegyzés
Hrsz	Alrészlet jel	Alrészlet műv. ága	Alrészlet Min.o	Terület ha. m²	AK	Hrsz	Alrészlet jel	Alrészlet műv. ága	Alrészlet Min.o	Terület ha. m²	AK	Szolgalmi és egyéb jogok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
725	-	kivett közterület	-	0.1126	-	**725**	-	kivett **közút**	-	**0.5016**	-	-	822-ből 2916 m² 858-ből 29 m² 859-ből 945 m² 725 v.m. 1126 m²
822	-	kivett közterület	-	0.2916	-	**834/2**	-	kivett **közút**	-	**0.1237**	-	-	860-ba 952 m² 834/2 vm. 1237 m²
834/2	-	kivett út	-	0.2189	-	**849**	-	kivett **közút**	-	**0.1425**		***Visszajegyzendő:*** ***III/2. Vezeték jog 48601/2009*** *jogosult: E.ON ZRT. 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13. elektromos légvezeték a területkimutatás és vázrajz szerinti* ***100*** *m2-re.*	860-ba 494 m² 849 vm. 1425 m²
849	-	kivett út	-	0.1919	-	**858**	-	kivett vízfolyás	-	**0.0344**	-	-	725-be 29 m² 1048/1-be 169 m² 858 vm. 344 m²
1. oldal összesen				0.8150	-					**0.8022**	-		

A változás akaratunknak megfelelően történt:

Tarján Község Önkormányzata:

Tarján Község Polgármestere

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
Iktatás id.: 2023 JAN. 09
Ikt. szám: 813003/2023
Előirat: Melléklet:
Intézkedő: Burz Kl

Készítette: Tatabánya, 2022.11.25.

STUBER ZSOLT
okl. mérnök-műszaki menedzser-földmérő
2800 Tatabánya, Sárberki u. 99.
(4122/65 hrsz.) P.H
Ing.rend.min.sz.: 1110/1991
Geod.terv.min.sz.: GD-T 11-0095

Készítő, minőséget tanúsító: Stuber Zsolt
Ing.rend.min.sz.: 1110/1991
Földm.ig.szám.:7835/2018
Geod.terv..min.sz.: GD-T 11-0095

A helyrajzi számozás és a területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezéstől számított egy évig hatályos.

Tatabánya, 2023. DEC. 1.

Záradékoló: .....

Ing.rend.min.sz.: Varjuné Boros Gabriella
Irmsz.: 2469/2021

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal P.H. 241.

Változás előtti állapot						Változás utáni állapot							Megjegyzés
Hrsz	Alrészlet jel	Alrészlet műv. ága	Alrészlet Min.o	Terület ha. m²	AK	Hrsz	Alrészlet jel	Alrészlet műv. ága	Alrészlet Min.o	Terület ha. m²	AK	Szolgalmi és egyéb jogok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
858	-	kivett vízfolyás	-	0.0542	-	**860**	-	kivett **közút**	-	**0.8148**	-	***Átjegyzendő 886 hrsz-ról:*** ***III/1. Vezeték jog 43092/2004*** *jogosult: E.ON ZRT. 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13. 20 kV-os légvezeték a területkimutatás és a vázrajz szerinti nyomvonalon.* ***Átjegyzendő 849 hrsz-ról:*** ***III/2. Vezeték jog 48601/2009*** *jogosult: E.ON ZRT. 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13. elektromos légvezeték a területkimutatás és vázrajz szerinti* ***5*** *m2-re.* ***Átjegyzendő 859 hrsz-ról:*** ***III/1. Vezeték jog 48601/2009*** *jogosult: E.ON ZRT. 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13. elektromos légvezeték a területkimutatás és vázrajz szerinti* ***3*** *m2-re.* ***Átjegyzendő 887/1 hrsz-ról:*** ***III/2. Vezeték jog 53314/2005*** *jogosult: E.ON ZRT. 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13. 20 kV-os légvezeték a területkimutatás és a vázrajz szerinti nyomvonalon* ***Átjegyzendő 887/2 hrsz-ról:*** ***III/1. Vezeték jog 53314/2005*** *jogosult: E.ON ZRT. 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13. 20 kV-os légvezeték a területkimutatás és a vázrajz szerinti nyomvonalon* ***III/4. Vezeték jog 48601/2009*** *jogosult: E.ON ZRT. 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13. elektromos légvezeték a területkimutatás és vázrajz szerinti* ***88*** *m2-re*	834/2-ből 952 m² 849-ből 494 m² 859-ből 244 m² 861-ből 1080 m² 887/1-ből 3067 m² 887/2-ből 27 m² 886-ből 1477 m² 1320/6-ból 475 m² 860 v.m. 332 m²
859	-	kivett közút	-	0.1189	-								
860	-	kivett közterület	-	0.0332	-								
861	-	kivett közterület	-	0.1080	-								
886	-	kivett közterület	-	0.1477	-								
887/1	-	kivett közterület	-	0.3838	-								
887/2	-	kivett út	-	0.2499	-								
888	-	kivett közút	-	0.0652	-								
908/2	-	kivett út	-	0.0426	-								
1048/1	-	kivett vízfolyás	-	0.0879	-								
1320/6	-	kivett közút	-	0.0475	-								
						887/1	-	kivett közterület	-	**0.0280**	-	***Visszajegyzendő:*** ***III/2. Vezeték jog 53314/2005*** *jogosult: E.ON ZRT. 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13. 20 kV-os légvezeték a területkimutatás és a vázrajz szerinti nyomvonalon* ***Átjegyzendő 886 hrsz-ról:*** ***III/1. Vezeték jog 43092/2004*** *jogosult: E.ON ZRT. 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13. 20 kV-os légvezeték a területkimutatás és a vázrajz szerinti nyomvonalon*	860-ba 3067 m² 888-ba 491 m² 887/1 v.m. 280 m²
						887/2	-	kivett **közút**	-	**0.1073**	-	***Visszajegyzendő:*** ***III/5. Vezeték jog 33260-2/2011*** *jogosult: E.ON ZRT. 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13. KIF kábel+elosztó 0,4 kV-os földkábel és elosztószekrény létesítésére vázrajz és területkimutatás szerinti* ***102*** *m2 területre.*	860-ba 27 m² 888-ba 1399 m² 887/2 v.m. 1073 m²
						888	-	kivett közút	-	**0.2632**	-	***Átjegyzendő 887/1 hrsz-ról:*** ***III/2. Vezeték jog 53314/2005*** *jogosult: E.ON ZRT. 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13. 20 kV-os légvezeték a területkimutatás és a vázrajz szerinti nyomvonalon* ***Átjegyzendő 887/2 hrsz-ról:*** ***III/1. Vezeték jog 53314/2005*** *jogosult: E.ON ZRT. 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13. 20 kV-os légvezeték a területkimutatás és a vázrajz szerinti nyomvonalon* ***III/4. Vezeték jog 33402-3/2009*** *jogosult: E.ON ZRT. 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13.* *0,4 kV-os légvezetékre a vázrajz szerinti területre* ***III/5. Vezeték jog 33260-2/2011*** *jogosult: E.ON ZRT. 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13. KIF kábel+elosztó 0,4 kV-os földkábel és elosztószekrény létesítésére vázrajz és területkimutatás szerinti* ***10*** *m2 területre*	887/1-ből 491 m² 887/2-ből 1391 m² 908/2-ből 90 m² 888 v.m. 652 m²
						908/9	-	kivett beépítetlen terület	-	**0.0264**	-	-	908/2-ből 264 m²
						908/10	-	kivett **közterület**	-	**0.0072**	-	-	908/2 –ből 72 m²
						1048/1	-	kivett vízfolyás	-	**0.1048**	-	-	858-ból 169 m² 1048/1 v.m. 879 m²
2.oldal összesen:				1.3389						**1.3517**			
1.oldal összesen:				0.8150						**0.8022**			
mindösszesen:				2.1539	-					**2.1539**	-		

A telekalakítási a 813 CO 3 /7 /20.23. számú határozatomban foglaltak szerint engedélyezem.
Az engedély a hozzá tartozó változási vázrajzzal együtt a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig határos.

A döntés végleges.
Tatabánya, 20.23. július 27
ph.
aláírás

(1329) kt
(721) út
(730) út
(725) út
(811) út
(834/2) közút
(849) közút
(887/2) közút
(910) közút
(940)
(946/9)
(946/11)
Petőfi Sándor utca
Cserkész utca
Cserkész köz
Lenin utca
Kossuth Lajos tér
Vájár utca
Tölgyfa utca
Hereskert
belterület
külterület
árok
vízelvezető
magánút
közterület
Országos közút
HÁZSTA UTCA
1320/7
1320/2
1320/3
1320/4
1320/6
1323
1320/5
833/1
833/2
832/2
832/4
832/3
831/5
831/6
831/3
831/4
830/1
830/3
823
824
825
826
827
828
829
810
821
820
819/2
819/1
818
817/3
817/4
817/2
816/1
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
851
852
853
857/2
857/1
858
850/2
850/1
854
856/2
856/1
860
862/2
862/1
865/2
865/1
866/1
869
870
871
872
873
874
875
876/1
877
878/2
878/1
879/1
879/2
880
881
883
884
885/2
885/1
886
732
734
736
738
740
741
742
743
748/2
12
2
4
22
24
33
15
10
18/A
Sz 3
Sz 4
0298/15
0298/14
0298/13
0298/12
0298/11
0298/10
0298/76
0298/69
0298/68
887/16
887/15
887/12
887/5
887/6
887/4
887/17
887/9
887/18
887/8
887/3
887/14
887/11
908/6
908/5
908/3
908/4
908/10
908/9
890/1
890/2
891/1
891/2
892
893/2
893/1
894/2
894/1
895
896/2
896/1
897/2
897/1
898/1
899
900
901
902
903
904
905
906
907
911/1
911/2
912
913
914
915
916
917/1
917/2
918/2
919/2
926
927
932
933/2
933/1
938/1
939
946/8
946/4
946/6
946/10
805/1
1048/1
806 kt
33260-2-2011
33402-2009
48601-2009
53314/2005
43092/2004

Határozati javaslat

……/2023. (II. 28.) számú határozat

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Osztály (4.) -nál folyamatban lévő 813.003/2023. ügyszámú, a tarjáni 725, 822, 834/2, 849, 858, 859, 860, 861, 886, 887/1, 887/2, 888, 908/2, 1048/1 és 1320/6 hrsz-ú ingatlanokat érintő egyesített telekalakítási engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan úgy dönt, hogy a **tarjáni 908/2 hrsz-ú** ingatlan (kivett út) változás előtti állapotához képest az ingatlan területéből a **264 m^2 nagyságú területet kivett, beépítetlen területté minősíti.** A változás utáni állapotban ez a terület lesz a 908/9 hrsz-ú ingatlan.

Felelős: Dics Mária jegyző (KEVKHFFOFO-nak megküldés)
Határidő: azonnal és folyamatos

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Tarján Község Önkormányzata (2831 Tarján, Rákóczi u. 39.; adósz.: 15729978-1-11; törzssz.: 729974; képviseli: Klinger Tamás polgármester) – a továbbiakban: **Önkormányzat,**

másrészről

Szabó István (an.: ……) 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál u. 10. szám alatti lakos, mint kérelmező – a továbbiakban: **Kérelmező**

– Önkormányzat és Kérelmező együtt: **Felek** – között az alábbiak szerint:

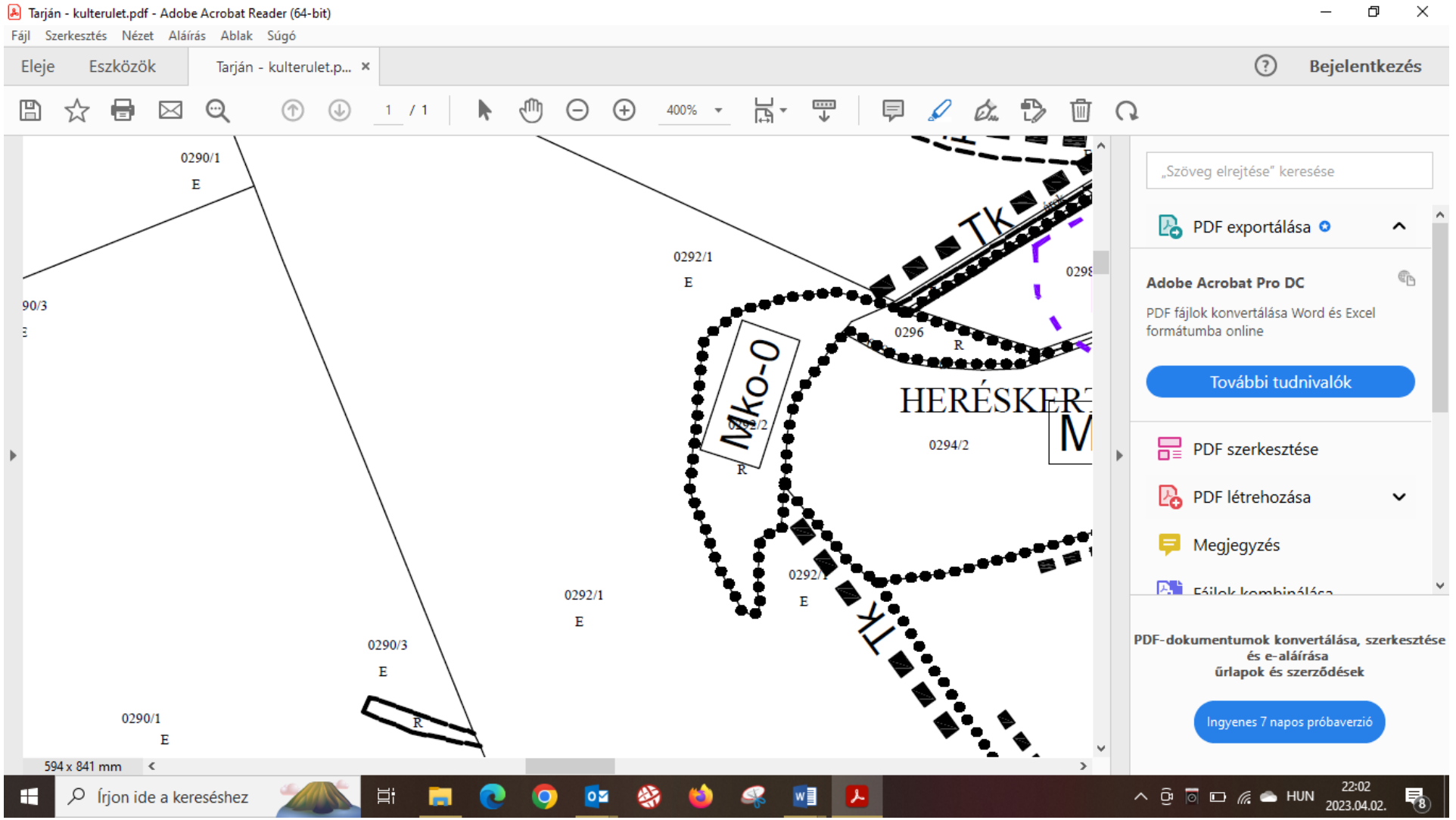
1. Kérelmező kijelenti, hogy …… arányban tulajdonát képezi a tarjáni 0292/2 hrsz-ú, ……. művelési ágú, …… m^2 nagyságú ingatlan.(*)
2. Kérelmező kijelenti, hogy az 1. pont szerinti ingatlan …… övezetből …… övezetbe sorolásának módosítását – Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása – kezdeményezte az Önkormányzatnál, annak érdekében, hogy az ingatlanon épület elhelyezése lehetővé váljon.
3. Kérelmező jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant érintően a HÉSZ módosításával járó valamennyi költséget viseli, függetlenül attól, hogy
   a) mely hatóság, szervezet eljárásában keletkezik illeték- vagy díjfizetési kötelezettség.
   b) a módosítás folyamatában, vagy az államigazgatási egyeztetés során valamely szervezet, hatóság (partner) támaszt-e bármilyen külön feltételt.
   c) az egyeztetési eljárás lezárásaként az állami főépítész a záró véleményével támogatja vagy nem támogatja a HÉSZ módosítását.
4. Kérelmező vállalja, hogy az Önkormányzattal minden tekintetben együttműködik minden területen annak érdekében, hogy a módosítási folyamat a megfelelő ütemezéssel és határidőkkel végbe menjen.
5. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a tárgykört szabályozó egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Jelen megállapodást a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá 4 eredeti példányban.

Tarján, 2023. ……

Szabó István	**Klinger Tamás**
kérelmező	polgármester

(*) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap csatolandó a megállapodáshoz.


Tarján - kulterulet.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit)
Fájl Szerkesztés Nézet Aláírás Ablak Súgó
Eleje Eszközök
Tarján - kulterulet.p...
Bejelentkezés
1 / 1
400%
0290/1
E
90/3
E
0292/1
E
0296
R
TK
Mko-O
HERÉSKER
0294/2
M
0292/2
R
0292/1
E
0292/1
E
TK
0290/3
E
0290/1
E
R
594 x 841 mm
„Szöveg elrejtése" keresése
PDF exportálása
Adobe Acrobat Pro DC
PDF fájlok konvertálása Word és Excel formátumba online
További tudnivalók
PDF szerkesztése
PDF létrehozása
Megjegyzés
Fájlok kombinálása
PDF-dokumentumok konvertálása, szerkesztése és e-aláírása
űrlapok és szerződések
Ingyenes 7 napos próbaverzió
Írjon ide a kereséshez
HUN
22:02
2023.04.02.

Tarján Község Önkormányzata Képviselő testületének

3/2007. (II. 12.) rendelete

a helyi építési szabályzatról

……

Mezőgazdasági terület

13.§ Mezőgazdasági terület az azonos tájjelleg, földhasználat, a beépítettség intenzitása, a sajátos építési használata, továbbá tájképi és környezetvédelmi érzékenysége szerint a következő területfelhasználási egységekbe tartozik:

a) általános mezőgazdasági terület **(Má)**

b) korlátozott használatú mezőgazdasági terület **(Mko)**

c) kertes mezőgazdasági terület **(Mk)**

Általános mezőgazdasági terület

14.§ (1) Általános mezőgazdasági területen **(Má)** a növénytermesztés az állattenyésztés, az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, -tárolás és -szolgáltatás építményei, továbbá lakóépület helyezhető el.

(2) Általános mezőgazdasági területek **(Má1)** övezetében az (1) bekezdés szerinti építmények kialakításának feltételei:

Beépíthető telek területe gazdasági- és lakóépület esetén:	min. 10 000 m^2
Kialakítható legkisebb telek(földrészlet) területe:	min. 10 000 m^2
Beépítési mód:	szabadon álló
Beépítettség mértéke:	max. 3%
Épület építménymagassága:	max. 6,0 m
Építési terület:	előkert: min. 10 m oldalkert: min. 10 m

(2) [13] Általános mezőgazdasági területen az **(Má2)** övezetben az (1) bekezdés szerinti építmények kialakításának feltételei:

Beépíthető telek területe	gazdasági épület esetén:	szántóban min. 5 ha (50.000 m^2), gyümölcsösben min. 3 ha (30.000 m^2)
	lakóépület esetén:	min. 20 ha (200.000 m^2)
Kialakítható legkisebb telek terület:		min. 1 ha (10.000 m^2)
Beépítési mód:		szabadon álló
Beépítettség mértéke:		max. 3%
Építménymagasság:		max. 6 m
Építési hely:		előkert: min. 10 m oldalkert: min. 10 m

(4) Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben, ha a családi vállalkozás tagjainak tulajdonában álló telkek (termőföldterületek) összes területe Tarján igazgatási területén eléri a 20 ha-t, akkor az egyik legalább 1 ha területű telken az (1) bekezdés szerinti építmények a következő feltételekkel is elhelyezhetők:

A beépíthető telek területe: 10000 m^2

A beépítési mód: szabadon álló

Beépítettség: max. 20%
Épület építménymagassága: max. 6,0 m
Az építési terület: előkert: min. 10 m
oldalkert: min. 10 m

Korlátozott használatú mezőgazdasági terület

15.§ (1) Korlátozott használatú mezőgazdasági terület **(Mko)** a vízfolyások mentén lévő vízminőség-védelmi szempontból érzékeny, a tájképvédelmi szempontból érzékeny és a természeti területeken lévő mezőgazdasági terület.

(2) A korlátozott használatú mezőgazdasági terület **(Mko-O)** övezeteiben épület nem helyezhető el.

(3) Az **(Mko-1)** jelű övezet területén a gyepterület fenntartását szolgáló állattartás és az ahhoz kapcsolódó lovasturizmus építményei, továbbá lakóépület létesíthető a következő paraméterekkel:
A beépíthető telek területe: min. 100.000 m^2 (10 ha)
lakóépület esetén: min. 500.000 m^2 (50 ha)
Beépítési mód: szabadon álló
Beépítettség: max. 3%
Építménymagasság: max. 6 m
Építési hely: elő-, oldal- és hátsókert: min. 10-10 m

(4) Az **(Mko)** jelű övezetben telek (földrészlet) osztása csak akkor engedélyezhető, ha az új földrészletek területe legalább 5,0 ha. A telkek összevonása korlátozás nélkül engedélyezhető.

Határozati javaslat

……/2023. (……..) számú határozat

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1) támogatja a tarjáni 0292/2 hrsz-ú ingatlan általános mezőgazdasági terület „Mko-0” övezetből „Má-I” övezetbe történő átsorolását a településrendezési eszközök módosításával.
2) megállapítja, hogy
   a) a településrendezési eszközök módosításának véleményezése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (4) bekezdése figyelembevételével a 41.§ szerinti egyszerűsített eljárásban történik.
   b) a településrendezési eszközök módosítása a környezetre káros hatással nem lesz, ezért az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3.§-a szerinti felhatalmazás alapján a képviselő-testület előzetesen megállapítja, hogy külön környezeti értékelés készítése és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
   c) az ingatlan tulajdonosa a tarjáni 0292/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában rendelkezik NATURA 2000 Hatásbecslési dokumentációval
3) felhatalmazza a polgármestert, hogy
   a) a településrendezési eszközök módosítására megállapodást kössön egy tervezővel, melynek költségeit az ingatlan tulajdonosa vállalja.
   b) a módosítással összefüggő egyeztetési eljárást lebonyolítsa.

Felelős: Klinger Tamás polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos

Tarjáni Polgármesteri Hivatal
Érk.: 2023 -01- 26
Ikt.sz.: 164-1 Üi.: Vt.

TARJÁNI
2023 JAN 26.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Tisztelt Polgármester úr, Képviselő testület!

Vállalkozási szerződésünk alapján a Falu TV műsorkészítési díját évente felülvizsgáljuk.

A 2022-es év egyéni vállalkozásomat is igen érzékenyen érintette:

- megszűnt a kedvező KATA adózási lehetőségem, emiatt duplájára emelkedett a fizetendő adók és járulékok összege

- az új adózás bonyolultsága miatt a működéshez szükséges egy segítő könyvelő bevonása

- a magas infláció hatását mindenki tapasztalja (KSH adat 2022. decemberre: 24.5%)

Mindezeket figyelembe véve 2023. márciustól kezdődően az eddigi 150 ezer Ft helyett, 190 ezer Ft-ért tudom vállalni a műsorkészítést, képújság szerkesztést.

Technikai eszközeimet továbbra is folyamatosan fejlesztem és igyekszem az eseményeket minél jobb minőségben a község lakosságához és valamennyi érdeklődőhöz eljuttatni a világhálón.

A szerződésben lévő havi rendszeresség helyett az eddig is már többször alkalmazott 2 heti rendszerességgel készül új műsor.

Az idei évben tervezem a képújság internetes felületét megújítani, látványosabbá tenni, valamint a település honlapján található 360 fokos panorámafotókat folyamatosan bővíteni.

Tisztelettel várom a Testület válaszát,

Prech Márton Prech Márton

A szerződés mind Él.

Szerződés: 55/2019. (x1.24.) kt. hat.

Határozati javaslat

……/2023. (……) számú határozat

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Klinger Tamás polgármesternek, hogy a Prech Márton egyéni vállalkozóval 2019. november 14. napján megkötött szerződésben szereplő vállalkozói díjat – a szerződés módosításával – 2023. március 1. napjától kezdődően 190.000 Ft/hó összegre módosítsa.

Felelős: Klinger Tamás polgármester
Határidő: 2023. március 1.

Tisztelt Képviselőtestület!

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 115. § (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg, melyet a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapít meg, amennyiben módosítani kívánja.

A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (a továbbiakban TJ ESZI) az általa biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjaira vonatkozóan határidőre megtette javaslatát az önköltségszámításai útján.

A térítési díj megállapításának alapja a szolgáltatás önköltségi ára, a személyi térítési díj azonban nem minden esetben egyezik meg az intézményi térítési díjjal: a teljes intézményi térítési díjat azon ellátottak fizetik meg, akik nyilatkozatban vállalják annak megfizetését, vagy jövedelmük lehetővé teszi azt. Az ellátottak meghatározó része alacsony nyugdíjjal rendelkezik, így az ő esetükben az intézményi térítési díj emelése nem jelent tényleges személyi térítési díj emelkedést a szociális törvényben meghatározottak okán:

116. § *(1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál*
a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
c) kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet
kell figyelembe venni.
(2) Az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.
(3) A személyi térítési díj - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem
a) 30%-át étkeztetés,
b) 25%-át házi segítségnyújtás,
c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás
d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
esetében.

117. § *(1) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének*
a) 15%-át a nappali ellátást,
b) 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést,
c) 60%-át az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények esetén.
(1a) Hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén
a) a személyi térítési díj nem haladhatja meg az (1) bekezdés c) pontja szerinti mértéket, ha az ellátott számára esetvitelt (szociális munkát) is nyújtanak,
b) az a) pontban nem említett esetben lakhatási költséget kell meghatározni személyi térítési díjként.
(2) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének
a) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést,
b) 80%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén."

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátások térítési díját az Szt. 115. §-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.

(II.17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) 2. §-a értelmében az alábbiak szerint kell meghatározni.

Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható, összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

Jogszabályi rendelkezések miatt 2022. június 30. napjáig nem lehetett a térítési díjat megemelni, annak ellenére, hogy időközben drasztikus áremelkedés történt. A TJ ESZI ellátottjait érintően az étkeztetést biztosító szolgáltatók rendkívüli áremelés iránt nyújtottak be kérelmet, megkeresésük szerint az élelmiszerárak, valamint az energia költségek drasztikus növekedése indokolta kérelmüket.

Az elmúlt időszakban megfigyelhető magas infláció, valamint a rezsiárak növekedése szükségessé tette a szerződésben megszabott ár növelését, melynek hatása immár szükséges, volt, hogy a térítési díjak szintjén is megmutatkozzon.

2022. december 01. napjától a személyi térítési díjak emeléséről döntött a Társulási Tanács, melyet a gesztor önkormányzat, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése is elfogadott a társult települések jóváhagyásával.

Ezt követően a szolgáltatói szerződésekben foglaltaknak megfelelően három szolgáltató nyújtott be 2023. évre vonatkozóan újabb díjemelési igényt.

A szerződésben a felek megállapodtak abban, hogy a szolgáltatási díj alkotóelemei közül a nyersanyagra, rezsiköltségekre, illetve a helyiségek bérbeadási díjára vonatkozó költség minden év február elsejével (első alkalommal 2023. február elsejével) a KSH által hivatalosan kibocsátott, a mindenkori tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozó szakági inflációs ráta mértékét figyelembe véve hozott önkormányzati határozatban rögzített mértékig emelkedhet.

A KSH tájékoztatása szerint 2022. októberben az előző év azonos időszakához képest a fogyasztói árak átlagosan 21,1 %-kal emelkedtek, ezen belül az élelmiszerárak 40 %-kal, a háztartási energia 64,4 %-kal drágult. Az MNB prognózisa szerint 2023. évre várható infláció mértéke 11,5-14,0%.

A szolgáltatási díj inflációt követő emelésére évente egy alkalommal, minden év február 1-jétől kerülhet sor Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének az étkezési nyersanyag- és rezsiköltségeket, valamint a helyiségek bérbeadási díját megállapító rendeletében meghatározott mértékben azzal, hogy díjemelésre Vállalkozó legkorábban a 2023-as naptári évben jogosult.

A szociális területen a térítési díjak egy összegben - a nyersanyag költséget és rezsiköltséget is tartalmazóan - kerülnek meghatározásra, mert a térítési díjak megállapításánál a jogszabály csak azt határozza meg, hogy az önköltségnél a fizetendő díj nem lehet magasabb.

A szolgáltatók által kért áremeléssel 2023. február 01. napjától a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa egyetértett, a szerződések módosítása megtörtént, és mindkét fél részéről aláírásra került.

Az étkeztetés térítési díjainak emelésére két változat került kidolgozásra:

A számítás módja a következő:

Az első esetben nem került betervezésre az intézményben dolgozók 20 %-os bérkiegészítésének fedezete („A” rendelet).

A második esetben („B” rendelet) betervezésre került az intézményben dolgozók bérfedezete, és az étkeztetésért maximálisan kérhető intézményi térítési díj megegyezik a szolgáltatási önköltséggel.

Az önköltséggel megegyező intézményi térítési díj („B” rendelet szerinti térítési díj) esetén igény – és normatíva csökkenés, illetve az étkeztetést igénybe vevők más, esetleg kedvezőbb árú piaci szolgáltatókhoz elvándorlása prognosztizálható.

A TJ ESZI valamennyi szolgáltatása esetében a térítési díj számítások alapját egy 1,122 %-os térítési díj emelés képezte 2023. januártól. Csak részben áll rendelkezésre 2023. évi jövedelmi adat, ezért a hiányzó adatok számításánál a 2022. évi nyugdíjak (jövedelmek) átlagosan 1,15 %-os emelését vette alapul az intézmény.
Az intézményi térítési díj további emelése nem fog jelentős bevételi többletet eredményezni, lévén, hogy az ellátást igénybe vevők egy része nem tudja megfizetni a teljes összegű térítési díjat, az ő esetükben a személyi térítési díj a jogszabályban meghatározott jövedelemhányadot nem haladhatja meg. A különbözet fedezete a fenntartót fogja terhelni.

A szociális rászorultság alapjául szolgáló, helyi rendeletben nevesített 65 év korhatár nem került módosításra, tekintettel arra, hogy az igénybevevők e korhatár felettiek.

Az Sztv. 92. (l) bekezdés b) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat, a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a döntés meghozatalára.

Tatabánya, 2023. április 3.

……
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
A ……..Önkormányzata Képviselő-testületének
……./2023. (……) határozata
Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díj rendelet módosításáról

1/A
A …….Képviselő-testülete egyetért az intézményi térítési díj emelésével és elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díj módosításáról szóló rendelet tervezetet a határozat 1. sz melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2023. február 28
Felelős: ……. polgármester

VAGY

1/B

A …….Képviselő-testülete egyetért az intézményi térítési díj emelésével és elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díj módosításáról szóló rendelet tervezetet a határozat 2. sz melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2023. február 28
Felelős: ……. polgármester

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona Társulási Tanács Elnöke
1. …… Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, ahhoz, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalkossa a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények ellátásaira vonatkozó rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díjak módosítása vonatkozásában a határozat …….. sz melléklete szerinti tartalommal.

1. sz melléklet

A változat

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…../2023. (…...) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2015 (VI. 01.) számú rendelet módosításáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Héreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szárliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Vértessomló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulásával - a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2015. (VI. 1.) számú rendelet (a továbbiakban: R) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

*” **1.** (1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díj 120.- Ft/nap.*
(2) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál a szociálisan nem rászorulók esetén az intézményi térítési díj 305 Ft/nap.
(3) Az étkeztetés intézményi térítési díja nettó 1390 Ft/fő/nap, mely díj az ÁFÁT nem tartalmazza. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme
a) a 0-28.500 Ft-ot nem haladja meg, adagonként nettó 1035 Ft,

b) 28.500- 60.000 Ft, adagonként nettó 915 Ft,
c) 60.001- 100.000 Ft, adagonként nettó 760 Ft,
d) 100.001- 140.000 Ft, adagonként nettó 600 Ft
e) 140.001- 160.000 Ft, adagonként nettó 405 Ft
f.)160.001 Ft - felett adagonként nettó 0 Ft
kedvezményt biztosít.
(4) Az ebéd intézményi térítési díja házhoz szállítással együtt nettó 1455 Ft/fő/nap, mely díj az ÁFÁT nem tartalmazza. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme
a) a 0-28.500 Ft-ot nem haladja meg, adagonként nettó 1025 Ft,
b) 28.500- 60.000 Ft, adagonként nettó 865 Ft,
c) 60.001- 100.000 Ft, adagonként nettó 710 Ft,
d) 100.001- 140.000 Ft, adagonként nettó 550 Ft
e) 140.001- 160.000 Ft, adagonként nettó 355 Ft
f.)160.001 Ft - felett adagonként nettó 0 Ft
kedvezményt biztosít.
(5) A házi segítségnyújtás, személyi gondozás és szociális segítés intézményi térítési díja 1200 Ft/óra. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme
a) 60. 000 Ft-ot nem haladja meg, óránként 840 Ft
b) 60.001- 100.000 Ft, óránként 560 Ft,
c) 100.001- 140.000 Ft, óránként 280 Ft,
d) 140.001 Ft – felett óránként 0 Ft
kedvezményt biztosít.
(6)"

2. § A R. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„*3. § Ápolást, gondozást nyújtó intézmények térítési díja a*
a) Szent Teréz Idősek Otthonában
aa) Átlagos ápolás esetén az intézményi térítési díj 4000 Ft/fő/nap
ab) Demens ellátottak esetén az intézményi térítési díj 4000 Ft /fő/nap
ac) Gondozási szükséglet nélküli ellátás esetén az intézményi térítési díj 12.263 Ft/fő/nap
b) Szent Margit Idősek Otthonában
ba) Emelt szintű ellátásnál átlagos és demens ellátottak esetén az intézményi térítési díj 4645 Ft/fő/nap.
bb) Átlagos ellátás esetén az intézményi térítési díj 4220 Ft/fő/nap.
bc) Demens ellátottak esetén az intézményi térítési díj 4220 Ft/fő/nap
bd) Gondozási szükséglet nélküli ellátás esetén, az intézményi térítési díj átlagos ellátás esetén 10.379 Ft/fő/nap; emelt szintű ellátás esetén 10.842 Ft/fő
be) Belépési hozzájárulás összege 5.000.000 Ft/apartman, melynek 30 %-a elkülönítésre kerül a visszafizetések fedezetére.
bf) Egyszeri hozzájárulás összege 4.000.000 Ft /apartman, melynek 10 %-a elkülönítésre kerül a visszafizetések fedezetére.
c) Szent Márton Központ – hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása. Intézményi térítési díj 2.450 Ft/fő/nap"

3. § A R. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A nappali ellátást nyújtó intézmények körébe tartozó idősek klubjában a tartózkodás díjmentesen vehető igénybe.
(2) Demens ellátott nappali ellátása díjmentesen vehető igénybe.

(3) Nappali ellátást nyújtó intézmények esetében az étkezés nettó 1390 Ft fő/nap, mely díj az ÁFÁT nem tartalmazza. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme

a) a 0-28.500 Ft-ot nem haladja meg, adagonként nettó 1035 Ft,
b) 28.500- 60.000 Ft, adagonként nettó 915 Ft,
c) 60.001- 100.000 Ft, adagonként nettó 760 Ft,
d) 100.001- 140.000 Ft, adagonként nettó 600 Ft
e) 140.001- 160.000 Ft, adagonként nettó 405 Ft
f)160.001 Ft - felett adagonként nettó 0 Ft

kedvezményt biztosít.

(4) Szent József Központ – fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása:

a) gyermekek étkeztetésének térítési díja a nevelési-oktatási intézmények és bölcsődék intézményi díjának meghatározásáról szóló 1/2013. (II.1) önkormányzati rendelet alapján
b) nem gyermek ellátott esetén az étkezés díja nettó 985 Ft/nap, mely díj az ÁFÁT nem tartalmazza
c) a fogyatékkal élők nappali ellátásánál a tartózkodás díjmentesen vehető igénybe.

(5) Pszichiátriai betegek nappali ellátásának intézményi térítési díja:

a) Az étkezés nettó 1390 Ft/nap, mely díj az ÁFÁT nem tartalmazza. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme
*aa) a 0-28.500 Ft-ot nem haladja meg, adagonként nettó **1035 Ft,***
*ab) 28.500- 60.000 Ft, adagonként nettó **915 Ft,***
*ac) 60.001- 100.000 Ft, adagonként nettó **760 Ft,***
*ad) 100.001- 140.000 Ft, adagonként nettó **600 Ft***
*ae) 140.001- 160.000 Ft, adagonként nettó **405 Ft***
*af.)160.001 Ft - felett adagonként nettó **0 Ft***
kedvezményt biztosít.
b) Pszichiátriai betegek nappali ellátásánál a tartózkodás díjmentesen vehető igénybe.”

4. § A R. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

***„5. §** Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények térítési díja:*

a) Szent Márton Központ - hajléktalanok átmeneti szállásán díj 500 FT /fő/nap,
b) Szent Márton Központ - gyermekek átmeneti otthonában 400 Ft/fő/nap, havi 12.000 Ft/fő, de legfeljebb a jövedelem 30 %-a,
c) Szent Márton Központ - családok átmeneti otthonában szülőnek 400 Ft/fő/nap, havi 12.000 Ft/fő, gyermeknek 400 Ft/fő/nap, havi 12.000 Ft/fő, de legfeljebb a jövedelem 30 %-a szülőnek, gyereknek együttesen,
d) Szent Teréz Idősek Otthona - időskorúak átmeneti ellátása időskorúak gondozóházban átlagos ápolást igénylő és demens ellátottak esetén 3.510 Ft/fő/nap.”

5. § A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

***„6. §** (1) A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények által nyújtott étkeztetés azon személynek biztosítható, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ban meghatározottakon túl,*

a) öregségi nyugdíjban, nyugdíjszerű szociális ellátásban, (vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, rokkantsági ellátások, rehabilitációs ellátás) vagy fogyatékossági támogatásban, időskorúak járadékában, kezelőorvos véleménye alapján étkezését betegségéből adódóan nem képes biztosítani.

b) a 65. életévét betöltötte vagy egészségi állapota (átmeneti egészségkárosodás, tartós betegség, fogyatékosság) miatt önmaga, illetve eltartottjai számára étkezésről más módon nem képes gondoskodni.

(2) A kérelem benyújtására az igényelni kívánt szolgáltatást biztosító telephely vezetőjénél kerülhet sor.
(3) Az e rendelet alapján felülvizsgált és megállapított új személyi térítési díjat idősek otthona és idősek átmeneti ellátásának (gondozóház) igénybevétele esetén előre, a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napjáig kell megfizetni (a hónap utolsó napjáig történő beérkezéssel). A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények más ellátásai esetén (családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, hajléktalanok átmeneti ellátása, hajléktalanok otthona, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés, étkeztetéssel: idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása) a személyi térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 10-ig kell megfizetni. Amennyiben az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy kérelme alapján a fenntartó a személyi térítési díjat felülvizsgálja, az új személyi térítési díjat az erről szóló döntés véglegessé válását követő naptól kell megfizetni.
(4) Rendkívüli, súlyos életveszély esetén a szakmai vezető haladéktalanul gondoskodik az intézményi ellátásról.
(5) A szakmai vezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult
a) a házirendet súlyosan megsérti,
b) a jogosultsági feltételek fennállása esetén a számára megállapított ellátást 30 napig nem veszi igénybe nappali ellátás esetén, és ennek okát hitelt érdemlően bizonyítani nem tudja,
c) bentlakásos intézményben az ellátást éves szinten 30 napon túl nem vesz igénybe, s ennek okát alapos indokkal nem tudja igazolni. E rendelkezés alkalmazásában alapos indok: gyógyintézeti kezelés és betegség.
(6) A házirend súlyos megsértésének fajtáit az intézményi házirend tartalmazza.
(7) A személyi térítési díj elengedésére a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának határozata alapján kerülhet sor írásbeli kérelem alapján. A Tanács rendkívüli élethelyzet esetén gyakorolhat méltányosságot. Rendkívüli élethelyzetben lévőnek minősül, aki
a) munkanélkülivé vált,
b) tartós kórházi kezelésben részesül, és ez legalább 50 %-os jövedelem kiesést jelent számára, vagy
c) jövedelme oly mértékben lecsökkent, hogy kiadásai a létfenntartását veszélyeztetik.
(8) A szakosított ellátás esetén igénybe vevő kérelmére méltányosságból a személyi térítési díj legfeljebb 70 %-al csökkenthető, amennyiben az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 110 % -át."

5. § Ez a rendelet 2023. április 01. napon lép hatályba.

Szücsné Posztovics Ilona
polgármester

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Tatabánya, 2023 …… ...

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható

következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A rendelet tervezet valamennyi jelentős hatása különösen

I. társadalmi hatásai: A díjemelés mellett a méltányossági kategóriát továbbra is biztosítja, azért hogy az ellátást igénybe vegyék a rászorulók.
II. gazdasági, költségvetési hatásai: A megemelt térítési díjak az ellátás, szolgáltatás nyújtáshoz szükséges önkormányzati hozzájárulást csökkentik.
III. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs
IV. egészségi következményei: tervezetnek egészségi hatása nincs
V. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a díjváltozásról értesíteni kell az érintetteket.
VI. a rendelet megalkotásának szükségessége: Amennyiben az önkormányzat nem emeli meg a térítési díjakat, akkor a különbözetet az önkormányzatnak kell finanszírozni.
VII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: jogi következménye nincs
VIII. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a személyi feltételek jelenleg megfelelőek. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A szociális intézmények alkalmazandó térítési díjak meghatározásáról szóló jogszabályi előírásoknak megfelelően minden évben szükséges a szociális alapszolgáltatások és intézményi szakellátások igénybevételére vonatkozó térítési díjak áttekintése és tárgyévre történő megállapítása. Jelen módosítás indoka a rezsi költség és élelmiszerárak drasztikus emelkedése miatt szükségessé vált a szolgáltatás általányárának emelése, melynek hatása immár szükséges, hogy a térítési díjak szintjén is megmutatkozzon.

Az intézményi térítési díj meghatározása során a jogszabályi előírások kerültek figyelembe vételre.

A jelenleg érvényes és hatályos rendeletben foglalt intézményi térítési díjak kapcsán a változtatások az alábbiak:

	jelenlegi	**2023. 04. 01-ől**
Étkezés	698.50 Ft/nap/fő	1.390 Ft/nap /fő
Étkezés házhoz szállítással	838,20 Ft/nap/fő	1.455 Ft/nap /fő
Szent Teréz Idősek Otthona	3.565 Ft/nap /fő	4.000 Ft/nap /fő
Szent Margit Idősek Otthona		
- átlagos	3.790 Ft/nap /fő	4.220 Ft/nap /fő
- emelt szintű	4.140 Ft/nap /fő	4.645 Ft/nap /fő
Szent Márton Központ hajléktalanok ott.	2450 Ft/nap /fő	2.450 Ft/nap /fő
Szent József Központ fogy. nappali ell.		
- gyermekétkeztetés bruttó összege	736.60 Ft/nap /fő	736.60 Ft/nap
- étkeztetés bruttó összege	640 Ft/nap /fő	985 Ft/nap/fő
Szent Márton Központ családok átmeneti otthona:	300 Ft/nap/fő 9.000 Ft/hó /fő	400 Ft/nap/fő 12.000 Ft/hó /fő
Szent Márton Központ gyermekek átmeneti otthona:	345 Ft/nap/fő	400 Ft/nap/fő

	10.350 Ft/hó /fő	12.000 Ft/hó/fő

Szent Teréz Idősek Otthona időskorúak gondozóháza

3.130 Ft/nap /fő	3.510 Ft/nap /fő

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. -4. §- hoz
A térítési díjak felülvizsgálatát követően tartalmazza az egyes intézményi térítési díjak tekintetében a térítési díj növelést, illetve csökkentést.

5. §- hoz
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

2. sz melléklet

B változat

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…../2023. (…...) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2015 (VI. 01.) számú rendelet módosításáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Héreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szárliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Vértessomló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulásával - a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2015. (VI. 1.) számú rendelet (a továbbiakban: R) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

*” **1.** (1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díj 120.- Ft/nap.*
(2) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál a szociálisan nem rászorulók esetén az intézményi térítési díj 305 Ft/nap.
*(3) Az étkeztetés intézményi térítési díja nettó **1425 Ft**/fő/nap, mely díj az ÁFÁT nem tartalmazza. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme*
a) a 0-28.500 Ft-ot nem haladja meg, adagonként nettó 1070 Ft,
b) 28.500- 60.000 Ft, adagonként nettó 955 Ft,
c) 60.001- 100.000 Ft, adagonként nettó 795 Ft,

d) 100.001- 140.000 Ft, adagonként nettó 640 Ft
e) 140.001- 160.000 Ft, adagonként nettó 440 Ft
f.)160.001 Ft - felett adagonként nettó 0 Ft
kedvezményt biztosít
(4) Az ebéd intézményi térítési díja házhoz szállítással együtt nettó ***1490 Ft****/fő/nap, mely díj az ÁFÁT nem tartalmazza. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme*
a) a 0-28.500 Ft-ot nem haladja meg, adagonként nettó 1060 Ft,
b) 28.500- 60.000 Ft, adagonként nettó 900 Ft,
c) 60.001- 100.000 Ft, adagonként nettó 745 Ft,
d) 100.001- 140.000 Ft, adagonként nettó 585 Ft
e) 140.001- 160.000 Ft, adagonként nettó 390 Ft
f.)160.001 Ft - felett adagonként nettó 0 Ft
kedvezményt biztosít.
(5) A házi segítségnyújtás, személyi gondozás és szociális segítés intézményi térítési díja 1200 Ft/óra. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme
a) 60. 000 Ft-ot nem haladja meg, óránként 840 Ft
b) 60.001- 100.000 Ft, óránként 560 Ft,
c) 100.001- 140.000 Ft, óránként 280 Ft,
d) 140.001 Ft – felett óránként 0 Ft
kedvezményt biztosít.
(6)"

2. § A R. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„*3. § Ápolást, gondozást nyújtó intézmények térítési díja a*
a) Szent Teréz Idősek Otthonában
aa) Átlagos ápolás esetén az intézményi térítési díj 4000 Ft/fő/nap
ab) Demens ellátottak esetén az intézményi térítési díj 4000 Ft /fő/nap
ac) Gondozási szükséglet nélküli ellátás esetén az intézményi térítési díj 12.263 Ft/fő/nap
b) Szent Margit Idősek Otthonában
ba) Emelt szintű ellátásnál átlagos és demens ellátottak esetén az intézményi térítési díj 4645 Ft/fő/nap.
bb) Átlagos ellátás esetén az intézményi térítési díj 4220 Ft/fő/nap.
bc) Demens ellátottak esetén az intézményi térítési díj 4220 Ft/fő/nap
bd) Gondozási szükséglet nélküli ellátás esetén, az intézményi térítési díj átlagos ellátás esetén 10.379 Ft/fő/nap; emelt szintű ellátás esetén 10.842 Ft/fő
be) Belépési hozzájárulás összege 5.000.000 Ft/apartman, melynek 30 %-a elkülönítésre kerül a visszafizetések fedezetére.
bf) Egyszeri hozzájárulás összege 4.000.000 Ft /apartman, melynek 10 %-a elkülönítésre kerül a visszafizetések fedezetére.
c) Szent Márton Központ – hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása. Intézményi térítési díj 2.450 Ft/fő/nap"

3. § A R. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„*4. §* *(1) A nappali ellátást nyújtó intézmények körébe tartozó idősek klubjában a tartózkodás díjmentesen vehető igénybe.*
(2) Demens ellátott nappali ellátása díjmentesen vehető igénybe.
(3) Nappali ellátást nyújtó intézmények esetében az étkezés nettó 1425 Ft fő/nap, mely díj az ÁFÁT nem tartalmazza. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme
a) a 0-28.500 Ft-ot nem haladja meg, adagonként nettó 1070 Ft,

b) 28.500- 60.000 Ft, adagonként nettó 955 Ft,
c) 60.001- 100.000 Ft, adagonként nettó 795 Ft,
d) 100.001- 140.000 Ft, adagonként nettó 640 Ft
e) 140.001- 160.000 Ft, adagonként nettó 440 Ft
f)160.001 Ft - felett adagonként nettó 0 Ft
kedvezményt biztosít.

(4) Szent József Központ – fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása:
a) gyermekek étkeztetésének térítési díja a nevelési-oktatási intézmények és bölcsődék intézményi díjának meghatározásáról szóló 1/2013. (II.1) önkormányzati rendelet alapján
b) nem gyermek ellátott esetén az étkezés díja nettó 985 Ft/nap, mely díj az ÁFÁT nem tartalmazza
c) a fogyatékkal élők nappali ellátásánál a tartózkodás díjmentesen vehető igénybe.

(5) Pszichiátriai betegek nappali ellátásának intézményi térítési díja:
a) Az étkezés nettó 1425 Ft/nap, mely díj az ÁFÁT nem tartalmazza. A képviselő-testület az intézményi térítési díjból, amennyiben az ellátott havi jövedelme
aa) a 0-28.500 Ft-ot nem haladja meg, adagonként nettó 1070 Ft,
ab) 28.500- 60.000 Ft, adagonként nettó 955 Ft,
ac) 60.001- 100.000 Ft, adagonként nettó 795 Ft,
ad) 100.001- 140.000 Ft, adagonként nettó 640 Ft
ae) 140.001- 160.000 Ft, adagonként nettó 440 Ft
af.)160.001 Ft - felett adagonként nettó 0 Ft
kedvezményt biztosít.
b) Pszichiátriai betegek nappali ellátásánál a tartózkodás díjmentesen vehető igénybe.”

4. § A R. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
***„5. §** Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények térítési díja:*
a) Szent Márton Központ - hajléktalanok átmeneti szállásán díj 500 FT /fő/nap,
b) Szent Márton Központ - gyermekek átmeneti otthonában 400 Ft/fő/nap, havi 12.000 Ft/fő, de legfeljebb a jövedelem 30 %-a,
c) Szent Márton Központ - családok átmeneti otthonában szülőnek 400 Ft/fő/nap, havi 12.000 Ft/fő, gyermeknek 400 Ft/fő/nap, havi 12.000 Ft/fő, de legfeljebb a jövedelem 30 %-a szülőnek, gyereknek együttesen,
d) Szent Teréz Idősek Otthona - időskorúak átmeneti ellátása időskorúak gondozóházban átlagos ápolást igénylő és demens ellátottak esetén 3.510 Ft/fő/nap.”

5. § A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
***6. §** (1) A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények által nyújtott étkeztetés azon személynek biztosítható, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ban meghatározottakon túl,*
a) öregségi nyugdíjban, nyugdíjszerű szociális ellátásban, (vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, rokkantsági ellátások, rehabilitációs ellátás) vagy fogyatékossági támogatásban, időskorúak járadékában, kezelőorvos véleménye alapján étkezését betegségéből adódóan nem képes biztosítani.
b) a 65. életévét betöltötte vagy egészségi állapota (átmeneti egészségkárosodás, tartós betegség, fogyatékosság) miatt önmaga, illetve eltartottjai számára étkezésről más módon nem képes gondoskodni.
(2) A kérelem benyújtására az igényelni kívánt szolgáltatást biztosító telephely vezetőjénél kerülhet sor.
(3) Az e rendelet alapján felülvizsgált és megállapított új személyi térítési díjat idősek otthona és idősek átmeneti ellátásának (gondozóház) igénybevétele esetén előre, a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napjáig kell megfizetni (a hónap utolsó napjáig történő beérkezéssel).

A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények más ellátásai esetén (családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, hajléktalanok átmeneti ellátása, hajléktalanok otthona, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés, étkeztetéssel: idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása) a személyi térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 10-ig kell megfizetni. Amennyiben az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy kérelme alapján a fenntartó a személyi térítési díjat felülvizsgálja, az új személyi térítési díjat az erről szóló döntés véglegessé válását követő naptól kell megfizetni.

(4) Rendkívüli, súlyos életveszély esetén a szakmai vezető haladéktalanul gondoskodik az intézményi ellátásról.

(5) A szakmai vezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult

a) a házirendet súlyosan megsérti,

b) a jogosultsági feltételek fennállása esetén a számára megállapított ellátást 30 napig nem veszi igénybe nappali ellátás esetén, és ennek okát hitelt érdemlően bizonyítani nem tudja,

c) bentlakásos intézményben az ellátást éves szinten 30 napon túl nem veszi igénybe, s ennek okát alapos indokkal nem tudja igazolni. E rendelkezés alkalmazásában alapos indok: gyógyintézeti kezelés és betegség.

(6) A házirend súlyos megsértésének fajtáit az intézményi házirend tartalmazza.

(7) A személyi térítési díj elengedésére a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának határozata alapján kerülhet sor írásbeli kérelem alapján. A Tanács rendkívüli élethelyzet esetén gyakorolhat méltányosságot. Rendkívüli élethelyzetben lévőnek minősül, aki

a) munkanélkülivé vált,

b) tartós kórházi kezelésben részesül, és ez legalább 50 %-os jövedelem kiesést jelent számára, vagy

c) jövedelme oly mértékben lecsökkent, hogy kiadásai a létfenntartását veszélyeztetik.

(8) A szakosított ellátás esetén igénybe vevő kérelmére méltányosságból a személyi térítési díj legfeljebb 70 %-al csökkenthető, amennyiben az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 110 % -át.

5. § Ez a rendelet 2023. április 01. napjától lép hatályba.

Szücsné Posztovics Ilona
polgármester

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Tatabánya, 2023 …… ...

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A rendelet tervezet valamennyi jelentős hatása különösen

IX. társadalmi hatásai: A díjemelés mellett a méltányossági kategóriát továbbra is biztosítja, azért hogy az ellátást igénybe vegyék a rászorulók.

X. gazdasági, költségvetési hatásai: A megemelt térítési díjak az ellátás, szolgáltatás nyújtáshoz szükséges önkormányzati hozzájárulást csökkentik.

XI. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs

XII. egészségi következményei: tervezetnek egészségi hatása nincs

XIII. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a díjváltozásról értesíteni kell az érintetteket.

XIV. a rendelet megalkotásának szükségessége: Amennyiben az önkormányzat nem emeli meg a térítési díjakat, akkor a különbözetet az önkormányzatnak kell finanszírozni.

XV. a jogalkotás elmaradásának várható következményei, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: jogi következménye nincs

XVI. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a személyi feltételek jelenleg megfelelőek. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A szociális intézmények alkalmazandó térítési díjak meghatározásáról szóló jogszabályi előírásoknak megfelelően minden évben szükséges a szociális alapszolgáltatások és intézményi szakellátások igénybevételére vonatkozó térítési díjak áttekintése és tárgyévre történő megállapítása. Jelen módosítás indoka a rezsi költség és élelmiszerárak drasztikus emelkedése miatt szükségessé vált a szolgáltatás általányárának emelése, melynek hatása immár szükséges, hogy a térítési díjak szintjén is megmutatkozzon.

Az intézményi térítési díj meghatározása során a jogszabályi előírások kerültek figyelembe vételre.

A jelenleg érvényes és hatályos rendeletben foglalt intézményi térítési díjak kapcsán a változtatások az alábbiak:

	jelenlegi	**2023. 04. 01-ől**
Étkezés	698.50.Ft/nap/fő	1.425 Ft/nap /fő
Étkezés házhoz szállítással	838,20 Ft/nap/fő	1.490 Ft/nap /fő
Szent Teréz Idősek Otthona	3.565 Ft/nap /fő	4.000 Ft/nap /fő
Szent Margit Idősek Otthona		
- átlagos	3.760 Ft/nap /fő	4.220 Ft/nap /fő
- emelt szintű	4140 Ft/nap /fő	4.645 Ft/nap /fő
Szent Márton Központ hajléktalanok ott.	2450 Ft/nap /fő	2.450 Ft/nap /fő
Szent József Központ fogy. nappali ell.		
- gyermekétkeztetés bruttó összege	736.60 Ft/nap /fő	736.60 Ft/nap (nettó 580 Ft)
- étkeztetés bruttó összege	812.80 Ft/nap /fő	985 Ft/nap/fő (nettó 640 Ft)
Szent Márton Központ családok átmeneti otthona:	300 Ft/nap/fő 9.000 Ft/hó /fő	400 Ft/nap/fő 12.000 Ft/hó/fő
Szent Márton Központ gyermekek átmeneti otthona:	345 Ft/nap/fő 10.350 Ft/hó /fő	400 Ft/nap/fő 12.000 Ft/hó/fő

Szent Teréz Idősek Otthona időskorúak gondozóháza

	3.130 Ft/nap /fő	3.510 Ft/nap /fő

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. -4. §- hoz
A térítési díjak felülvizsgálatát követően tartalmazza az egyes intézményi térítési díjak tekintetében a térítési díj növelést, illetve csökkentést.

5. §- hoz
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Határozati javaslat

……/2023. (……) számú határozata

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

I. egyetért a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények által biztosított ellátások és szolgáltatások díjának emelésével.

II. hozzájárulását adja Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához az alábbi tartalommal:

Tatabányai anyagból „A" variáció beemelve

III. felkéri a polgármestert, hogy az I-II. pontokban szereplő döntésről tájékoztassa Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését.

Felelős: Klinger Tamás polgármester
Határidő: azonnal

E-KÖZMŰ Lakosság

910 #252

Dics Mária

Közműtérkép | Ügytár | Tervezéstámogatás igénylése | Közműnyilatkozat igénylése | Közmű-állásfoglalás igénylése



TARTÁN 910 #252.

- térségi állapotban: Lenin utca (VÁLTOZOTT!)
- tényleges elvezetés: Hársfa utca (Jó)
- tuli lapon: Csatkész utca (HIBÁS!)

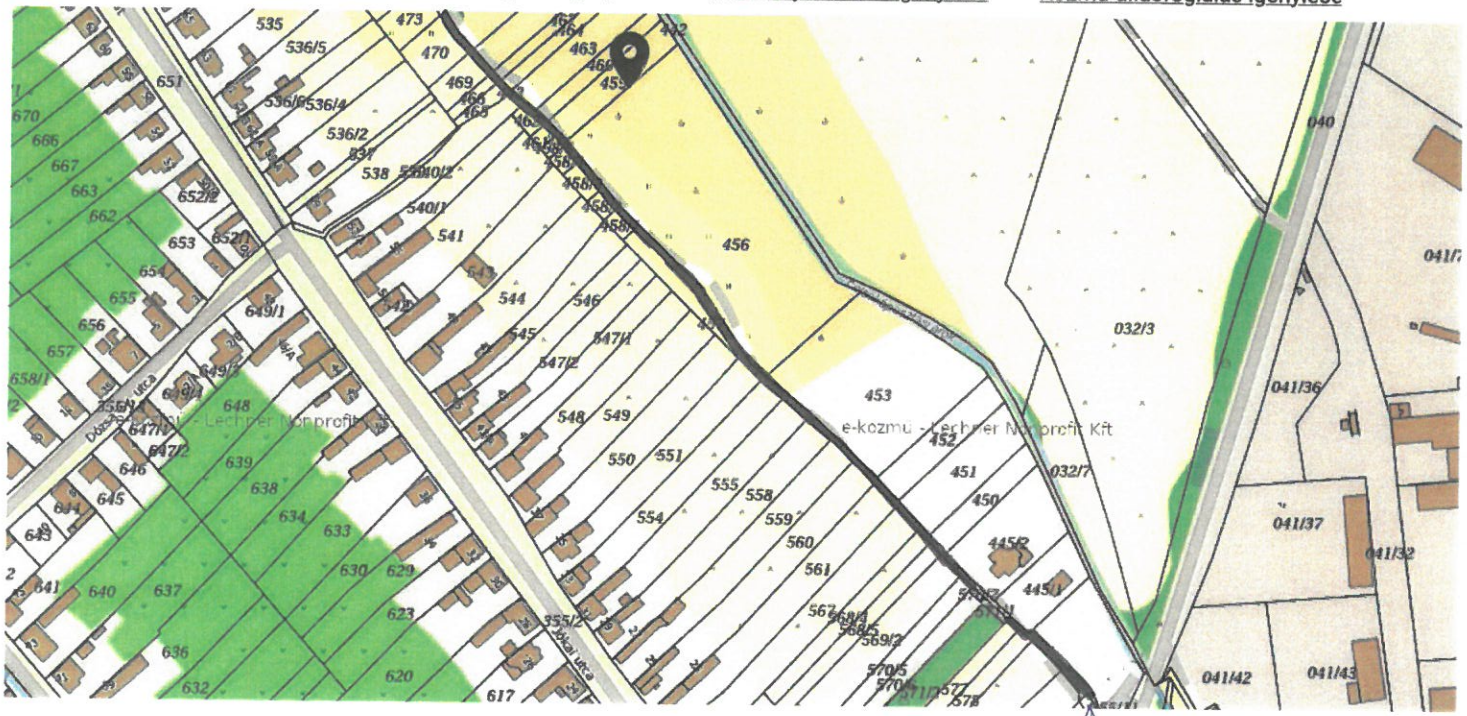
›

E-KÖZMŰ Lakosság

443 HRSZ

Dics Mária

Közműtérkép | Ügytár | Tervezéstámogatás igénylése | Közműnyilatkozat igénylése | Közmű-állásfoglalás igénylése



'56-OS KÖZ

TARJÁN 443 HRSZ.
Telekalakítását folyamán
kialakultban a HÉSZ szerint
kialakított útszélesség.

HRSZ	JEL	Müv.ág	Min.oszt.	Terület(ha.m2)	Kat.jöv.
443		kivett közút		0.3222	0.00

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 3 Bejegyző határozat: 32163/1991.03.27
Tul.hányad: 1/1
Szerz.jogcím: jogutódlás
Név: TARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Jogállás: tulajdonos
Cím: 2831 TARJÁN, Rákóczi utca 39.

Jogok-tények jogosultjai

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 42825/2002.07.18
Jog-tény neve: Önálló szöveges bejegyzés
Szöveg: 10 m2 átjegyezve a 355/11 hrsz-ba

Sorszám: 2 Bejegyző határozat: 37809/2004.05.06
Jog-tény neve: Önálló szöveges bejegyzés
Szöveg: 81 m2 idejegyezve az 579 hrsz-ból

Sorszám: 3 Bejegyző határozat: 31556-2/2011.01.31
Jog-tény neve: Önálló szöveges bejegyzés
Szöveg: 133 m2 ide átjegyezve a tarjáni 355/11 hrsz-ből telekhatárrendezés és ajándékozás jogcímén.

HRSZ	JEL	Müv.ág	Min.oszt.	Terület(ha.m2)	Kat.jöv.
910		kivett közterület		0.4830	0.00

Cím: 2831 TARJÁN, Cserkész utca 910 HRSZ.

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 3 Bejegyző határozat: 32163/1991.03.27
Tul.hányad: 1/1
Szerz.jogcím: jogutódlás
Név: TARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Jogállás: tulajdonos
Cím: 2831 TARJÁN, Rákóczi utca 39.

Jogok-tények jogosultjai

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 43092/2004.07.23
Jog-tény neve: Vezetékjog
Név: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.
Cím: 9027 GYŐR, Kandó Kálmán utca 11-13
Szöveg: 20 kV-os légvezeték a területkimutatás és a vázrajz szerinti nyomvonalon

Határozati javaslat

……/2023. (……) számú határozata

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában nevesített feladatának eleget téve dönt az önkormányzati tulajdonban lévő alábbi tarjáni közterületek elnevezéséről:

Hrsz.	Közterület neve	Közterület jellege
Tarján 443	’56-os	köz
Tarján 910	Hársfa	utca

2. felkéri Klinger Tamás polgármestert, hogy földmérővel egyeztetve tisztázza, szükséges-e az 1. pont szerinti ingatlanok esetében telekalakítási eljárás lefolytatása.
3. utasítja a jegyzőt, hogy a közterületek elnevezését a központi címregiszterben rögzítse, és az ingatlan-nyilvántartásban a közterületek nevének feltüntetése érdekében járjon el.

Felelős: Klinger Tamás polgármester és Dics Mária jegyző
Határidő: folyamatos

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének

1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Tarján Község 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 következőket rendeli el:

1.§ (1) Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében

a) a bevételi főösszeget 722.139.928 Ft-ban

b) a kiadási főösszeget 885.584.784 Ft-ban

c) a hiány összegét 163.444.856 Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés *c)* pontja szerinti hiány összegének pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtése céljából – belső finanszírozásként – az előző évi pénzmaradvány 163.444.856 Ft összegű igénybevételét rendeli el.

2.§ (1) A 2023. évi költségvetés kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszege 722.139.928 Ft, amely

a) 530.139.928 Ft összegű működési célú bevételből, ezen belül

aa) 0 Ft működési célú hitelfelvételből,

ab) 0 Ft működési célú pénzmaradványból,

b) 192.000.000 Ft összegű felhalmozási célú bevételből, amely nem tartalmaz felhalmozási célú hitelt.

(2) A 2023. évi költségvetési kiadásainak főösszege 885.584.784 Ft, amely

a) 560.373.173 Ft összegű tervezett működési célú kiadást, ezen belül

aa) 0 Ft államháztartási tartalékot,

ab) 1.211.611 Ft összegű általános tartalékot,

b) 324.000.000 Ft összegű felhalmozási célú kiadást
tartalmaz.

3.§ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit forrásonként az *1.* és *2. melléklet* tartalmazza.

4.§ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési, fenntartási kiadásainak előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a *3.* és *4. melléklet* tartalmazza.

5.§ A felújítási előirányzatokat célonként az *5. melléklet* tartalmazza.

6.§ A beruházási kiadásokat feladatonként a *6. melléklet* tartalmazza.

7.§ (1) A kiadások feladatonkénti részletezését, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási faladatok szerinti bontásban a *3. melléklet* tartalmazza.

(2) A bevételek feladatonkénti részletezését, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1. melléklet* tartalmazza.

(3) Az általános, valamint a céltartalékot a *4. melléklet* tartalmazza.

(4) A *3. melléklet* kiadásait részletesen kimutatva a *7. melléklet* tartalmazza.

8.§ Az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a *4. melléklet* tartalmazza.

9.§ A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a *2.* és *3. melléklet* tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat és intézményeinek számlavezető pénzintézete a Takarék Bank Zrt.

11.§ Az önkormányzat költségvetési szervei részére a jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatások folyósítása igény szerint történik.

12.§ (1) A polgármester – utólagos beszámolási kötelezettség terhe mellett – felhatalmazást kap

a) az előirányzatok pénzügyi terv szerinti felhasználására,

b) a jelen rendelettel megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra gazdasági eseményenként 1 M Ft összeghatárig,

c) a szabad pénzeszközök – összeghatártól független – lekötésének elrendelésére.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről köteles az intézkedést követő testületi ülésen beszámolni.

13.§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Klinger Tamás
polgármester

Dics Mária
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Tarján, 2023. március 1.

Dics Mária
jegyző

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

2023. évi bevételek tevékenységenként

Ft

	Tevékenység megnevezése		Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen
1	091140	Óvodai nevelés	-	-	-	1 945 562	-	1 945 562
2	104031	Bölcsődei ellátás	-	-	-	-	-	-
3	*Kötelező feladatok(1)*		-	-	-	1 945 562	-	1 945 562
4	**Óvoda összesen(3)**		-	-	-	1 945 562	-	**1 945 562**
5	900020	Éttermi vendéglátás	69 000 000	-	-	-	-	69 000 000
6	900020	Munkahelyi vendéglátás	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000
7	*Önként vállalt feladat össz (5+6)*		*72 000 000*	-	-	-	-	72 000 000
8	906015	Gyermekétkeztetés	15 000 000	-	-	7 201 499	-	22 201 499
9	*Kötelező feladatok össz. (8)*		*15 000 000*	-	-	-	-	15 000 000
10	**Konyha összesen** (7+9)		**87 000 000**	-	-	7 201 499	-	**94 201 499**
11	013350	Lakóingatlan bérbead., közter.fogl.	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000
12	066020	Város- és községgazdálkodás	8 500 000	-	182 000 000	-	-	190 500 000
13	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	3 000 000	-		-	-	3 000 000
14	081030	Sport	6 000 000	-	-	-	-	6 000 000
15	041233	Közfoglalkoztatás	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000
16	082092	Közművelődés	500 000	-	-	-	-	500 000
17	*Önként vállalt feladatok össz.(11+12+13+14+15+16)*		*34 400 000*	-	-	-	-	*34 400 000*
18	066020	Város- és községgazdálkodás	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
19	072311	Fogászat	-	-	-	-	-	-
20	074031	Védőnő	-	5 400 000	-	-	-	5 400 000
21	072111	Háziorvos	-	500 000	-	-	-	500 000
22	082044	Könyvtár	-	-	-	-	-	-
23	011130	Önkorm.igazg.tevék.	5 600 000	500 000	-	153 551 608	-	159 651 608
24	018030	Finanszírozás	232 985 124	-	-	-	-	232 985 124
25	900020	Szakfel.nélk.elszám.bevét.	172 254 804	-	-	-	-	172 254 804
26	*Kötelező feladatok össz.(18+19+20+21+22+23+24+25)*		*412 339 928*	*6 400 000*	*182 000 000*	*153 551 608*	-	*754 291 536*
27	**Önkormányzat összesen (17+26)**		**446 739 928**	**6 400 000**	**182 000 000**	**153 551 608**	**-**	**788 691 536**
29	011130	Polg.Hiv. igazgatási tevék.	-	-	-	746 187	-	**746 187**
30	*Államigazgatási fel.össz.ph*		-	-	-	746 187	-	**746 187**
31	**Polgármesteri hivatal össz**		-	-	-	*746 187*	-	**746 187**
33	**ÖNKORMÁNYZAT főösszesen(** 4+10+27+31**):**		**533 739 928**	**6 400 000**	**182 000 000**	**161 499 294**	**-**	**885 584 784**
35	***Kötelező feladatok összesen*** *(3+9+26):*		***427 339 928***	***6 400 000***	**-**	***153 551 608***	**-**	***587 291 536***

36	***Önként vállalt feladatok össz.*** *(7+17):*	***106 400 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***106 400 000***
37	***Államigazgatási fel. össz.*** *(30):*	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***

Bevételek részletezése a 2023.évi költségvetéshez

Ft

	Bevétel megnevezése	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	**ÖNKORM FŐÖSSZ.**
1	Gyermekétkeztetés	-	15 000 000	-	-	**15 000 000**
2	Éttermi, munkahelyi vendéglátás	-	2 000 000	-	-	**2 000 000**
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	-	50 000 000	-	3 200 000	**53 200 000**
4	Bérleti díjbevételek, amortizáció	-	-	-	4 500 000	**4 500 000**
5	Szolgáltatások bevételei	-	-	-	15 000 000	**15 000 000**
6	ÁFA	-	20 000 000	-	6 500 000	**26 500 000**
7	Kamatbevételek	-		-	200 000	**200 000**
8	Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről	-	-	-	-	**-**
9	**Intézményi működ.bevét.össz.(1+...+8)**	**-**	**87 000 000**	**-**	**29 400 000**	**116 400 000**
10	Építményadó	-	-	-	10 000 000	**10 000 000**
11	Telekadó	-	-	-	2 000 000	**2 000 000**
12	Iparűzési adó	-	-	-	148 000 000	**148 000 000**
13	**Helyi adók összesen(10+11+12)**	**-**	**-**	**-**	**160 000 000**	**160 000 000**
14	Gépjármű-adó	-	-	-	-	**-**
15	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	-	-	-	-	**-**
16	**Átengedett központi adók(14+15)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17	Talajterhelési díj	-	-	-	104 804	**104 804**
18	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	12 150 000	**12 150 000**
19	**Önkorm.saj.műk.bev.(13+16+17+18)**	**-**	**-**	**-**	**172 254 804**	**172 254 804**
20	Normatív költségv.támogatások	-	-	-	232 985 124	**232 985 124**
21	Központosított előirányzatok	-	-	-	-	**-**
22	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	-	-	-	-	**-**
23	**Önkorm.költségvetési tám.összesen(19+...+22)**	**-**	**-**	**-**	**232 985 124**	**232 985 124**
24	Működési célú átvétel TB-től	-	-	-	7 000 000	**7 000 000**
25	Tb.Többcélú Kistérségi Társulástól	-	-	-	-	**-**
26	Kp-i költségvetési szervtől	-	-	-	-	**-**
27	Más önkormányzattól	-	-	-	-	**-**
28	Munkaügyi központtól	-	-	-	1 500 000	**1 500 000**
29	**Működési célú átvét összesen(24+... +28)**	**-**	**-**	**-**	**8 500 000**	**8 500 000**
30	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.(9+19+23+29)**	**-**	**87 000 000**	**-**	**443 139 928**	**530 139 928**

31	Ingatlanértékesítés	-	-	-	-	**-**
32	Tárgyieszköz értékesítés	-	-	-	-	**-**
33	Felhalmozási célú egyéb támogatás(pályázatok)	-	-	-	182 000 000	**182 000 000**
34	ebből: óvodabővítési pályázat				150 000 000	**150 000 000**
35	ebből: utak felújítása pályázat				32 000 000	**32 000 000**
36	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	-	-	-	10 000 000	**10 000 000**
37	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.(31+…+36)**	**-**	**-**	**-**	**192 000 000**	**192 000 000**
38	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(30+37)**	**-**	**87 000 000**	**-**	**635 139 928**	**722 139 928**
39	Előző évi pénzmaradványból (40+41)	1 945 562	7 201 499	746 187	195 913 018	**205 806 266**
40	*ebből:Letétre megőrzésre átvett pénzeszköz*	-	-	-	42 361 410	**42 361 410**
41	*ebből: Felhasználható pénzmaradvány*	1 945 562	7 201 499	746 187	153 551 608	**163 444 856**
42	a.)Felhalmozási pénzmaradvány	-	-	-	-	**-**
43	b.)Működési pénzmaradvány	1 945 562	7 201 499	746 187	153 551 608	**163 444 856**
44	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN(38+43)**	**1 945 562**	**94 201 499**	**746 187**	**788 691 536**	**885 584 784**
45	Hitelfelvétel	-	-	-	-	**-**
46	**Finanszírozási bevételek összesen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
47	**MINDÖSSZESEN**	**1 945 562**	**94 201 499**	**746 187**	**788 691 536**	**885 584 784**
48	**Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal**	**1 945 562**	**94 201 499**	**746 187**	**639 052 946**	**735 946 194**
49	**Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal**	**-**	**-**	**-**	**345 551 608**	**345 551 608**
50	**Intézményfinanszírozás**	**137 554 438**	**36 148 501**	**72 557 118**	**-**	**246 260 057**

Kiadások részletezése a 2023. évi költségvetéshez

Ft

	Kiadások megnevezése		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	**Személyi juttatások**		**105 000 000**	**38 100 000**	**55 300 000**	**97 850 000**	**296 250 000**
2	**Munkaadót terhelő járulékok**		**20 000 000**	**4 800 000**	**7 000 000**	**12 000 000**	**43 800 000**
3	**Dologi kiadások (4+5+6+7+8+9+10)**		**12 500 000**	**79 450 000**	**8 800 000**	**71 600 000**	**172 350 000**
4	*ebből*	készletbeszerzés	2 100 000	56 000 000	1 000 000	16 500 000	**75 600 000**
5		kommunikációs szolgáltatás	400 000	200 000	1 000 000	600 000	**2 200 000**
6		szolgáltatási kiadások	9 000 000	3 000 000	5 000 000	40 000 000	**57 000 000**
7		ÁFA kiadás	800 000	20 000 000	1 300 000	14 000 000	**36 100 000**
8		kiküldetés	-	50 000	400 000	100 000	**550 000**
9		egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	200 000	200 000	100 000	300 000	**800 000**
10		kamatkiadás (viziközmű)	-	-	-	100 000	**100 000**
11	Működési célú átad. össz. (12+13+14+15)		-	-	-	7 400 000	**7 400 000**
12	*ebből*	egyéb szerveknek összesen	-	-	-	2 800 000	**2 800 000**
13		sportcélra	-	-	-	4 000 000	**4 000 000**
14		egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	**100 000**
15		nemzetiségi önkormányzat	-	-	-	500 000	**500 000**
16	Önkormányzati segély (17+18+19+20+21)		-	-	-	3 850 000	**3 850 000**
17	*ebből*	temetési segély	-	-	-	250 000	**250 000**
18		lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100 000	**100 000**
19		családtámogatás	-	-	-	200 000	**200 000**
20		időskorúak juttatása	-	-	-	3 200 000	**3 200 000**
21		egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100 000	**100 000**
22	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+16)**		**137 500 000**	**122 350 000**	**71 100 000**	**192 700 000**	**523 650 000**
23	Felújítások		1 000 000	3 000 000	-	76 000 000	**80 000 000**
24	Tárgyieszköz-beszerzések összesen (25+26+27)		1 000 000	5 000 000	2 000 000	236 000 000	**244 000 000**
25	ebből	Immateriális javak	-	-	-	1 000 000	**1 000 000**
26		ingatlan	-	-	-	*225 000 000*	**225 000 000**
27		Egyéb tárgyi eszköz	*1 000 000*	*5 000 000*	*2 000 000*	*10 000 000*	**18 000 000**
28	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (23+24)**		**2 000 000**	**8 000 000**	**2 000 000**	**312 000 000**	**324 000 000**
29	TARTALÉKOK		-	-	-	1 211 611	**1 211 611**
30		általános tartalék	-	-	-	1 211 611	**1 211 611**

31	Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból	-	-	-	31 519 868	**31 519 868**
32	Előző évi elszámolások, elvonások, befizetések	-	-	203 305	5 000 000	**5 203 305**
33	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+28+29+31+32)**	**139 500 000**	**130 350 000**	**73 303 305**	**542 431 479**	**885 584 784**
34	*Működési kiadások tartalékkal*	*137 500 000*	*122 350 000*	*71 303 305*	*193 911 611*	**525 064 916**
35	*Felhalmozási kiadások tartalékkal*	*2 000 000*	*8 000 000*	*2 000 000*	*313 211 611*	**325 211 611**
36	Intézményfinanszírozás Óvodánál	-	-	-	137 554 438	**137 554 438**
37	Intézményfinanszírozás Konyhánál	-	-	-	36 148 501	**36 148 501**
38	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	-	-	-	72 557 118	**72 557 118**
39	**Intézményfinanszírozás önk.főösszesen**	**-**	**-**	**-**	**246 260 057**	**246 260 057**

Kiadások részletezése tevékenységenként és intézményenként a 2023.évi költségvetéshez

	Tevékenység megnevezése		Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	**Műk.célú kiad.össz**	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj. normatív	Felhalm. Tám.
1	091140	Óvodai nevelés működt.	-	-	2 700 000	-	**2 700 000**	1 000 000	1 000 000	-	-
2	091110	Óvodai nev.szakm.	24 640 000	16 000 000	5 200 000	-	**45 840 000**	-	-	-	-
3	091130	Nemz.óvodai.nev.	52 000 000	1 600 000	3 600 000	-	**57 200 000**	-	-	-	-
4	104031	Bölcsődei nevelés	28 360 000	2 400 000	1 000 000	-	**31 760 000**	-	-	-	-
5	*Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4)*		*105 000 000*	*20 000 000*	*12 500 000*	-	**137 500 000**	1 000 000	1 000 000	-	-
6	**Óvoda összesen:**		**105 000 000**	**20 000 000**	**12 500 000**	-	**137 500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**-**	-
9	96015	Gyermekétkeztetés	*16 100 000*	*2 100 000*	20 450 000	-	**38 650 000**	*3 000 000*	*5 000 000*	-	-
10	104035	Vendégétkeztetés	*17 000 000*	*2 200 000*	45 000 000	-	**64 200 000**	-	-	-	-
11	*Konyha kötelező feladat (9+10)*		*33 100 000*	*4 300 000*	*65 450 000*	-	**102 850 000**	*3 000 000*	*5 000 000*	-	-
12	96025	Munkahelyi étkeztetés	*5 000 000*	*500 000*	**14 000 000**	-	**-**	-	-	-	-
13	*Konyha önként vállalt feladat (12)*		*5 000 000*	*500 000*	*14 000 000*	-	**19 500 000**	-	-	-	-
14	**Konyha összesen (11+13):**		**38 100 000**	**4 800 000**	**79 450 000**	**-**	**122 350 000**	**3 000 000**	**5 000 000**	**-**	**-**
15	091140	Óvodaműködés	-	-	1 000 000	-	**1 000 000**	-	170 000 000	-	-
16	045160	Közutak üzemeltetése	-	-	4 000 000	-	**4 000 000**	13 000 000	32 000 000	-	-
17	064010	Közvilágítás	-	-	7 000 000	-	**7 000 000**	-	-	-	-
18	066020	Város- és községszolg.	-	-	6 000 000	-	**6 000 000**	20 000 000	10 000 000	-	-
19	072111	Háziorvosi alapellátás	1 000 000	700 000	2 000 000	-	**3 700 000**	-	-	-	-
20	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-		-	**-**	-	-	-	-
21	074031	Család- és nővédelem	7 000 000	1 000 000	800 000	-	**8 800 000**	-	-	-	-
22	011130	Önkorm.igazg.tevék.	35 000 000	1 000 000	16 500 000	-	**52 500 000**	-	2 000 000	31 519 868	-
23	106020	Lakásfenntart.támog.	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	-
24	101150	Családtámogatás	-	-	-	200 000	**200 000**	-	-	-	-
25	013350	Önkorm.vagyongazd.	-	-	-	-	**-**	33 000 000	19 000 000	5 000 000	-
26	102040	Időskorúak juttatása	-	-	-	3 200 000	**3 200 000**	-	-	-	-
27	103010	Temetési segély	-	-	-	250 000	**250 000**	-	-	-	-
28	107060	Egyéb szociális ellátás	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	-
29	41233	Közfoglalkoztatottak	2 000 000	700 000	-	-	**2 700 000**	-	-	-	-
30	082044	Könyvtár	1 000 000	-	800 000	-	**1 800 000**	-	-	-	-
31	082061	Tájház	-	-	2 000 000	-	**2 000 000**	-	-	-	-
32	082092	Művelődési Ház	8 250 000	1 500 000	4 000 000	-	**13 750 000**	4 000 000	-	-	-
33	081030	Sportlétesítmény	5 600 000	600 000	4 500 000	-	**10 700 000**	3 000 000	3 000 000	-	-
34	611	Karbantartó	17 000 000	3 000 000	3 000 000	-	**23 000 000**	-	-	-	-
35	622	Gépjármű	15 000 000	2 000 000	4 000 000	-	**21 000 000**	-	-	-	-
36	629	Egyéb	6 000 000	1 500 000	1 000 000	-	**8 500 000**	-	-	-	-
37	*Önkorm. köt. feladatai (15+…+36)*		*97 850 000*	*12 000 000*	*56 600 000*	*3 850 000*	**170 300 000**	*73 000 000*	*236 000 000*	*36 519 868*	-

38	046020	Városi és kábeltv.	-	-	2 000 000	-	**2 000 000**	-	-	-	-
39	013350	Lakóingatlan bérbead.	-	-	5 000 000	-	**5 000 000**	3 000 000	-	-	-
40	016080	Kiemelt áll.,önk.rendezv.	-	-	8 000 000	-	**8 000 000**	-	-	-	-
41	011130	Önkorm.elszám.	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-
42	086030	Önk.nemzetk.kapcs.	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-
43	084031	Civil szerv.műk.tám.	-	-	-	4 000 000	**4 000 000**	-	-	-	-
44	081041	Versenysport tám.	-	-	-	3 400 000	**3 400 000**	-	-	-	-
45		*Önk.v.fel.össz. (38+…+44)*	-	-	15 000 000	7 400 000	**22 400 000**	3 000 000	-	-	-
46	**Önkormányzat összesen (37+45):**		**97 850 000**	**12 000 000**	**71 600 000**	**11 250 000**	**192 700 000**	**76 000 000**	**236 000 000**	**36 519 868**	**-**
47	11130	Önkorm.igazg.tevék.	55 300 000	7 000 000	8 800 000	-	**71 100 000**	-	-	-	-
48		*Államigazg.tevék.össz.*	55 300 000	7 000 000	8 800 000	-	**71 100 000**	-	-	-	-
49	11130	Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	**-**	-	2 000 000	203 305	-
50		*Önként váll.feladat össz.*	-	-	-	-	**-**	-	2 000 000	203 305	-
51	**Hivatal összesen (47+50):**		**55 300 000**	**7 000 000**	**8 800 000**	**-**	**71 100 000**	**-**	**2 000 000**	**203 305**	**-**
52	**Önkorm. főösszesen (6+14+46+51):**		**296 250 000**	**43 800 000**	**172 350 000**	**11 250 000**	**523 650 000**	**80 000 000**	**244 000 000**	**36 723 173**	**-**
53	*Kötelező feladatok össz.*		*235 950 000*	*36 300 000*	*134 550 000*	*3 850 000*	**410 650 000**	*77 000 000*	*242 000 000*	-	-
54	*Önként vállalt feladatok össz.*		*5 000 000*	*500 000*	*29 000 000*	*7 400 000*	**41 900 000**	*3 000 000*	*2 000 000*	-	-
55	*Államigazgatási feladatok össz.*		*55 300 000*	*7 000 000*	*8 800 000*	-	**71 100 000**	-	-	-	-

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

Ft

Hiteltörl.	Tartalék	**Összes kiadás**	Önk.létszámkeret	Egyéb létszám
-	-	**4 700 000**	-	-
-	-	**45 840 000**	6	-
-	-	**57 200 000**	9	-
-	-	**31 760 000**	5	-
-	-	**139 500 000**	*20*	-
-	-	**139 500 000**	**20**	-
-	-	**46 650 000**	*4*	-
-	-	**64 200 000**	*4*	-
-	-	**110 850 000**	*8*	-
-	-	**-**	-	-
-	-	**19 500 000**	-	-
-	**-**	**130 350 000**	**8**	**-**
-	-	**171 000 000**	-	-
-	-	**49 000 000**	-	-
-	-	**7 000 000**	-	-
-	-	**36 000 000**	-	-
-	-	**3 700 000**	-	-
-	-	**-**	-	-
-	-	**8 800 000**	1	-
-	-	**86 019 868**	1	10
-	-	**100 000**	-	-
-	-	**200 000**	-	-
-	1 211 611	**58 211 611**	-	-
-	-	**3 200 000**	-	-
-	-	**250 000**	-	-
-	-	**100 000**	-	-
-	-	**2 700 000**	-	2
-	-	**1 800 000**	-	1
-	-	**2 000 000**	-	-
-	-	**17 750 000**	2	-
-	-	**16 700 000**	1	1
-	-	**23 000 000**	3	1
-	-	**21 000 000**	1	1
-	-	**8 500 000**	3	5
-	*1 211 611*	**517 031 479**	*12*	*21*

-	-	**2 000 000**	-	-
-	-	**8 000 000**	-	-
-	-	**8 000 000**	-	-
-	-	**-**	-	-
-	-	**-**	-	-
-	-	**4 000 000**	-	-
-	-	**3 400 000**	-	-
-	-	**25 400 000**	-	-
-	**1 211 611**	**542 431 479**	12	21
-	-	**71 100 000**	8	-
-	-	**71 100 000**	8	-
-	-	**2 203 305**	-	-
-	-	**2 203 305**	-	-
-	**-**	**73 303 305**	**8**	**-**
-	**1 211 611**	**885 584 784**	**48**	**6**
-	-	**729 650 000**	*40*	3
-	-	**46 900 000**	-	3
-	-	**71 100 000**	*8*	-

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

A 2023. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

Ft

	Feladat megnevezése		Előirányzott összeg
1	Szennyvíz értéknövelő munkák (vízmű)		2 500 000
2	Utak felújítása pályázat (tábor, és tornyói utak)		32 000 000
3	Utak felújítása pályázat önerő (tábor, és tornyói utak)		2 000 000
4	Sportcsarnok felújítási munkái (festés, fűtés, csapok)		10 000 000
5	Rendőrlakás felújítása		1 000 000
6	Rákóczi u 34. ház felújítása		3 000 000
7	Önrész pályázati felújításokhoz		10 000 000
8	Tornyópuszta (9+10)		5 000 000
9	ebből	Járda felújítás	3 000 000
10		Közösségi ház felújítása	2 000 000
11	Egyéb felújítási munkák (12+13)		10 500 000
12	ebből	Hivatal felújítási munkálatok (festés, linóleum)	5 000 000
13		egyéb	5 500 000
14	**Önkormányzat összesen (1+..8+11):**		**76 000 000**
15	Konyha egyéb felújítási munkálatai		3 000 000
16	**Konyha összesen: (15)**		**3 000 000**
17	Óvda egyéb felújítási munkái		1 000 000
18	**Óvoda összesen (17)**		**1 000 000**
19	Polg.hivatal egyéb felújítási munkái		-
20	**Polgármesteri hivatal összesen (19)**		**-**
21	**Önkormányzat főösszesen (14+16+18+20)**		**80 000 000**

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

A 2023. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

Ft

		Feladat megnevezése	Előirányzott összeg
1	*Immateriális javak (2)*		*1 000 000*
2		Termelői piac tervezése	1 000 000
3	*ingatlan (4+…..+12)*		*225 000 000*
4	ebből	Óvoda bővítési pályázat	150 000 000
5		Óvoda bővítési pályázat önerő	25 000 000
6		Sportöltöző lépcső, rampa kiépítése	2 500 000
7		Sportpark körüli kerítés	4 500 000
8		Staufenberg tér rendezése	5 000 000
9		Egyesületek háza mosdó kialakítása	7 000 000
10		Napelem kiépítése Közösségi ház+ Hivatal	10 000 000
11		Tornyópuszta kamerarendszer kiépítése	1 000 000
12		Egyéb, + pályázati beruházásokhoz önrész	20 000 000
13	*Egyéb tárgyi eszköz (14+18)*		*10 000 000*
14	*ebből*	Sportcsarnokba kézszárító	1 000 000
15		Rendőrlakás konyhabútor	1 500 000
16		Közösségi házba műszaki szekrény	1 000 000
17		Ovi-Bölcsi szekrények	1 500 000
18		Egyéb tárgyi eszköz beszezések	5 000 000
19	**Önkormányzat (1+3+13)**		**236 000 000**
20	Konyha egyéb beruházása		5 000 000
21	**Konyha összesen (20)**		**5 000 000**
22	Polgármesteri Hivatal egyéb beruházása		2 000 000
23	**Polgármesteri Hivatal összesen (22)**		**2 000 000**
24	Óvoda egyéb beruházása		1 000 000
25	**Óvoda összesen (24)**		**1 000 000**
26	**ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESEN (19+21+23+25)**		**244 000 000**

3. melléklet szerinti működési kiadások sorok részletezése a 2023. évi költségvetéshez

Ft

	Kiadások megnevezése			Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	**Személyi juttatások**			**105 000 000**	**38 100 000**	**55 300 000**	**97 850 000**	**296 250 000**
2		Illetmény		92 000 000	31 000 000	45 000 000	63 400 000	**231 400 000**
3		Normatív jutalom,		4 000 000	3 000 000	5 100 000	4 000 000	**16 100 000**
4		Jubileumi jutalom		3 000 000	-	-	-	**3 000 000**
5		Cafeteria		3 000 000	1 600 000	1 600 000	2 700 000	**8 900 000**
6	ebből	Közlekedési költségtérítés		1 000 000	500 000	600 000	350 000	**2 450 000**
7		Egyéb költségtérítés (pm, alpm költségtérítése)		-	-	-	2 000 000	**2 000 000**
8		Egyéb személyi kifizetések (betegállomány,gyed)		2 000 000	2 000 000	3 000 000	6 000 000	**13 000 000**
9		Megbízási díj		-	-	-	8 100 000	**8 100 000**
10		Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)		-	-	-	11 300 000	**11 300 000**
11	**Munkaadót terhelő járulékok**			**20 000 000**	**4 800 000**	**7 000 000**	**12 000 000**	**43 800 000**
12	**Dologi kiadások (13+17+20+28+29+30)**			**12 500 000**	**79 450 000**	**8 800 000**	**71 600 000**	**172 350 000**
13		***Készletbeszerzés***		2 100 000	56 000 000	1 000 000	16 500 000	**75 600 000**
14		ebből	**Szakmai anyagok** (háziorvos tű, uh zselé, testztcsík,fertőtlenítő,szakmai újság előfizetése)	200 000	-	300 000	5 000 000	**5 500 000**
15			**Árubeszerzés** (szemetes zsák)	-	-	-	2 000 000	**2 000 000**
16			**Üzemeltetési anyagok** (Tisztítószer, irodaszer, nyomtatvány,tonerek,gázpalack,villyszerelési és vízvezetékszerelési anyagok,virágok és kerészeti anyagok,gyomírtó, autók fenntartása, alkatrészek, munkaruha, útszóró só, üzemanyag, szerszámok, közétkeztetés alapanyag, időseknapi ellátás, rászorultak főzéséhez alapanyag)	1 900 000	56 000 000	700 000	9 500 000	**68 100 000**
17		***Kommunikációs szolgáltatás***		400 000	200 000	1 000 000	600 000	**2 200 000**
18		ebből	**Informatikai szolg** (Stefánia díj védőnői rendszer, havi informatikai díj, weblap üzemeltetés,étlaptervező-raktárkezelő modul,EPER étkezők nyilv. modul)	200 000	200 000	300 000	200 000	**900 000**

19			**Egyéb kommunikációs szolg**. (net, telefon)	200 000	-	700 000	400 000	**1 300 000**
20		***Szolgáltatási kiadások***		9 000 000	3 000 000	5 000 000	40 000 000	**57 000 000**
21			**Közüzemi díjak** (víz,gáz,áram)	6 900 000	2 000 000	2 400 000	20 000 000	**31 300 000**
22	*ebből*		**Vásárolt élelmezés** (közétkeztetésen kívűli élelmiszer bezerzés)	100 000	-	100 000	1 000 000	**1 200 000**
23			**Bérleti és lízing díjak** (falu tv bérleti díja)	-	-	-	1 000 000	**1 000 000**
24			**Karbantartás,kisjavítás**(közvillágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása, kazánjavítás, villanyszerelés, víz szerelés munkadíjak, utszélek karbantartása)	1 000 000	500 000	500 000	6 000 000	**8 000 000**
25		ebből	**Szakmai tevékenységet segítő szolg**.(közbeszerzési díjak)	-	-	-	500 000	**500 000**
26			**Egyéb szolg** (zenei fesztivál -6 millió,adatvédelm kiépítése,továbbképzés ,üzemorvos, közvilágítás, zöldterület kezelés, bankköltség, postaköltség,casco, KGFB, munkavéd. feladatok, szabályzatok, vagyonbiztosítás, eb-befogás, tűzvédelmi ell,orvosi ügyelet, kémény ell,műszaki vizsga, kertészeti munkák,)	1 000 000	500 000	2 000 000	11 000 000	**14 500 000**
27			**biztosítási díjak**	-	-	-	500 000	**500 000**
28		***ÁFA kiadás***		800 000	20 000 000	1 300 000	14 000 000	**36 100 000**
29		***Kiküldetés***		-	50 000	400 000	100 000	**550 000**
30		***Egyéb dologi kiadások***		200 000	200 000	100 000	300 000	**800 000**
31		ebből	**egyéb dologi kiadások** (útvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak)	200 000	200 000	100 000	300 000	**800 000**
32		**Kamatkiadások** (vizíközmű hiteltartozás)		-	-	-	100 000	**100 000**
33	**Működési célú átad. össz. (34+45+46+47)**			-	-	-	7 400 000	**7 400 000**
34		***egyéb szerveknek összesen***		-	-	-	2 800 000	**2 800 000**
35			Mazsorett	-	-	-	120 000	**120 000**
36			Baráti kör	-	-	-	250 000	**250 000**
37			Dalkör	-	-	-	280 000	**280 000**

38	*ebből*	ebből	Tarjáni Ifjúsági Klubb	-	-	-	150 000	**150 000**
39			Iskola	-	-	-	50 000	**50 000**
40			Óvoda	-	-	-	50 000	**50 000**
41			Német Nemzetiségi Egyesület	-	-	-	150 000	**150 000**
42			Fúvós zenekar	-	-	-	200 000	**200 000**
43			Bacchus Bortársaság	-	-	-	250 000	**250 000**
44			Egyéb	-	-	-	1 300 000	**1 300 000**
45		***sportcélra***		-	-	-	4 000 000	**4 000 000**
46		***egyéb (alapítvány, stb.)***		-	-	-	100 000	**100 000**
47		***nemzetiségi önkormányzat***		-	-	-	500 000	**500 000**
48	**Önkormányzati segély (49+50+51+52+53)**			-	-	-	3 850 000	**3 850 000**
49	*ebből*	***temetési segély***		-	-	-	250 000	**250 000**
50		***lakásfenntartási támogatás***		-	-	-	100 000	**100 000**
51		***családtámogatás***		-	-	-	200 000	**200 000**
52		***időskorúak juttatása***		-	-	-	3 200 000	**3 200 000**
53		***egyéb rászorultságtól függő***		-	-	-	100 000	**100 000**
54	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+11+12+33+48)**			**137 500 000**	**122 350 000**	**71 100 000**	**192 700 000**	**523 650 000**

-