

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) - (2) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével – a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

(2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak megállapítására, a 2023. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

2. §

. A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- a) Tarnaméra Községi Önkormányzat
- b) Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal
- c) Tarnamérai Napsugár Óvoda.

2. A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetési tartalék előirányzata

3. §

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 383.266.671.-forintban,
- b) az előző évi maradvány igénybevételeit 187.958.874.- forintban,
- c) költségvetési felhalmozási bevételeit 0 forintban,
- d) bevételi összességét 571.225.545 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

- a) költségvetési működési kiadásait 571.225.545.-forintban,
- b) költségvetési felhalmozási kiadásait 0 forintban,
- c) kiadási összességét 571.225.545.- forintban állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése 571.225.545.-bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételeit 542.005.545.-forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételeit 29.220.000.-forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásait 571.225.545.-forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásait 0 forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásait forint összegben állapítja meg.

5. §

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése 571.225.545.-bevételeiből

- a) a működési költségvetés bevételi előirányzatát 571.225.545.-forint,
- b) a felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése 571.225.545.- kiadásaiból

- a) a működési költségvetés kiadási előirányzatát 571.225.545.- forint,
- b) a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 0 forint összegben állapítja meg.

6. §

(1) A képviselő-testület a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2023. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 77.362.539 forintban,
- b) az előző évi maradvány igénybe vételét 2.930.445 forintban,
- c) költségvetési felhalmozási bevételeit 0 forintban,
- d) bevételi főösszegét 80.292.984 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2023. évi költségvetése

- a) költségvetési működési kiadásait 80.292.984.-forintban,
- b) költségvetési felhalmozási kiadásait 0 forintban,
- c) kiadási főösszegét 80.292.984.-forintban állapítja meg.

7. §

(1) A képviselő-testület a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2023. évi költségvetése bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételeit 80.292.984.-forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételeit forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2023. évi költségvetése kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásait 80.292.984.-forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásait 0 forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásait forint összegben állapítja meg.

8. §

(1) A képviselő-testület a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2023. évi költségvetése 80.292.984.-Ft bevételeiből

- a) a működési költségvetés bevételi előirányzatát 80.292.984.-forint,
- b) a felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 0 forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2023. évi költségvetése 80.292.984.-forint kiadásaiából

- a) a működési költségvetés kiadási előirányzatát 80.292.984.-forint,
- b) a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát forint összegben állapítja meg.

9. §

(1) A képviselő-testület a Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2023. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételét 44.807.240 forintban,
- b) az előző évi maradvány igénybevételét 0 forintban,
- c) költségvetési felhalmozási bevételét 0 forintban,
- d) bevételi főösszegét 44.807.240.-forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2023. évi költségvetése

- a) költségvetési működési kiadásait 44.807.240.-forintban,
- b) költségvetési felhalmozási kiadásait 0 forintban,
- c) kiadási főösszegét 44.807.240.-forintban állapítja meg.

10. §

(1) A képviselő-testület a Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2023. évi költségvetése 44.807.240.- bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételeit 44.807.240.-forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételeit 0 forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2023. évi költségvetése kiadásaiából:

- a) a kötelező feladatok kiadásait 44.807.240.-forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásait 0 forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásait 0.-forint összegben állapítja meg.

11. §

(1) A képviselő-testület a Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2023. évi költségvetése bevételeiből

- a) a működési költségvetés bevételi előirányzatát 44.807.240 forint,
- b) a felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 0 forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2023. évi költségvetése kiadásaiából

- a) a működési költségvetés kiadási előirányzatát 44.807.240.-forint,
- b) a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát forint összegben állapítja meg.

12. §

- (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetése
- a) költségvetési működési bevételeit 446.125.321.-forintban,
 - b) az előző évi maradvány igénybevételeit 187.958.874.-forintban,
 - c) költségvetési felhalmozási bevételeit 0 forintban,
 - d) bevételi főösszegét 258.166.447.- forintban állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetése
- a) költségvetési működési kiadásait 446.125.321.-forintban,
 - b) költségvetési felhalmozási kiadásait 0 forintban,
 - c) kiadási főösszegét 446.125.321.-forintban állapítja meg.

13. §

- (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételeit 416.905.321.-forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételeit 0 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételeit 29.220.000.-forint összegben állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetése kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásait 446.125.321.-forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásait 0 forint
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásait 0 forint összegben állapítja meg.

14. §

- (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetése 446.125.321.- bevételeiből
- a) a működési költségvetés bevételi előirányzatát 446.125.321.-forint,
 - b) a felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 0 forint összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetése kiadásaiból
- a) a működési költségvetés kiadási előirányzatát 446.125.321.-forint,
 - b) a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát forint összegben állapítja meg.

15. §

A működési és felhalmozási költségvetés bevételei és kiadásai közötti egyensúly a belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igénybevételeivel teremthető meg.

16. §

A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését, valamint az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeit intézményenkénti megbontásban az 1. és a 2. mellékletek szerint határozza meg. A központi költségvetésből kapott támogatást jogcímenkénti részletezésben a 3. melléklet tartalmazza.

17. §

A képviselő-testület a 3. §. (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését, valamint az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásait intézményenkénti elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban a 4. és az 5. mellékletek szerint határozza meg.

18. §

Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testülete a működési célú támogatásait, pénzeszköz átadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

19. §

Az önkormányzat és költségvetési szervének beruházási és felhalmozási kiadásait az Európai Unió programok, projektek a hazai támogatási forrás, és saját forrás szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

20. §

A 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az önkormányzati általános tartalék előirányzata 2.000.000.-forint. Az általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál.

21. §

A képviselő-testület a pénzfelhasználási ütemtervet a 8. mellékletben foglaltak szerint, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.

22. §

A képviselő-testület működési éveire szóló gazdasági programját a 10. melléklet tartalmazza.

23. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023-2026. évekre vonatkozó gördülő tervezését a 11. melléklet tartalmazza.

24. §

A képviselő-testület a 2023. évi díjtételeket a 12. melléklet szerint állapítja meg.

25. §

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.

26. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmény létszámkeretét a 14. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

27. §

A polgármester 1.000.000.- forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról és az ahhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

28. §

(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető gyakorolja.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

29. §

(1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

30. §

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát, beleértve a tartalékból való átcsoportosítás jogát is, 1.000.000.- forint összeghatárig a polgármesterre ruhazza át. E fölött a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok, előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

31. §

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

32. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzatnak pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) Az év közben realizálódó nem céljellegű önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.

(3) A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás és az (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 30-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

33. §

Az Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra Esetenként 1.000.0000 forint összeghatárig a polgármester, a fölött a képviselő – testület jogosult.

34. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben esetlegesen létrejött hiány, likviditási akadály finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár nélkül a képviselő-testület hatásköre.

35. §

(1) A költségvetési szervek intézményi finanszírozása 2023. január 01. napjától e rendelet kihirdetéséig a költségvetési évet közvetlenül megelőző év eredeti intézményi finanszírozási előirányzat egy-tizenketted részének megfelelő összegben kerülnek biztosításra havonta, figyelemmel az előző évben elrendelt és áthúzódó szerkezeti változásokra, feladatelmaradásokra vagy többletfeladatok többletköltségeinek időarányos részére, a rendszeres és az áthúzódó kötelezettségvállalások kiadási szükségleteire.

(2) A költségvetési szerv az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi intézményi költségvetés eredeti előirányzatának egy-tizenketted részéig vállalhattak kötelezettséget, teljesített kiadásokat, figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott szempontokra is.

(3) Az átmeneti időszakban a realizált bevételekre és teljesített kiadásokra e rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

36. §

(1) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati költségvetési támogatás növekedését. Többlet költségvetési támogatásról a képviselő-testület dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját bevétel elmaradás esetén az elmaradt bevétellel egyező összegben a kiadási előirányzat összegéből zárolni kell a bevételi elmaradás összegét. A költségvetési szerv vezetője a zárolást csak a képviselő-testület által biztosított többlettámogatásról szóló döntése alapján oldhatja fel.

37. §

A rendelkezést 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.

38. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tarnaméra, 2023. március 07.

Somodi Mihály

Somodi Mihály
alpolgármester



Vargáné Tóth Márta

Vargáné Tóth Márta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. március 07. napján kihirdetve.

Vargáné Tóth Márta

Vargáné Tóth Márta
jegyző



Tarnaméra Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetés**Összes bevétel**

(Önkormányzat és intézmények)

adatok forintban

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat			
		Tarnaméra Község Önkormányzata	Tarnamérai Napsugár Óvoda	Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
Működési és felhalmozási bevételek					
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján)	190 798 412	0	0	190 798 412
2.	Államháztartáson belüli működési támogatás		44 807 240	55 979 070	100 786 310
3.	Intézményi működési saját bevételek	22 745 511	0	0	22 745 511
4.	Átadott-átvett működési bevétel	15 402 524	0	21 383 469	36 785 993
5.	Helyi adók bevétele	29 220 000	0	0	29 220 000
6.	Előző évi szabad maradványból igénybevétel	4 125 919	0	0	4 125 919
7.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	7 912 233	0	2 930 445	10 842 678
8.	Előző években kapott fejlesztési támogatás 2022. évben fel nem használt része	175 920 722	0	0	175 920 722
2022. évi költségvetési bevételek mindösszesen:		446 125 321	44 807 240	80 292 984	571 225 545

**Tarnaméra Községi Önkormányzata és intézményei saját
bevételeinek forrásonkénti meghatározása**

(adatok forintban)

Bevételi jogcím	Bevétel
<i>Intézményi saját bevételek összesen:</i>	<i>22 745 511</i>
<i>ebből:</i>	
<i>Tarnamérai Napsugár Óvoda</i>	<i>0</i>
<i>Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>0</i>
<i>Tarnaméra Községi Önkormányzat</i>	<i>22 745 511</i>
Bérleti díjak	5 988 778
Temetőben sírhely megváltás	300 000
Gyermekek étkeztetés	7 926 368
Szociális étkeztetés	3 108 965
Házi segítségnyújtás	421 400
Nem lakóingatlan bérbeadása	4 950 000
Piactéri, búcsú helyfoglalás	50 000
<i>Helyi adó bevételek összesen:</i>	<i>29 220 000</i>
<i>ebből: Iparűzési adó bevétele</i>	<i>25 000 000</i>
Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
Idegenforgalmi adó	20 000
Egyébb közhatalmi bevétel	200 000

Tarnaméra Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetés

Helyi önkormányzat központi támogatása

(Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet alapján)

Jogcím		Támogatási összeg (Ft)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		98 993 175
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatainak működésének támogatása	55 979 070
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 958 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	26 338 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 167 390
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 047 465
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		44 807 240
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	7 579 000
1.2.2.1.	Pedagógusok bértámogatása	29 472 240
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bér támogatása	7 756 000
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9 841 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	9 841 000
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		7 309 970
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	1 254 770
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	0
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	926 260
1.3.4.1.	Bértámogatás	0
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		15 722 124
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatása	15 722 124
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 237 654
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	3 534 161
1.5.2	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok bér támogatása	703 493
Kiegészítő támogatások		9 887 249
	Polgármesterek bértámogatása	3 374 542
	Minimálbér támogatása	6 512 707
Összes önkormányzati támogatás		190 798 412

Tarnaméra Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

Összes kiadás részletezése a bevételek figyelembe vételével
(Önkormányzat és intézménye)

Megnevezés	Kormányzati funkció	Kiadás				Kiadások összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb kiadás	Beruházások, felújítások	
Tarnamérai Napsugár Óvoda		33 439 115	4 526 813	6 841 312	0	44 807 240
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	33 439 115	4 526 813	145 050	0	38 110 978
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	0	0	6 696 262	0	6 696 262
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal		66 530 097	8 758 503	5 004 384	0	80 292 984
Önkormányzat működési költségei	011130	66 530 097	8 758 503	5 004 384	0	80 292 984
Tarnaméra Községi Önkormányzata		42 366 730	5 379 455	225 254 556	173 124 580	446 125 321
Önkormányzat működési költségei	011130	14 097 000	1 645 890	13 258 700	0	29 001 590
Általános tartalék	011130	0	0	2 000 000	0	2 000 000
Köztetető	013320	1 994 500	259 285	994 400	0	3 248 185
Önk.-i vagyonnal való gazd.	013350	0	0	4 152 900	0	4 152 900
Önk.-ok elsz. a központi költségvetéssel	018010	0	0	9 826 908	0	9 826 908
Támogatási célú finans. műveletek	018030	0	0	125 100 224	0	125 100 224
Városi és elővárosi közúti személy szállítás	045140	0	0	0	60 952 800	60 952 800
Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	045160	0	0	0	40 784 723	40 784 723
Piac üzemeltetés	047120	0	0	0	56 297 949	56 297 949
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	508 000	0	508 000
Környezetszenny. csökkentésének igazgatása	053010	0	0	0	15 089 108	15 089 108
Komplex környezetvédelmi program	056010	0	0	0	0	0
Településfejlesztési projektek	062020	0	0	0	0	0
Közüvilágítás	064010	0	0	26 338 500	0	26 338 500
Zöldterület kezelés	066010	5 839 500	782 535	2 443 000	0	9 065 035
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	0	0	750 000	0	750 000
Sportintézmények, edző táborok működtetése és fejlesztése	081030	0	0	635 000	0	635 000
Könyvtári szolgáltatások	082044	2 355 923	317 970	597 050	0	3 270 943
Közművelődési- hagy. közösségi kult. érték gond.	082092	2 277 934	296 131	494 000	0	3 068 065
Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás	095020	0	0	1 388 279	0	1 388 279
Gyerme kétképzetés köznevelési intézetben	096015	0	0	22 752 000	0	22 752 000
Család- és gyermekjóléti szolg.	104042	5 234 000	692 120	266 300	0	6 192 420
Szociális étkeztetés	107051	1 007 505	130 976	3 108 965	0	4 247 446
Házi segítségnyújtás	107052	3 100 515	414 767	799 330	0	4 314 612
Önkormányzati szociális ellátás kiadás	107060	0	0	9 841 000	0	9 841 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység és prog.	107080	6 459 853	839 781	0	0	7 299 634
Mindösszesen		142 335 942	18 664 771	237 100 252	173 124 580	571 225 545

adatok forintban

Kapott támogatás	Saját bevétel	Egyéb bevétel / Önkormányzati támogatás	Összes bevétel
44 807 240	0	0	44 807 240
29 472 240	0	0	29 472 240
15 335 000	0	0	15 335 000
55 979 070	2 930 445	21 383 469	80 292 984
55 979 070	2 930 445	21 383 469	80 292 984
90 012 102	22 745 511	333 367 708	446 125 321
190 798 412	25 675 956	354 751 177	571 225 545

Tarnaméra Községi Önkormányzata
Működési célú támogatások

Támogatási kiadások

(adatok forintban)

<i>Támogatások összesen</i>	<i>25 243 524</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH. belül összesen:</i>	<i>12 802 524</i>
ebből: Közös Hivatal	11 119 404
Fogászati ellátás	933 120
védőnő támogatás	750 000

<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívül összesen:</i>	<i>2 600 000</i>
--	-------------------------

Folyósított szociális ellátások

(adatok forintban)

<i>Folyósított ellátások Önkormányzati hatáskörben összesen</i>	<i>9 841 000</i>
ebből: települési támogatás	9 441 000
Bursa Hungarica	400 000

Tarnaméra Községi Önkormányzata
Felhalmozási célú előirányzatok

adatok forintban

<i>Európai Unió forrásból finanszírozott projektek</i>	<i>175 920 722</i>
ebből: TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00008 Energ. Korsz.	15 089 108
TOP-3.1.1.15-HE1-2016-00007 Kerékpár út	60 952 800
TOP-1.1.3.16-HE1-2019-00013 Piac	56 297 949
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak	34 892 952
EFOP-1.5.3.16-2017-00108 Humán szolg. Fejl.	7 299 634
EFOP-3.9.2.16-2017.00024 Humán kap. Fejl.	1 388 279

Hazai forrásból finanszírozott projektek ***0***

Önerőből finanszírozott projektek ***0***

Tarnamérai Napsugár Óvoda

Önerőből finanszírozott projektek ***0***

Tarnaméra Község Önkormányzata

Adatok Ft.-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek:													
Működési célú támogatás bevételei áh. belülről	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 864	190 798 412
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	400 000	2 650 000	6 500 000	1 608 400	1 750 000	1 000 000	1 500 000	600 000	9 500 000	2 611 600	600 000	500 000	29 220 000
Működési bevétel	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	4 857 673	4 087 838	3 980 000	980 000	980 000	980 000	1 980 000	22 745 511
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	1 283 544	1 283 544	1 283 544	1 283 544	1 283 544	1 283 544	1 283 544	1 283 544	1 283 544	1 283 544	1 283 544	1 283 540	15 402 524
Finanszírozási bevételek	12 663 240	8 458 600	850 000	35 000 000	40 486 000	450 000	13 000 000	300 000	250 000	860 000	8 550 000	67 091 034	187 958 874
BEVÉTEL	31 226 652	29 272 012	25 513 412	54 771 812	60 399 412	23 491 085	35 771 250	22 063 412	27 913 412	21 635 012	27 313 412	86 754 438	446 125 321
Kiadások:													
Személyi juttatás	3 100 880	5 035 003	3 348 085	3 348 085	3 348 085	4 098 082	3 348 085	3 348 085	3 348 085	3 348 085	3 348 085	3 348 085	42 366 730
Járadékok	382 954	635 050	425 750	425 750	425 750	529 701	425 750	425 750	425 750	425 750	425 750	425 750	5 379 455
Dologi kiadás	6 500 000	7 500 000	4 500 000	9 000 000	8 000 000	6 500 000	7 500 000	6 500 000	6 000 000	7 500 000	8 200 000	5 340 536	83 040 536
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	500 000	350 000	541 000	250 000	200 000	250 000	600 000	350 000	400 000	5 800 000	300 000	9 841 000
Egyéb működési célú kiadás	10 751 242	9 551 000	10 751 000	10 620 000	9 800 000	11 500 000	10 950 000	12 000 000	13 500 000	9 000 000	8 500 000	12 091 657	129 014 899
Államháztartáson belüli finanszírozás kiadásai	7 485 525	142 236	142 236	142 236	0	0	0	0	0	0	0	0	7 912 233
Beruházás	0	8 687 913	0	0	34 892 952	0	15 349 375	0	0	0	0	71 387 057	130 317 297
Felújítás	0	0	0	0	38 253 171	0	0	0	0	0	0	0	38 253 171
KIADÁS ÖSSZESEN	28 520 601	32 051 202	19 517 071	24 077 071	94 969 958	22 827 783	37 823 210	22 873 835	23 623 835	20 673 835	26 273 835	92 893 085	446 125 321
<i>Egyenleg</i>	2 706 051	-2 779 190	5 996 341	30 694 741	-34 570 546	663 302	-2 051 960	-810 423	4 289 577	961 177	1 039 577	-6 138 647	0
Egyenleg havi halmozott adatokkal		-73 139	5 923 202	36 617 943	2 047 397	2 710 699	658 739	-151 684	4 137 893	5 099 070	6 138 647	0	0

Tarnamérai Napsugár Óvoda

Adatok Ft.-ban

[illegible]

Tarnaméra Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok Ft.-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek:													
Működési célú													
Finanszírozási bevételek Önkormányzattól	7 702 244	5 517 531	5 367 531	6 860 189	6 819 784	6 860 189	6 960 189	6 810 189	6 760 189	6 760 189	6 860 189	7 014 571	80 292 984
BEVÉTEL	7 702 244	5 517 531	5 367 531	6 860 189	6 819 784	6 860 189	6 960 189	6 810 189	6 760 189	6 760 189	6 860 189	7 014 571	80 292 984
Kiadások:													
Személyi juttatás	6 506 411	4 484 541	4 484 541	5 672 734	5 672 734	5 672 734	5 672 734	5 672 734	5 672 734	5 672 734	5 672 734	5 672 732	66 530 097
Járadékok	845 833	582 990	582 990	737 455	847 050	737 455	737 455	737 455	737 455	737 455	737 455	737 455	8 758 503
Dologi kiadás	350 000	450 000	300 000	450 000	300 000	450 000	550 000	400 000	350 000	350 000	450 000	604 384	5 004 384
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	7 702 244	5 517 531	5 367 531	6 860 189	6 819 784	6 860 189	6 960 189	6 810 189	6 760 189	6 760 189	6 860 189	7 014 571	80 292 984

[illegible]

Tarnaméra Község Önkormányzata

Adatok Ft.-ban

	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek:													
Működési célú támogatás bevételei áh. belülről	15,899,868	15,899,868	15,899,868	15,899,868	15,899,868	15,899,868	15,899,868	15,899,868	15,899,868	15,899,868	15,899,868	15,899,864	190,798,412
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	400,000	2,650,000	6,500,000	1,608,400	1,750,000	1,000,000	1,500,000	600,000	9,500,000	2,611,600	600,000	500,000	29,220,000
Működési bevétel	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	4,857,673	4,087,838	3,980,000	980,000	980,000	980,000	1,980,000	22,745,511
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	1,283,544	1,283,544	1,283,544	1,283,544	1,283,544	1,283,544	1,283,544	1,283,544	1,283,544	1,283,544	1,283,544	1,283,540	15,402,524
Finanszírozási bevételek	12,663,240	8,458,600	850,000	35,000,000	40,486,000	450,000	13,000,000	300,000	250,000	860,000	8,550,000	67,091,034	187,958,874
BEVÉTEL	31,226,652	29,272,012	25,513,412	54,771,812	60,399,412	23,491,085	35,771,250	22,063,412	27,913,412	21,635,012	27,313,412	86,754,438	446,125,321
Kiadások:													
Személyi juttatás	3,100,880	5,035,003	3,348,085	3,348,085	3,348,085	4,098,082	3,348,085	3,348,085	3,348,085	3,348,085	3,348,085	3,348,085	42,366,730
Járulékok	382,954	635,050	425,750	425,750	425,750	529,701	425,750	425,750	425,750	425,750	425,750	425,750	5,379,455
Dologi kiadás	6,500,000	7,500,000	4,500,000	9,000,000	8,000,000	6,500,000	7,500,000	6,500,000	6,000,000	7,500,000	8,200,000	5,340,536	83,040,536
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300,000	500,000	350,000	541,000	250,000	200,000	250,000	600,000	350,000	400,000	5,800,000	300,000	9,841,000
Egyéb működési célú kiadás	10,751,242	9,551,000	10,751,000	10,620,000	9,800,000	11,500,000	10,950,000	12,000,000	13,500,000	9,000,000	8,500,000	12,091,657	129,014,899
Államháztartáson belüli finanszírozás kiadásai	7,485,525	142,236	142,236	142,236	0	0	0	0	0	0	0	0	7,912,233
Beruházás	0	8,687,913	0	0	34,892,952	0	15,349,375	0	0	0	0	71,387,057	130,317,297
Felújítás	0	0	0	0	38,253,171	0	0	0	0	0	0	0	38,253,171
KIADÁS ÖSSZESEN	28,520,601	32,051,202	19,517,071	24,077,071	94,969,958	22,827,783	37,823,210	22,873,835	23,623,835	20,673,835	26,273,835	92,893,085	446,125,321
<i>Egyenleg</i>	2,706,051	-2,779,190	5,996,341	30,694,741	-34,570,546	663,302	-2,051,960	-810,423	4,289,577	961,177	1,039,577	-6,138,647	0
Egyenleg havi halmozott adatokkal		-73,139	5,923,202	36,617,943	2,047,397	2,710,699	658,739	-151,684	4,137,893	5,099,070	6,138,647	0	0

Tarnamériai Napsugár Óvoda

Adatok Ft.-ban

	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek:													
Működési célú													
Finanszírozási bevételek Önkormányzattól	2,872,244	2,951,987	3,001,987	4,361,187	2,951,987	2,901,987	3,001,987	3,451,987	3,355,557	4,151,987	6,259,714	5,544,629	44,807,240
BEVÉTEL	2,872,244	2,951,987	3,001,987	4,361,187	2,951,987	2,901,987	3,001,987	3,451,987	3,355,557	4,151,987	6,259,714	5,544,629	44,807,240
Kiadások:													
Személyi juttatás	2,347,119	2,346,891	2,346,891	3,486,891	2,346,891	2,346,891	2,346,891	2,346,891	2,346,891	2,346,891	4,646,891	4,183,086	33,439,115
Járulékok	305,125	305,096	305,096	624,296	305,096	305,096	305,096	305,096	305,096	305,096	612,823	543,801	4,526,813
Dologi kiadás	220,000	300,000	350,000	250,000	300,000	250,000	350,000	800,000	703,570	1,500,000	1,000,000	817,742	6,841,312
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	2,872,244	2,951,987	3,001,987	4,361,187	2,951,987	2,901,987	3,001,987	3,451,987	3,355,557	4,151,987	6,259,714	5,544,629	44,807,240

Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg havi halmazott adatokkal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tarnaméra Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok Ft.-ban

	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek:													
Működési célú													
Finanszírozási bevételek Önkormányzattól	7,702,244	5,517,531	5,367,531	6,860,189	6,819,784	6,860,189	6,960,189	6,810,189	6,760,189	6,760,189	6,860,189	7,014,571	80,292,984
BEVÉTEL	7,702,244	5,517,531	5,367,531	6,860,189	6,819,784	6,860,189	6,960,189	6,810,189	6,760,189	6,760,189	6,860,189	7,014,571	80,292,984

Kiadások:													
Személyi juttatás	6,506,411	4,484,541	4,484,541	5,672,734	5,672,734	5,672,734	5,672,734	5,672,734	5,672,734	5,672,734	5,672,734	5,672,732	66,530,097
Járadékok	845,833	582,990	582,990	737,455	847,050	737,455	737,455	737,455	737,455	737,455	737,455	737,455	8,758,503
Dologi kiadás	350,000	450,000	300,000	450,000	300,000	450,000	550,000	400,000	350,000	350,000	450,000	604,384	5,004,384
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	7,702,244	5,517,531	5,367,531	6,860,189	6,819,784	6,860,189	6,960,189	6,810,189	6,760,189	6,760,189	6,860,189	7,014,571	80,292,984

[illegible]

Bevételek és kiadások előirányzat felhasználási terve

Tarnaméra Községi Önkormányzata és intézményei

Megnevezés	2022. er. ei.	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Lfélév Összesen	Telj. %	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	II.félév összesen:	Telj %	ÉvesTelj. %
Bevételek																		
Műk. célú tám. bevételei áh. belülről	190 798 412	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 868	95 399 208	50,00	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 864	95 399 204	50,00%	100
Közhatalmi bevételek	29 220 000	400 000	650 000	10 500 000	1 608 400	750 000	3 000 000	16 908 400	57,87	500 000	600 000	9 500 000	611 600	600 000	500 000	12 311 600	42,13%	100
Működési bevétel	126 462 266	9 768 169	9 768 169	9 768 169	9 768 169	9 768 169	13 645 842	62 486 687	49,41	12 876 007	12 768 169	9 768 169	9 768 169	9 768 166	10 768 169	65 716 849	51,97%	100
Átadott-Átvett működési bevétel	36 785 993	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	18 393 000	50,00%	3 065 496	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 497	18 392 993	50,00%	100
Kötvétési pénzm. igényb.	187 958 874	187 958 874	-	-	-	-	-	187 958 874	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	100
BEVÉTEL ÖSSZ.	571 225 545	217 092 411	29 383 537	39 233 537	30 341 937	29 483 537	35 611 210	381 146 169	66,72	32 341 371	32 333 537	38 233 537	29 345 137	29 333 534	30 233 530	191 820 646	33,58%	100
Személyi jutt.	142 335 942	11 954 410	11 866 435	10 179 517	12 507 710	11 367 710	12 117 707	69 993 489	49,17	11 367 710	11 367 710	11 367 710	11 367 710	13 667 710	13 203 903	72 342 453	50,83%	100
Járadékok	18 664 771	1 533 912	1 523 136	1 313 836	1 787 501	1 577 896	1 572 252	9 308 533	49,87	1 468 301	1 468 301	1 468 301	1 468 301	1 776 028	1 707 006	9 356 238	50,13%	100
Dologi kiadás	94 886 232	7 070 000	8 250 000	5 150 000	9 700 000	8 600 000	7 200 000	45 970 000	48,45	8 400 000	7 700 000	7 053 570	9 350 000	9 650 000	6 762 662	48 916 232	51,55%	100
Ellát. pénzb. jutt.	9 841 000	300 000	500 000	350 000	541 000	250 000	200 000	2 141 000	21,76	250 000	600 000	350 000	400 000	5 800 000	300 000	7 700 000	78,24%	100
Egyéb műk. célú kiadás	4 483 619	-	-	-	400 000	750 000	333 619	1 483 619	33,09	300 000	350 000	500 000	600 000	800 000	450 000	3 000 000	66,91%	100
Beruházás	130 317 297	-	8 687 913	-	-	34 892 952	-	43 580 865	33,44	15 349 375	-	-	-	-	71 387 057	86 736 432	66,56%	100
Felújítás	38 253 171	-	-	-	-	38 253 171	-	38 253 171	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	100
Államht. belüli megel. visszafizetése	125 100 224	10 425 019	10 425 019	10 425 019	10 425 019	10 425 019	10 425 019	62 550 114	50,00	10 425 019	10 425 019	10 425 019	10 425 019	10 425 019	10 425 015	62 550 110	50,00%	100
Államht. belüli megel. visszafizetése	7 343 289	7 343 289						7 343 289	100,00%								0,00%	
KIADÁS ÖSSZ.	571 225 545	38 626 630	41 252 503	27 418 372	35 361 230	106 116 748	31 848 597	280 624 080	49,13	47 560 405	31 911 030	31 164 600	33 611 030	42 118 757	104 235 643	290 601 465	50,87%	100

Tarnaméra Községi Önkormányzata

Megnevezés	2023. er. ei.	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Lfélév Összesen	Telj. %	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	II.félév összesen:	Telj %	ÉvesTelj. %
Bevételek																		
Műk. célú tám. bevételei áh. belülről	190 798 412	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 868	95 399 208	50,00	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 868	15 899 864	95 399 204	50,00%	100
Közhatalmi bevételek	29 220 000	400 000	650 000	10 500 000	1 608 400	750 000	3 000 000	16 908 400	57,87	500 000	600 000	9 500 000	611 600	600 000	500 000	12 311 600	42,13%	100
Működési bevétel	22 745 511	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	4 857 673	9 757 673	42,90	4 087 838	3 980 000	980 000	980 000	980 000	1 980 000	12 987 838	57,10%	100
Átadott-Átvett működési bevétel	15 402 524	1 283 544	1 283 544	1 283 544	1 283 544	1 283 544	1 283 544	7 701 264	50,00%	1 283 540	1 283 544	1 283 544	1 283 544	1 283 544	1 283 544	7 701 260	50,00%	100
Kötvétési pénzm. igényb.	187 958 874	187 958 874						187 958 874	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	100
BEVÉTEL ÖSSZ.	446 125 321	206 522 286	18 813 412	28 663 412	19 771 812	18 913 412	25 041 085	317 725 419	71,22	21 771 246	21 763 412	27 663 412	18 775 012	18 763 412	19 663 408	128 399 902	28,78%	100
Személyi jutt.	42 366 730	3 100 880	5 035 003	3 348 085	3 348 085	3 348 085	4 098 082	22 278 220	52,58	3 348 085	3 348 085	3 348 085	3 348 085	3 348 085	3 348 085	20 088 510	47,42%	100
Járadékok	5 379 455	382 954	635 050	425 750	425 750	425 750	529 701	2 824 955	52,51	425 750	425 750	425 750	425 750	425 750	425 750	2 554 500	47,49%	100
Dologi kiadás	83 040 536	6 500 000	7 500 000	4 500 000	9 000 000	8 000 000	6 500 000	42 000 000	50,58	7 500 000	6 500 000	6 000 000	7 500 000	8 200 000	5 340 536	41 040 536	49,42%	100
Ellát. pénzb. jutt.	9 841 000	300 000	500 000	350 000	541 000	250 000	200 000	2 141 000	21,76	250 000	600 000	350 000	400 000	5 800 000	300 000	7 700 000	78,24%	100
Egyéb műk. célú kiadás	4 483 619				400 000	750 000	333 619	1 483 619	33,09	300 000	350 000	500 000	600 000	800 000	450 000	3 000 000	66,91%	100
Beruházás	130 317 297	-	8 687 913	-	-	34 892 952	-	43 580 865	33,44	15 349 375	-	-	-	-	71 387 057	86 736 432	66,56%	100
Felújítás	38 253 171	-	-	-	-	38 253 171		38 253 171	100,00		-	-	-	-	-	-	0,00%	100
Intézményfinanszírozás	125 100 224	10 425 019	10 425 019	10 425 019	10 425 019	10 425 019	10 425 019	62 550 114	50,00	10 425 019	10 425 019	10 425 019	10 425 019	10 425 019	10 425 015	62 550 110	50,00%	100
Államht. belüli megel. visszafizetése	7 343 289	7 343 289	-	-	-	-	-	7 343 289	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	100
KIADÁS ÖSSZ.	446 125 321	28 052 142	32 782 985	19 048 854	24 139 854	96 344 977	22 086 421	222 455 233	49,86	37 598 229	21 648 854	21 048 854	22 698 854	28 998 854	91 676 443	223 670 088	50,14%	100

Tarnamérai Napsugár Óvoda

Megnevezés	2023. er. ei.	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	<i>I.félév Összesen</i>	Telj. %	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	<i>II.félév össz.</i>	Telj. % II.félév	Telj. %
Bevételek																		
Műk. célú tám. bevételei áh. belülről	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
Működési bevétel	44 807 240	3 879 043	3 879 043	3 879 043	3 879 043	3 879 043	3 879 043	23 274 258	51,94%	3 879 043	3 879 043	3 879 043	3 879 043	3 879 040	3 879 040	23 274 252	51,94%	100,00%
Intézményfinanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Kölgvetési pénzm. igényb.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
BEVÉTEL ÖSSZ.	44 807 240	3 879 043	3 879 043	3 879 043	3 879 043	3 879 043	3 879 043	23 274 258	51,94%	3 879 043	3 879 043	3 879 043	3 879 043	3 879 040	3 879 040	23 274 252	51,94%	100,00%
Személyi jutt.	33 439 115	2 347 119	2 346 891	2 346 891	3 486 891	2 346 891	2 346 891	15 221 574	45,52%	2 346 891	2 346 891	2 346 891	2 346 891	4 646 891	4 183 086	18 217 541	54,48%	100,00%
Járatékok	4 526 813	305 125	305 096	305 096	624 296	305 096	305 096	2 149 805	47,49%	305 096	305 096	305 096	305 096	612 823	543 801	2 377 008	52,51%	100,00%
Dologi kiadás	6 841 312	220 000	300 000	350 000	250 000	300 000	250 000	1 670 000	24,41%	350 000	800 000	703 570	1 500 000	1 000 000	817 742	5 171 312	75,59%	100,00%
Ellát. pénz. jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb műk. célú kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
Beruházás		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államht. belüli megel. visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
KIADÁS ÖSSZ.	44 807 240	2 872 244	2 951 987	3 001 987	4 361 187	2 951 987	2 901 987	19 041 379	42,50	3 001 987	3 451 987	3 355 557	4 151 987	6 259 714	5 544 629	25 765 861	57,50%	100,00%

Tarnaméra Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	2023. er. ei.	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	<i>I.félév Összesen</i>	Telj. %	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	<i>II.félév össz.</i>	Telj. % II.félév	Telj. %
Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Műk. célú tám. bevételei áh. belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevétel	58 909 515	4 909 126	4 909 126	4 909 126	4 909 126	4 909 126	4 909 126	29 454 756	50,00%	4 909 126	4 909 126	4 909 126	4 909 126	4 909 126	4 909 129	29 454 759	50,00%	100,00%
Átadott-Átvett működési bevétel	21 383 469	1 781 956	1 781 956	1 781 956	1 781 956	1 781 956	1 781 956	10 691 736	50,00%	1 781 956	1 781 956	1 781 956	1 781 956	1 781 956	1 781 953	10 691 733	50,00%	100,00%
Kölgvetési pénzm. igényb.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTEL ÖSSZ.	80 292 984	6 691 082	6 691 082	6 691 082	6 691 082	6 691 082	6 691 082	40 146 492	50,00%	6 691 082	6 691 082	6 691 082	6 691 082	6 691 082	6 691 082	40 146 492	50,00%	100,00%
Személyi jutt.	66 530 097	6 506 411	4 484 541	4 484 541	5 672 734	5 672 734	5 672 734	32 493 695	48,84%	5 672 734	5 672 734	5 672 734	5 672 734	5 672 734	5 672 732	34 036 402	51,16%	100,00%
Járatékok	8 758 503	845 833	582 990	582 990	737 455	847 050	737 455	4 333 773	49,48%	737 455	737 455	737 455	737 455	737 455	737 455	4 424 730	50,52%	100,00%
Dologi kiadás	5 004 384	350 000	450 000	300 000	450 000	300 000	450 000	2 300 000	45,96%	550 000	400 000	350 000	350 000	450 000	604 384	2 704 384	54,04%	100,00%
Ellát. pénz. jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb műk. célú kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházás		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államht. belüli megel. visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁS ÖSSZ.	80 292 984	7 702 244	5 517 531	5 367 531	6 860 189	6 819 784	6 860 189	39 127 468	48,73	6 960 189	6 810 189	6 760 189	6 760 189	6 860 189	7 014 571	41 165 516	51,27%	100,00%

Tarnaméra Községi Önkormányzata
Gazdasági Program
2023-2026. évekre

Tarnaméra Községi Önkormányzata 2023.-2026. évekre az alábbiakban határozza meg gazdasági programját:

Főbb célkitűzések

- I. Intézményhálózat fenntartása: tárgyi és személyi feltételek
- II. A község egészét érintő ellátási feladatok, közszolgáltatások
- III. Gazdaságélénkítés – munkaerő foglalkoztatás

Alapelvek

Elsődleges és legfontosabb az intézményrendszer működőképességének biztosítása, a kötelező feladatok ellátása. Kiemelt fontosságú az önkormányzati vagyon hatékony és rugalmas működtetése, hasznosítása, ami egyfelől közvetlenül önkormányzati bevételeket biztosít, közvetve pedig javítja a helyi közösség megélhetési lehetőségeit.

Fontosnak tartjuk az Önkormányzat irányításával, önállóan működő Tarnamérai Napsugár Óvoda oktató, nevelő munka színvonalának megőrzése.

A szociális ellátásokban cél a támogatások értékállóságának biztosítása.
Hatékony közfeladat szervezés.

Új fejlesztés csak a fejlesztés forrásának rendelkezésre állásakor indítható. A fejlesztések tervezésénél nem lehet figyelmen kívül, hogy a belépő szolgáltatások és intézményi ellátások támogatásánál központi kapacitásszabályozás van és csak önfenntartó fejlesztések támogatására számíthatunk.

A beruházások jóváhagyása előtt minden esetben hatástanulmányt kell készíteni a várható működési költségek vonatkozásában.

I.

Az intézményhálózat fenntartása: tárgyi és személyi feltételek

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján az önkormányzat közszolgáltatásokat nyújt, saját tulajdonnal rendelkezik, költségvetési bevételeivel és kiadásaival önállóan gazdálkodik, nagyon sokrétű, felelősségteljes feladat terheli: el kell látnia a kötelező feladatokat, továbbá a helyi közösség javára önként vállalhat további kötelezettségeket.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyain keresztül valósítja meg feladatainak döntő részét. E vagyon milyensége, mennyisége és minősége egyúttal behatárolja és eldönti működési lehetőségét, fenntartási kötelezettségeit, fejlesztési, beruházási koncepcióját, hasznosítási lehetőségeit, esetenként hasznait.

Az önkormányzat gazdasági alapját tehát döntően vagyona határozza meg, költségvetési bevételei, kiadásai, illetőleg pénzügyi gazdálkodása jelentős részben alárendelt vagyoni helyzetének.

Az előzőkből adódóan a középtávú tervben meg kell határozni a vagyon részét képező helyi önkormányzati intézményrendszer épületeinek, útjainak, köztereinek, és egyéb vagyontárgyak állagának megóvását, karbantartását, felújítását és az esetleges szükséges beruházások sorrendiségét, méreteit, pénzügyi kihatásait:

Külterületi út pályázat keretében teljes körűen felújításra kerül a Diófásor. Tervezünk egy új bölcsőde és fogorvosi rendelő építését.

Nyertes pályázat keretében megvalósításra kerül a könyvtár épület energetikai felújítása. Szintén pályázati forrásból tervezzük a konyha tető felújítását.

Az önkormányzat a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben csak pályázati úton elnyerhető támogatásokkal tudja megoldani a fenti feladatok ellátását, ezért fontos minden évben arra törekedni, hogy ha a pályázatokhoz szükséges önerő meglegyen. Tehát **kiemelkedő feladat az önkormányzati intézményhálózati rendszer takarékos, hatékony működtetése.**

II.

A község egészét érintő ellátási feladatok, közszolgáltatások, közművesítések

A községben a gázellátás megoldott, folyamatos, az elmúlt években probléma nem merült fel.
A telefonhálózat, kábeltéves hálózat kiépített, fokozatosan bővülő, megújuló, problémamentes.
Az ivóvízhálózat évtizedek óta üzemel. Az évenkénti karbantartást, tisztítást a vízmű elvégzi.
Korszerű hálózat létrehozásával biztosítjuk a közvilágítást. A rendszer jól működik.
Befejeződött a csatorna beruházás a településen, melynek átadása 2022. augusztusában volt.
A Község úthálózatának felújítása a csatornázás miatt már elkezdődött 2022 évben 2 utcát sikerült felújítani, a következő években a teljes úthálózat felújításával szeretnénk végezni.
Modern piactér kialakítását tervezzük, melyhez a pályázati forrás rendelkezésre áll.

III.

Gazdaságélénkítés- munkaerő foglalkoztatás helyi problémái

Törekedni kell arra - a nehéz gazdasági helyzet ellenére is -, hogy az emberek életkörülményei ne romoljanak, ezért az évek óta működő közfoglalkoztatást továbbiakban is biztosítja az önkormányzat. A program keretében a köztemető, játszótér, járdák, a közterületek, az árokrendszer tisztítása, karbantartása az elmúlt évben folyamatos volt. A hatékonyság növelése mellett cél a program további alkalmazása. Igaz ennek biztosítása egyre nagyobb terhet jelent az önkormányzat számára.

A munkanélküliek aránya a községben átlagosnak mondható, okai különfélék, az országos átlagnak megfelelőek: munkahelyek megszűnése, szakmai képzetlenség, esetlegesen a munkától való szándékos távolmaradás.

A gazdasági programban szereplő középtávú, esetlegesen hosszabb távon megvalósítható feladatokat az éves költségvetések készítésénél figyelembe kell venni, a megvalósításra váró feladatokat szükség, illetve igény szerint rangsorolni kell.

Tarnaméra Községi Önkormányzata

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2023-2026. évek alakulását bemutató mérleg

(adatok forintban)

Bevételek és kiadások	2023	2024	2025	2026
Működési célú támogatás ÁH. belül	190 798 412	195 000 000	200 000 000	205 000 000
Közhatalmi bevételek	29 220 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
Működési bevétel	22 745 511	23 000 000	22 642 000	24 230 000
Működési célú átvett pénzeszköz	15 402 524	16 000 000	17 000 000	19 000 000
Előző évi ktg.vet.-i maradvány igénybevétel	187 958 874	132 000 000	90 472 000	71 617 000
Bevétel összesen	446 125 321	392 000 000	356 114 000	345 847 000
Személyi juttatások	42 366 730	44 000 000	45 500 000	47 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	5 379 455	5 900 000	6 200 000	6 500 000
Dologi kiadások	83 040 536	61 000 000	44 155 000	34 545 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 841 000	10 200 000	11 000 000	12 000 000
Egyéb működési célú kiadás	4 483 619	13 395 000	5 259 000	3 302 000
Beruházás	130 317 297	95 000 000	80 000 000	70 000 000
Felújítás	38 253 171	25 000 000	20 000 000	23 000 000
ÁH. belüli megelőlegezés	7 343 289	8 500 000	9 000 000	9 500 000
Átadott-átvett működési bevétel	125 100 224	130 000 000	135 000 000	140 000 000
Kiadások összesen	446 125 321	392 995 000	356 114 000	345 847 000

Tarnaméra Községi Önkormányzat
2023. évi megállapított díjai

ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN BÉRLETI DÍJÁNAK MÉRTÉKE

Megnevezés	2023. évi díj
Rendőrőrs épületében található szolgálati lakás bérleti díja	5.000 Ft/hó
Egészségház épületében található szolgálati lakás bérleti díja	80.000Ft/hó + rezszi
Egészségház épületében található szolgálati lakás bérleti díja 40m ²	díjmentes
Könyvtár bérleti díj	3.000 Ft/ óra (csak fűtési szezonon kívül április 15-től szeptember 30-ig)
Könyvtár - helyiek kulturális, oktatási célú igénybevétele esetén	500 Ft/ óra (csak fűtési szezonon kívül április 15-től szeptember 30-ig)
Cifrakert Pihenő VIP társalgó bérleti díja	25.000Ft/nap (csak fűtési szezonon kívül április 15-től szeptember 30-ig, reggel 8:00 - másnap reggel 8:00 óráig, a légkondicionáló nem használható)
Cifrakert Pihenő szálláshely szolgáltatás díja	4.000.-Ft + ÁFA 5% + IFA/éjszaka (csak fűtési szezonon kívül április 15-től szeptember 30-ig)
Civilház (Árpád utca 15) bérleti díja	25 000Ft/alkalom (csak fűtési szezonon kívül április 15-től szeptember 30-ig, reggel 8:00 - másnap reggel 8:00 óráig)
Platán rendezvényház (esküvő)	200.000 Ft/alkalom + áramfogyasztás (csak fűtési szezonon kívül április 15-től szeptember 30-ig, kizárólag négy napra, csütörtök reggel 8 órától hétfő reggel 8 óráig)
Platán rendezvényház (egyéb rendezvény)	50 000Ft/alkalom (csak fűtési szezonon kívül április 15-től szeptember 30-ig, reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig)

EGYÉB BEVÉTELEK DÍJAI

Megnevezés	2023. évi díj
Közztemető	
Egyszemélyes sírhely	7.500 Ft/25 év
Kétszemélyes sírhely	15.000 Ft/25 év
Sírhely megváltás gyermek 1 személy	5.000 Ft/25 év
Urnasírhely	7.500 Ft/25 év
Kétszemélyes sírbolt (kriptá)	20.000 Ft/60 év
Négszemélyes sírbolt (kriptá)	40.000 Ft/60 év
Hatsz személyes sírbolt (kriptá)	60.000 Ft/ 60 év
Urna sírhely megváltás	25 000 Ft/10 év
Egyéb díjak	
Hangos bemozdó használat	500 Ft/ 3 alkalom
Közterülethasználati díjak	
Építési munkával kapcsolatos anyagok elhelyezése	50 Ft/m2/hó
Mozgóárusításra (közterület és utcai árusítás)	1.500 Ft/hó
Alkalmi árusítás (közterületen kirakodás)	400 Ft/m2/alkalom
Árusítófülke, pavilon	400 Ft/m2/hó
Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, üzleti védttető, hirdető berendezés, cég- és címtábla elhelyezése	250 Ft/m2/hó
Vendéglátó ipari előkert, közterületre kitelepítés céljára ide üzleti szállítás, kirakodás alkalmával göngyöleg elhelyezése, árukirakodás	500 Ft/m2/hó
Csal. esemény hivatali helyiségen kívüli	10 000 Ft
legalább az egyik fél tarnamériai lakos	
Családi esemény munkaidőn kívüli	10 000 Ft
Családi esemény munkaidőn kívüli	5 000 Ft
legalább az egyik fél Tarnamériai lakos	

Tarnaméra Községi Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

Tarnaméra Községi Önkormányzata

2023. évi létszám adatai

MEGNEVEZÉS	KTTV.	KJT.	KTV	MT.	ÖSSZESEN
<i>Tarnamérai Községi Önkormányzata</i>					
Polgármester	1				1
Alpolgármester	1				1
Választott tisztségviselők	5				5
Hivatalsegéd		1			1
Közművelődési munkatárs		1			1
Szociális gondozó		1			1
Családsegítő		1			1
Temetőgondnok/részmunkaidős (2 órás)				1	1
Karbantartó (8 órás és 1 fő 6 órás)				1	1
<i>Összesen</i>	7	4		2	13
<i>Tarnamérai Napsugár Óvoda</i>					
Intézményvezető		1			1
Óvodapedagógus		3			3
Dajka		2			2
<i>Összesen</i>		6			6
<i>Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal</i>					
Jegyző			1		1
Aljegyző			1		1
Igazgat.ügyintéző			1		1
Adóigazgatás			2		2
Gazdálkodás, pénzügy			4		4
Titkárság			2		2
<i>Összesen</i>	0	0	11	0	11
Önkormányzat és Intézményei összesen	7	10	11	2	30