

## *Előterjesztés*

**Tárgy:** Rendelet-tervezet Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Pirtó Község Polgármestere Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 1/2022.(III.04.) számú az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletében szereplő Pirtó Község Önkormányzata elemi költségvetését a rendelet 2. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosította:

Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására harmadik alkalommal kerül sor, melynek szöveges indoklását az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

- Start közfoglalkoztatási program keretében személyi juttatásra 2.220.000, - Ft, munkaadókat terhelő járulékra 314.997,-Ft került átcsoportosításra működési célú támogatásból.
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatási Program 2022.09.01-2023.02.28. időszakra keretein belül 154.965, - Ft kerül átcsoportosításra (K1) személyi juttatásra, munkaadókat terhelő járulékokra 53.627,-Ft (K2) működési célú támogatásból.
- A Start közfoglalkoztatás dologi kiadásainak (üzemanyag) támogatására (B16) 94.185, - Ft érkezett.
- Szakkörök megtartására, tervdokumentáció készítésére dologi kiadásokra (K336) tartalékból 385.000, - Ft került átcsoportosításra.
- Fizetendő áfára 126.887,-Ft összegben tartalékból dologi kiadásokra került átvezetésre.
- Működési bevétel módosítása 298.525, - Ft többletbevétel miatt a (K513) tartalékba.
- Tartalékból 508.500,-Ft, 6 fő részére jutalomra 450.000, - Ft (K1103,K121), munkaadókat terhelő járulékra 58.500,- Ft került átcsoportosításra.
- Önkormányzatok működési támogatásának rendezése 298.525, - Ft összegben tartalékkal szemben.
- 2022. évi iparüzési adó kedvezmény kompenzálása 1.125.664, - Ft (B115) a támogatás került jóváírásra, amely tartalékba került elhelyezésre.
- 
- Közfoglalkoztatotti működési célú támogatás 2.837.774 – Ft.
- Polgármester Úr részére 2 havi jutalom kifizetésére 650.000,-Ft került átvezetésre tartalékból.
- Kulturális foglalkoztatott helyettesítésre Miskei Balázné részére 150.376,- Ft személyi juttatás, 25.037,- Ft munkaadó járulék került tartalékból átcsoportosításra.

- Közhatalmi bevételek alul teljesítése kapcsán -474.000,- Ft került rendezésre.
- VP6-19.2.1-32-10-21 kódszámú projekt Játsszótér kialakítás támogatására 4.907.160,- Ft került megelőlegezésre a játékok (K6) kifizetésére.
- Pirtó 75 éves évfordulója alkalmából tartalékból 500.000,- Ft, Pirtói képeskönyv megjelenés támogatása államháztartáson kívülre.

I. Pirtó Község Önkormányzatának *elemi* költségvetésének bevételi előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

<b>1. B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	
a) Iparüzési adókedvezmény támogatása	1.125.664 Ft
b) Működési költségvetés kiegészítő támogatása	3.397.330 Ft
c) Szociális és gyermek étkeztetés	219.727 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4.742.721 Ft</b>
<b>2. B12-B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
a) Közfoglalkoztatási Programok	2.837.774 Ft
b) OEP támogatás, háziiorvosi szolgálat	-167.717 Ft
c) év végi rendezés	1.485.356 Ft
d) Kulturális foglalkoztatott 20% bérfejlesztés visszafizetése	- 346.458 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>3.808.955 Ft</b>
<b>3. B2 Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről</b>	
a)Játsszótér beruházás	4.907.160 Ft
<b>4. B3 Közhatalmi bevételek</b>	
a.) Bevétel emelés	-474.000 Ft
<b>5. B4 Működési bevételek</b>	
a.) Működési bevétel túlteljesítés	298.525 Ft
<b>6. B5 Felhalmozási bevételek</b>	
a.)	
<b>7. B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
a.)	
<b>8. B81-B83 Finanszírozási bevételek</b>	
a.)	

**Bevételi előirányzat módosulás mindösszesen: 13.283.361 Ft**

II. Pirtó Község Önkormányzatának *módosított* költségvetésének kiadási előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

<b>1. K1 Személyi juttatások</b>	
a) Közfoglalkoztatási program bér	2.374.965 Ft
b) Megbízási díj	393.252 Ft
c) Jutalom	1.100.000 Ft
d) Év végi rendezés	364.784 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4.233.001 Ft</b>

<b>2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	
a) Év végi rendezés	15.315 Ft
b) Közfoglalkoztatotti bér szociális hozzájárulási adója	368.624 Ft
c) Jutalom	58.500 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>442.439 Ft</b>
<b>3. K3 Dologi kiadások</b>	
a) Start közfoglalkoztatott program	94.185 Ft
b) Óvoda bővítés visszafizetés	-30.825 Ft
c) Szociális étkezés	219.727 Ft
d) Szakkörök	245.000 Ft
e) Pirtó, Kossuth u. 58. gázbekötés	140.000 Ft
f) Fizetendő áfa	126.887 Ft
g) Év végi rendezés	-155.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>639.974 Ft</b>
<b>4. K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	
a) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	500.000 Ft
b) Tartalék változása	2.113.442 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2.613.442 Ft</b>
<b>5. K6 Beruházások</b>	
a) Játsszótér beruházás	5.323.680 Ft
b) Óvoda bővítés	-114.167 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>5.209.513 Ft</b>
<b>6. K7 Felújítások</b>	
a) Óvoda tetőfelújítás	-72.000 Ft
<b>7. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
a) Óvoda bővítés visszafizetés	216.992 Ft
<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>13.283.361 Ft</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet szíveskedjen megvitatni, és az előterjesztésem mellékletét képező rendelettervezetet minősített többséggel szíveskedjen elfogadni.

Pirtó, 2023. február 15

Nagy Ferenc s.k.  
polgármester

**Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2023. (II.....) önkormányzati rendelete  
Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.04.) rendelet  
módosítása tárgyában**

**Általános indokolás:**

Pirtó Község Polgármestere Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 1/2022.(III.04.) számú az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletében szereplő Pirtó Község Önkormányzata elemi költségvetését a rendelet 2. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosította:

Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására harmadik alkalommal kerül sor, melynek szöveges indoklását az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

**1. Saját hatáskörű átcsoportosítás**

**Kiadási előirányzat változás**

Tartalék (Beruházások)	- 416.520,- Ft
Tartalék (Személyi juttatás +járulék)	- 1.931.851,- Ft
Tartalék (Közhat.bev., Működési célú tám.)	- 974.000,- Ft
Tartalék (Működési bevételből)	+ 298.525,- Ft
Tartalék	+ 378.844,- Ft

**Bevételi előirányzat változás**

Közhatalmi bevétel túlteljesítés (Tartalék )	+ 298.525,- Ft
Közhatalmi bevétel alul teljesítés (Tartalék)	- 474.000,- Ft
Egyéb működési célú támogatások (Tartalék)	+ 971.181,- Ft

**Kiadási előirányzat változás**

Személyi juttatás	+ 1.858.036,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	+ 73.815,- Ft
Működési célú támogatás áht-n kívül	+ 500.000,- Ft
Beruházások	+ 416.520,- Ft
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	+ 216.992,- Ft
Felújítások	- 72.000,- Ft

**2. Kiegészítő támogatás 2022**

**Bevételi előirányzat növekedés**

Önkormányzatok működési támogatás	+ 3.397.330,- Ft
-----------------------------------	------------------

**Kiadási előirányzat növekedés**

Tartalék	+ 3.397.330,- Ft
----------	------------------

### 3. Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés elszámolása

**Bevételi előirányzat növekedés**  
Kincstári elszámolásból származó bevétel + 219.727 Ft

**Kiadási előirányzat növekedés**  
Dologi kiadások + 219.727 Ft

### 4. 2022. évi iparűzésiadó kedvezmény kompenzálása

**Bevételi előirányzat növekedés**  
Önkormányzat működésének támogatása +1.125.664 Ft

**Kiadási előirányzat növekedés**  
Tartalékok +1.125.664 Ft

### 5. Közfoglalkoztatási munkaprogram támogatása

**Bevételi előirányzat növekedés**  
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül +2.837.774 Ft

**Kiadási előirányzat növekedés**  
Személyi juttatások +2.374.965 Ft  
Munkaadókat terhelő járulékok + 368.624 Ft  
Dologi kiadások + 94.185 Ft

### 6. Egyéb felhalmozási célú támogatások

**Bevételi előirányzat növekedés**  
Játszótér pályázat + 4.907.160 Ft

**Kiadási előirányzat növekedés**  
Beruházások + 4.907.160 Ft

Pirtó Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.04.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselőtestület.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 21. § (1) és (2) bekezdése értelmében „a központi költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni.

A kormányrendelet, a miniszteri rendelet, a miniszterelnöki rendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete, valamint az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály

a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve  
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.”

Tekintettel arra, hogy jelen rendelet módosításnak jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása, és kizárólag technikai módosításról van szó, ezért az IM rendelet 21. § (2) bekezdés a)-b) pontja alapján az indokolást közzé kell tenni.

### **Részletes indokolás:**

#### **1. §-hoz**

Ebben a szakaszban jelenítjük meg a bevételi és kiadási összegek, a hiány finanszírozásának módját.

#### **2. §-hoz**

A rendelet-tervezet meghatározza a módosításra kerülő mellékleteket.

#### **3.§-hoz**

Ez a § a hatályba lépésről rendelkezik.

**Pirtó, 2023. február 15.**

**Nagy Ferenc**  
polgármester

**Kollárné Dr. Lengyel Linda**  
jegyző

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

### **Pirtó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.4.) rendelet-módosításához**

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

#### **1. Társadalmi hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

#### **2. Gazdasági, költségvetési hatások**

A rendelet-tervezet magában foglalja Pirtó Község Önkormányzata költségvetését. 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

#### **3. Környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

#### **4. Egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

#### **5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

#### **6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet módosítás elmaradása esetén nem teljesül az összhang a magasabb szintű jogszabály követelményeivel.

#### **7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

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

## Rendelet tervezet

### Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.04.) rendeletének módosításáról

Pirtó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.7.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság, Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.7.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### 1. §

A Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „2. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai mérlegét az 1. melléklet rögzíti.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési bevételeit 159.240.401 Ft
  - a) működési költségvetési bevétel 147.088.764 Ft
  - b) felhalmozási költségvetési bevétel 12.151.637 Ft összegben hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési kiadásait 231.600.931 Ft
  - a) működési költségvetési kiadás 172.352.431 Ft
    - aa) személyi juttatások 65.442.113 Ft
    - ab) járulékok 6.888.628 Ft
    - ac) dologi és egyéb folyó kiadások 61.704.215 Ft
    - ad) ellátottak pénzbeli juttatása 1.100.000 Ft
    - ae) egyéb működési kiadások 37.217.475 Ft
  - b) felhalmozási költségvetési kiadás 59.248.500 Ft
    - ba) beruházási kiadások 49.383.391 Ft
    - bb) felújítási kiadások 9.648.117 Ft
    - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 216.992 Ft összegben állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének finanszírozási kiadásait 991.505 Ft
  - a) működési célú 991.505 Ft
  - b) felhalmozási 0 Ft összegben állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének finanszírozási bevételeit 73.352.035 Ft-ban hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési maradvány igénybevételét 73.352.035 Ft-ban állapítja meg.



(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 232.592.436 Ft-ban hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 232.592.436 Ft összegben állapítja meg.”

## 2. §

(1) A Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pirtó, 2023. február 27.

Nagy Ferenc  
polgármester

Kollárné Dr. Lengyel Linda  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltsége hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Pirtó, 2023. február 28.

Kollárné Dr. Lengyel Linda  
jegyző

Pécsi Község Önkormányzata évenként 2022. évi költségvetési mérlege költségvetési tevékenységben

adatok Főben

Sorszám	Következő	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					2022.12.31-i módosított előirányzat	2022.12.31-i módosított előirányzat	2022.12.31-i módosított előirányzat	
		Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022.06.30-i módosítás	2022.10.31-i módosítás	2022.12.31-i módosítás	2022.12.31-i módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022.06.30-i módosítás	2022.10.31-i módosítás				2022.12.31-i módosítás
			<b>A</b>					<b>B</b>							
1	B/1. Működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére	68 086 238	9 240 766	11 048 080	8 551 676	96 926 850	K/1. Személyi juttatások	46 951 217	7 016 182	7 241 713	4 233 001	65 442 113			
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	28 747 811	489 051	2 824 718	4 742 721	36 295 301	K/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó	5 894 231	457 283	494 675	442 439	6 888 628			
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére	39 838 517	8 760 715	8 223 362	3 808 955	60 631 549	K/3. Dologi kiadások	50 053 695	3 282 084	7 728 522	639 974	61 704 215			
4	B/2. Felhalmozási célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére	0	4 136 713	0	4 907 160	9 043 873	K/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100 000	0	0	0	1 100 000			
5	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	K/5. 5. Egyéb működési célú kiadások	7 960 887	34 535 664	-7 892 318	2 613 442	37 217 475			
6	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére	0	4 136 713	0	4 907 160	9 043 873	5.1. Elvonások és betételek	4 814 438	0	0	0	4 814 438			
7	B/3. Közhatalmi bevételek	34 840 000	0	5 510 000	-474 000	39 876 000	5.2. Működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére	1 744 249	137 700	45 000	500 000	2 849 249			
8	B/4. Működési bevételek	7 893 111	233 858	1 860 420	-298 525	10 285 914	5.3. Működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére	1 402 000	899 229	0	0	2 301 229			
9	B/5. Felhalmozási bevételek	0	866 142	2 241 622	0	3 107 764	5.4. Termékek	23 810 153	7 276 195	13 087 530	5 209 513	49 383 391			
10	B/6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5.6. Beutalások	9 720 117	0	0	0	9 720 117			
11	B/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	6. Felhalmozási célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére	0	0	0	0	0			
12		0	0	0	0	0	8.1. Felhalmozási célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére	0	0	0	0	0			
13		0	0	0	0	0	8.2. Felhalmozási célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére	0	0	0	0	0			
14		0	0	0	0	0	8.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0			
15	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	110 819 439	9 474 624	18 418 500	8 376 201	147 088 764	I. Működési költségvetés (1+3+4+5)	111 599 770	45 291 213	7 572 592	7 218 856	172 852 431			
16	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	5 002 853	2 241 622	4 907 160	12 151 637	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	33 530 270	7 276 195	13 087 530	5 354 505	59 248 500			
17	A/TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	110 819 439	14 477 477	20 660 122	13 283 361	159 240 401	A/TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	145 090 040	52 567 408	20 660 122	13 283 361	231 000 931			
18		0	0	0	0	0	Működési célú finanszírozási kiadás	991 505	0	0	0	991 505			
19		0	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0			
20		0	0	0	0	0	K/9. Felhalmozási célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére	991 505	0	0	0	991 505			
21		0	0	0	0	0	K/9. BI. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0			
22		0	0	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 081 545	52 567 408	20 660 122	13 283 361	232 592 436			
23		0	0	0	0	0	- működési célú	112 551 275	45 291 213	7 572 592	7 218 856	173 343 936			
24		0	0	0	0	0	- felhalmozási célú	33 530 270	7 276 195	13 087 530	5 354 505	59 248 500			
25	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35 262 106	38 089 929	0	0	73 352 035	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 158 856	-38 089 929	0	0	-73 352 035			
26	B/8. A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	35 262 106	38 089 929	0	0	73 352 035	- működési célú	34 537 489	-35 816 589	10 845 908	447 345	-26 255 172			
27	III. Belső forrásból (túltervezett évi maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	0	- felhalmozási célú	-21 378 633	-2 273 340	-10 845 908	-447 345	-47 096 863			
28	I. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	0	37 548 425	0	0	37 548 425									
29	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	35 262 106	541 504	0	0	35 803 610									
30	IV. Külső forrásból (Hitelnek vételtel)	0	0	0	0	0									
31	I. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0									
32	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0									
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	146 081 545	52 567 408	20 660 122	13 283 361	232 592 436	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	146 081 545	52 567 408	20 660 122	13 283 361	232 592 436			
34	Működési célú bevételek	110 819 439	47 023 049	18 418 500	8 376 201	184 637 189	Működési célú kiadások	112 551 275	45 291 213	7 572 592	7 928 856	173 343 936			
35	Felhalmozási célú bevételek	35 262 106	5 544 359	2 241 622	4 907 160	47 955 247	Felhalmozási célú kiadások	33 530 270	7 276 195	13 087 530	5 354 505	59 248 500			
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	72 085 914	-1 731 836	10 845 908	-447 345	11 293 253			
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	14 424 977	-1 731 836	-10 845 908	-447 345	-11 293 253			

## Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2022. évi előirányzat	2022. 06.30-i módosítás	2022.10.31-i módosítás	2022.12.31-i módosítás	2022.12.31-i módosított előirányzat
1.	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	110 819 439	9 474 624	1 860 420	8 376 201	130 530 684
2.	<b>L MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	110 819 439	9 474 624	1 860 420	8 376 201	130 530 684
3.	<b>1. Működési bevételek (B4)</b>	7 893 111	233 858	1 860 420	298 525	10 285 914
4.	1.1. Szolgáltatások ellenértéke	7 893 111	233 858	1 860 420		9 987 389
5.	Térítési díjak	3 520 272	0			3 520 272
6.	Eü.alkalmassági vizsgálat	20 000	0	64 000	27 200	111 200
7.	Egyéb bérleti díj (sírhely, buszbérlet)	130 000	0			130 000
8.	Ingatlan bérbeadás	635 736	0		161 884	797 620
9.	Egyéb tárgyi eszköz bérbeadása	2 073 722	0			2 073 722
10.	Kiszámlázott ÁFA	1 513 381	233 858			2 032 797
11.	ÁFA visszatérítés	0		311 102		311 102
12.	Közvetített szolgáltatások	0	0	1 199 760	109 441	1 309 201
13.	<b>2. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	34 840 000	0	5 510 000	-474 000	39 876 000
14.	2.1. Vagyoni típusú adók	1 790 000	0	250 000	643 000	2 683 000
15.	Kommunális adó	1 400 000		250 000	413 719	2 063 719
16.	Telekadó	390 000			229 281	619 281
17.	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	32 800 000	0	5 260 000	-1 368 934	36 691 066
18.	Értékesítési és forgalmi adók	32 800 000	0	5 260 000	-1 368 934	36 691 066
19.	Gépjárműadók	0	0	0		0
20.	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0	0	251 934	501 934
21.	Készenléti pótlék, önellenzési pótlék	250 000	0		251 934	501 934
22.	<b>3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	68 086 328	9 240 766	11 048 080	8 551 676	96 926 850
23.	<b>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	28 247 811	480 051	2 824 718	4 742 721	36 295 301
24.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 080 000	0			16 080 000
25.	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	806 680	0		0	806 680
26.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	695 700	0			695 700
27.	- Polgármesteri illetmény, 2022. évi béremelés támogatása	1 957 827			0	1 957 827
28.	- Szociális étkeztetés	1 627 440	-67810		179 413	1 739 043
29.	- Tananyagok szolgáltatás	4 590 600				4 590 600
30.	-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	219 564	-1368		40 314	258 510
31.	Szoc.tüzfifa támogatás	0	0	1 299 210		1 299 210
32.	- Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	0			2 270 000
33.	- Kéményseprési támogatás 2022. év	0	549 229			549 229
34.	-Iparűzési adó kedvezmény támogatása			1 125 664	1 125 664	2 251 328
35.	- Elszámolásból származó bevételek			399 844	3 397 330	3 797 174
36.	<b>3.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	39 838 517	8 760 715	8 223 362	3 808 955	60 631 549
37.	- év végi rendezés	0		0	1 138 898	1 138 898
38.	- közfoglalkoztatás	0	8 760 715	7 773 362	2 837 774	19 371 851
39.	- Háziorvosi szolgálat OEP támogatás	39 838 517	0	0	-167 717	39 670 800
40.	- Diák munka	0	0	450 000	0	450 000
41.	<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0	0
42.	4.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0
43.	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	0	4 136 713	0	4 907 160	9 043 873
44.	<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	0	4 136 713	0	4 907 160	9 043 873
45.	1.1. Központi költségvetési szervek	0				0
46.	1.2. Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0				0
47.	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	4 136 713	0	4 907 160	9 043 873
48.	<b>2. Felhalmozási bevétel (B5)</b>	0	866 142	2 241 622	0	3 107 764
49.	2.1 Tárgyi eszköz értékesítés	0	866 142	2 241 622		3 107 764
50.	<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0			0
51.	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0
52.	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	35 262 106	38 089 929	0	0	73 352 035
53.	<b>III. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	35 262 106	38 089 929	0	0	73 352 035
54.	<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	0	0	0	0	0
55.	<b>2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	35 262 106	38 089 929	0	0	73 352 035
56.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	146 081 545	52 567 408	20 660 122	13 283 361	232 592 436

Firtó Község Önkormányzatának 2022. évi kiadási feladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2022. évi előirányzat	2022.06.30-i módosítás	2022.10.31-i módosítás	2022.12.31-i módosítás	2022.12.31-i módosított előirányzat
1.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	27 107 812	37 369 982	-4 106 559	3 598 891	63 970 126
2.	Személyi juttatások (K1)	7 756 552	121 606	450 000	1 464 784	9 792 942
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	386 617	5 200	58 500	48 778	499 095
4.	Dologi kiadások (K3)	14 956 376	2 815 231	1 325 259	-28 113	19 068 753
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000	0	0	0	300 000
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	338 322	899 279	45 000	0	1 282 551
7.	Tartalék K5	0	33 498 735	-7 985 318	2 113 442	27 626 859
8.	Beruházások (K6)	3 369 945	29 981	2 000 000	0	5 399 926
9.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
12.	106010 Lakásgazdálkodás	68 580	0	0	140 000	208 580
13.	Dologi kiadások (K3)	68 580	0	0	140 000	208 580
14.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Tájház)	1 003 130	0	923 870	0	1 927 000
15.	Dologi kiadások (K3)	674 200	0	923 870	0	1 598 070
16.	Felújítások (K7)	328 930	0	0	0	328 930
17.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 107 037	593 928	165 000	570 789	9 436 754
18.	Személyi juttatások (K1)	4 080 400	525 600	300 752	300 752	4 906 752
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	540 487	68 328	0	25 037	633 852
20.	Dologi kiadások (K3)	3 232 150	0	165 000	245 000	3 642 150
21.	Beruházások (K6)	254 000	0	0	0	254 000
22.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
23.	Tartalék K5	0	0	0	0	0
24.	072111 Háziorvosi alapellátás	39 811 203	1 477 000	15 046 510	92 500	56 427 213
25.	Személyi juttatások (K1)	22 915 782	80 000	3 672 470	92 500	26 760 752
26.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 091 676	0	0	0	3 091 676
27.	Dologi kiadások (K3)	6 820 359	0	616 710	0	7 437 069
28.	Tartalék K5	431 376	0	0	0	431 376
29.	Beruházások (K6)	4 652 010	1 397 000	10 757 330	0	16 806 340
30.	Felújítások (K7)	1 900 000	0	0	0	1 900 000
31.	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
32.	072112 Háziorvosi ügyelet	431 376	0	0	0	431 376
33.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	431 376	0	0	0	431 376
34.	074031 Család és nővédelem	144 000	0	0	0	144 000
35.	Dologi kiadások (K3)	144 000	0	0	0	144 000
36.	013320 Köztemető-fenntartás és -munkáltatás	101 600	0	0	0	101 600
37.	Dologi kiadások (K3)	101 600	0	0	0	101 600
38.	084031 Civil szervezetek és programok támogatása	1 402 000	0	48 000	500 000	1 950 000
39.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 402 000	0	48 000	500 000	1 950 000
40.	066020 Város és községüzemeltetés gazdálkodás	4 106 425	0	0	0	4 106 425
41.	Személyi juttatások (K1)	3 415 000	0	0	0	3 415 000
42.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	450 125	0	0	0	450 125
43.	Dologi kiadások (K3)	241 300	0	0	0	241 300
44.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
45.	064010 Közvilágítás	3 175 000	0	800 000	0	3 975 000
46.	Dologi kiadások (K3)	3 175 000	0	800 000	0	3 975 000
47.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	2 608 810	0	670 000	0	3 278 810
48.	Dologi kiadások (K3)	1 908 810	0	670 000	0	2 578 810
49.	Tartalék K5	700 000	0	0	0	700 000
50.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
51.	066010 Zöldterület kezelés	1 758 950	0	100 000	0	1 858 950
52.	Dologi kiadások (K3)	1 758 950	0	100 000	0	1 858 950
53.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
54.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 054 000	0	1 299 210	0	2 353 210
55.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	800 000	0	0	0	800 000
56.	Dologi kiadások (K3)	254 000	0	1 299 210	0	1 553 210
57.	107051 Szociális étkeztetés	7 865 413	0	330 200	219 727	8 415 340
58.	Személyi juttatások (K1)	1 937 500	0	0	0	1 937 500
59.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	255 213	0	0	0	255 213
60.	Dologi kiadások (K3)	5 672 700	0	0	219 727	5 892 427
61.	Beruházások (K6)	0	0	330 200	0	330 200
62.	107055 Falu és tanyagondnoki szolgálat	4 757 160	0	74 000	0	4 831 160
63.	Személyi juttatások (K1)	3 451 000	0	0	0	3 451 000
64.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	439 030	0	0	0	439 030
65.	Dologi kiadások (K3)	867 130	0	74 000	0	941 130
66.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
67.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2021.03.01-2022.02.28.,2022.03.01-2023.02.28.	452 672	761 982	2 098 169	208 592	3 521 415
68.	Személyi juttatások (K1)	358 672	715 476	1 999 243	154 965	3 228 356
69.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	94 000	46 506	98 926	53 627	293 059
70.	Tartalék (K5)	0	0	0	0	0
71.	041237 START közfoglalkoztatás 2021.03.01-2022.02.28., 2022.03.01-2023.02.28.	3 349 246	7 139 101	2 312 954	2 629 182	15 430 483
72.	Személyi juttatások (K1)	2 881 372	5 573 500	1 120 000	2 220 000	11 794 872
73.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	219 824	337 249	337 249	314 997	1 209 319
74.	Dologi kiadások (K3)	248 050	1 228 352	855 705	94 185	2 426 292
75.	Tartalék K5	0	0	0	0	0
76.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
77.	104037 Intézményen kívüli étkeztetés	1 397 000	0	206 618	0	1 603 618
78.	Dologi kiadások (K3)	1 397 000	0	206 618	0	1 603 618
79.	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	5 805 943	0	0	0	5 805 943
80.	AHT-n belüli megőrzések visszafizetése (K9)	991 505	0	0	0	991 505
81.	Elvonások és befizetések (K5)	4 814 438	0	0	0	4 814 438
82.	091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nev. Okt. összefüggő működésétől feladatok	0	0	0	0	0
83.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0

84. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	114 000	651 002	692 150	0	1 457 152
85. Dologi kiadások (K3)	24 000	0	692 150	0	716 150
86. Beruházások (K6)	90 000	651 002	0	0	741 002
87. 018030 Önkormányzatok elszámolása más nem központi szervezetekkel	0	137 700	0	0	137 700
88. Működési célú támogatások áht-n belül (K5)	0	137 700			137 700
89. Pályázatok					0
90. EFOP-3.9.2-16-2017-00004					0
91. 011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	78 463	0			78 463
92. Személyi juttatások (K1)	73 783	0			73 783
93. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 680	0			4 680
94. Dologi kiadások (K3)	0	0			0
95. Tartalék (K5)	0	0			0
96. EFOP-1.5.3-16-2017-00011					0
97. 011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	2 145 047	0			2 145 047
98. Személyi juttatások (K1)	81 156	0			81 156
99. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 579	0			12 579
100. Dologi kiadások (K3)	2 051 312	0			2 051 312
101. Beruházások (K6)	0	0			0
102. MFP-ÖTİK/2021. Óvoda fejlesztés, bővítés					0
103. 062020 Települéfejlesztési projektek és támogatások	28 664 318	0	0	0	28 664 318
104. Beruházás (K6)	15 144 198			-114 167	15 030 031
105. Felújítások (K7)	7 491 187			-72 000	7 419 187
106. Dologi kiadások (K3)	6 028 933			-30 825	5 998 108
107. Felhalmozási célú támogatások kiadásai (K8)	0	0	0	216 992	216 992
108. NMI 2021.10.08-2022.04.30.					0
109. 81091	572 360	0			572 360
110. Dologi kiadások (K3)	272 360	0			272 360
111. Beruházás ingatlan épület (K6)	300 000	0			300 000
112. MFP-ÖTİK-Játzóter					0
113. 042120	0	0	0	5 323 680	5 323 680
114. Személyi juttatások (K1)	0	0			0
115. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0			0
116. Dologi kiadások (K3)	0	0		0	0
117. Beruházások kiadásai (K6)	0	0		5 323 680	5 323 680
118. MFP-ÖTİK Sátor pályázat					0
119. 062010	0	4 436 713			4 436 713
120. Dologi kiadások (K3)	0	300 000			300 000
121. Beruházás ingatlan épület (K6)	0	4 136 713			4 136 713
122.					
123. Személyi juttatások (K1) Összesen	46 951 217	7 016 182	7 341 713	4 233 001	65 442 113
124. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Összesen	5 494 231	457 283	494 675	442 439	6 888 628
125. Dologi kiadások (K3) Összesen	50 053 635	3 282 084	7 728 522	639 974	61 704 215
126. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Összesen	1 100 000	0		0	1 100 000
127. Egyéb működési célú kiadások (K5) Összesen	7 960 687	34 535 664	-7 892 318	2 613 442	37 217 475
128. Beruházások (K6) Összesen	23 810 153	7 276 195	13 087 530	5 209 513	49 383 391
129. Felújítások (K7) Összesen	9 720 117	0	0	-72 000	9 648 117
130. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0		216 992	216 992
131. I. Működési költségvetés	111 559 770	45 291 213	7 572 592	7 928 856	172 352 431
132. II. Felhalmozási költségvetés	33 530 270	7 276 195	13 087 530	5 354 505	59 248 500
133. A/ Költségvetési kiadások	145 090 040	52 567 408	20 660 122	13 283 361	231 600 931
134. III. Finanszírozási kiadások (K9)	991 505	0			991 505
135. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0			0
136. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	991 505	0			991 505
137. B/ Finanszírozási kiadások (K9)	991 505	0			991 505
138. Kiadások összesen (A+B)	146 081 545	52 567 408	20 660 122	13 283 361	232 592 436

## PIRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI BEVÉTELEI

oldal: 1/3

Fajta	Cím	Név	Összes bevételből														
			Működési bevételek						Felhalmozási bevételek								
			B1	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Egyéb támogatások, átruházások (a bevételek)	Működési célú támogatások	Működési célú kölcsönök	Működési bevételek összesen	Központi költségvetési szervi támogatás	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú kölcsönök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Előző évi felhalmozási célú támogatások (tartalékok)	Bevételek összesen		
<b>I. Pirtó Község Önkormányzata</b>																	
		2022. évi előirányzat	34 948 000	28 297 051	7 899 118	29 838 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 242 134	146 083 545
		2022.06.30-ig módosítás	0	480 051	233 850	0 780 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 002 835	53 567 480
		2022.10.31-ig módosítás	5 110 000	2 824 712	1 840 430	0 223 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 241 814	28 688 122
		2022.12.31-ig módosítás	-474 000	1 743 723	208 255	3 208 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 997 160	13 383 363
		2020. módosított előirányzat	0 056 000	1 047 490	2 392 093	20 793 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 008 928	06 810 091
		<b>Összesen: 2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>39 876 000</b>	<b>34 292 587</b>	<b>10 383 916</b>	<b>06 621 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 151 837</b>	<b>73 354 035</b>	<b>235 592 436</b>

PIRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI KIADÁSAI

szám: P/2022.

Egyesítő	Cím	Név	Összesítés (HUF)																								
			2022. évi költségvetés						2022. évi költségvetés módosításai																		
			K1	K2	K3	K4	K5	K6	Összesen	K7	K8	K9	K10	K11	K12	Összesen	K13	K14	K15								
Intézmények megnevezése			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.	P/2022. 1. sz. költségvetés módosítása		46 951 217	5 764 231	50 851 835	1 000 000	1 364 245	1 483 000	4 914 438	0	111 559 778	0	53 418 133	5 328 117	0	0	33 638 376	991 263	0	146 981 645							
	2022. évi eredeti költségvetés																										
	P/2022. 06. 18-i módosítás		7 018 182	437 253	3 282 084	0	137 780	892 230	0	23 498 732	43 281 213	0	3 276 850	0	0	0	7 276 150	0	0	13 281 488							
	P/2022. 10. 11-i módosítás		3 241 713	494 673	7 238 425	0	45 803	44 888	0	0 788 318	1 573 491	0	13 107 500	0	0	0	13 877 518	0	0	20 660 172							
	P/2022. 12. 14-i módosítás		2 211 806	432 421	4 79 931	0	0	500 000	0	2 111 431	1 623 434	0	3 202 513	-72 000	118 902	0	3 304 909	0	0	17 281 361							
	2022. évi módosítás		28 698 896	1 368 377	11 458 588	0	182 766	1 447 239	0	27 628 850	48 792 661	0	28 832 258	-72 000	218 992	0	35 218 334	0	0	66 618 981							
	Összesen 2022. évi költségvetés tervekben		65 643 113	8 888 631	61 764 211	1 000 000	1 918 949	2 849 239	4 894 438	27 628 850	173 282 431	0	49 285 291	9 648 117	118 992	0	59 348 590	991 263	0	231 912 436							



## Pirtó Község Önkormányzata 2022. évi állami támogatás előirányzatai

adatok Ft-ban

sorszám	Támogatás megnevezése	2022. évi előirányzat	2022.06.30-i módosítás	2022.10.31-i módosítás	2022.12.31-i módosítás	2022.12.31-i módosított előirányzat
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám után	16	15	15	15	15
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	16 080 000	0			16 080 000
3	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 111 760	0			2 111 760
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 488 000	0			7 488 000
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	0			100 000
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 349 840	0			1 349 840
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	530 400	0			530 400
8	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	0			4 500 000
9	2022. évi béremelés támogatása	806 680	0			806 680
10	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16 080 000	0			16 080 000
11	Polgármesteri illetmény támogatása	1 957 827	0			1 957 827
12	<b>Összesen</b>	<b>18 814 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 814 507</b>
13	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 913 740	-67 810		179 413	7 025 343
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	695 700	0			695 700
15	Szociális étkeztetés	1 627 440	-67 810		179 413	1 739 043
16	Falu és tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600				4 590 600
17	Gyermekétkeztetés támogatása	219 564	-1 368		40 314	258 510
18	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetés támogatása	219 564	-1 368		40 314	258 510
19	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 133 304	-69 178		219 727	7 064 126
20	<b>Közművelődési és művelődési feladatok támogatása</b>	<b>2 370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 370 000</b>
21	Kéményseprési támogatás	0	549 229			549 229
22	Elszámolásból származó bevételek			399 844	3 397 330	4 197 018
23	Iparűzési adó kedvezmény támogatása			1 125 664	1 125 664	1 125 664
24	Szociális tűzifa támogatása			1 299 210		1 299 210
25	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>28 247 811</b>	<b>-480 051</b>	<b>2 824 718</b>	<b>4 742 731</b>	<b>36 295 301</b>

## Pirtó Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként

2

adatok Ft-ban

	2022. évi előirányzat	2022.06.30-i módosítás	2022.10.31-i módosítás	2022.12.31-i módosítás	2022. módosított előirányzat
<b>1.Pirtó Község Önkormányzata</b>					0
Önkormányzat napelenem beruházás (K6)	3 369 945	30 480			3 400 425
-Napelenem beruházás orvosi rendelő( K6)	4 652 010	0			4 652 010
-Vackor Óvoda felújítása (K7)	7 491 187	0		-72 000	7 419 187
-NMI pályázat tárgyi eszközök beszerzése (K6)	300 000	0			300 000
-MFP-ÓTK/2021 óvoda bővítés(K6)	15 144 198	651 002		-114 167	15 681 033
-MFP-ÓTK/2021 Óvoda tetőhéj csere (7)	7 491 187	0			7 491 187
- Tájház felújítás (K7)	328 930	0			328 930
-Orvosi rendelő tető+járda felújítás(K7) + bejáró betonozás (K6)	1 900 000	1 397 000			3 297 000
-Közművelődési int. Beruházás (bútorok) (K6)	254 000	0			254 000
-Vackor Óvoda páramentesítő beszerzés (K6)	90 000	0			90 000
-Menekültek bútor szolgálati lakásba (K6)		581 000			581 000
-Sátor beszerzés (K6)		4 616 713			4 616 713
- Szociális konyha mosogató			330 200		330 200
-Napelenek felszerelése (hiavatal, szolg.lakás, orvosi rendelő)			10 100 000		10 100 000
-Szolgálati lakás gázkazán+gázszerelés			2 657 330		2 657 330
- Járszótér (K6)				5 323 680	5 323 680
<b>1. Részösszesen:</b>	<b>33 530 270</b>	<b>7 276 195</b>	<b>13 087 530</b>	<b>5 137 513</b>	<b>59 031 508</b>
		0			0
		0			0
<i>ebből:</i>					
<i>beruházások (K6)</i>	23 810 153	7 276 195	13 087 530	5 209 513	49 383 391
<i>felújítások (K7)</i>	9 720 117	0	0	-72 000	9 648 117
<b>MINDÖSSZESEN :</b>	<b>33 530 270</b>	<b>7 276 195</b>	<b>13 087 530</b>	<b>5 137 513</b>	<b>59 031 508</b>

**Pirtó Község Önkormányzatának 2023-2025. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatai**  
 adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	85 000 000	87 550 000	90 176 500
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			
3. Közhatalmi bevételek	40 180 000	40 581 800	40 703 545
4. Működési bevételek	11 300 000	11 413 000	11 600 000
5. Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 030 000	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>I. Működési költségvetés (1+3+4+6)</b>	<b>136 480 000</b>	<b>139 544 801</b>	<b>142 480 045</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 030 000</b>	<b>0</b>
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>139 480 000</b>	<b>142 574 801</b>	<b>142 480 045</b>
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>42 200 000</b>	<b>6 145 031</b>	<b>8 150 544</b>
<b>III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)</b>	<b>42 200 000</b>	<b>6 145 031</b>	<b>8 150 544</b>
1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	27 250 000	6 145 031	8 150 544
2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	14 950 000		
<b>IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>181 680 000</b>	<b>148 719 832</b>	<b>150 630 589</b>
1. Személyi juttatások	54 500 000	54 636 250	54 772 841
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 350 000	8 719 946	10 954 568
3. Dologi kiadások	61 200 000	61 291 800	61 383 738
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 030 000	2 033 045	2 036 095
5. Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	10 030 000	10 060 090
6. Beruházások	5 000 000	5 915 068	6 759 933
7. Feljuttatások	400 000	2 272 977	2 795 311
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)</b>	<b>134 080 000</b>	<b>136 711 041</b>	<b>139 207 331</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)</b>	<b>5 400 000</b>	<b>8 188 045</b>	<b>9 555 244</b>
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>139 480 000</b>	<b>144 899 086</b>	<b>148 762 575</b>
Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>139 480 000</b>	<b>144 899 086</b>	<b>148 762 575</b>

**Pirtó Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítése évenkénti bontásban és Ft-ban**

	Megnevezés	A			B			C			E			
		2023.év	2024. év	2025.év	2023.év	2024. év	2025.év	2023.év	2024. év	2025.év	Összesen:	2023.év	2024. év	2025.év
1.	<b>Működési kiadások</b>	156 850 983	150 000 000	140 000 000	156 850 983	150 000 000	140 000 000	156 850 983	150 000 000	140 000 000	446 850 983			
2.	<i>Határozatlan idejű szerződések</i>	69 894 700	70 194 700	70 194 700	69 894 700	70 194 700	70 194 700	210 284 100	70 194 700	70 194 700	210 284 100			
3.	Személyi jellegű kiadások	49 800 000	49 800 000	49 800 000	49 800 000	49 800 000	49 800 000	149 400 000	49 800 000	49 800 000	149 400 000			
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 464 000	6 464 000	6 464 000	6 464 000	6 464 000	6 464 000	19 392 000	6 464 000	6 464 000	19 392 000			
5.	Határozatlan idejű szerződések	13 630 700	13 930 700	13 930 700	13 630 700	13 930 700	13 930 700	41 492 100	13 930 700	13 930 700	41 492 100			
6.	<i>Internet előfizetési díj</i>	185 500	185 500	185 500	185 500	185 500	185 500	556 500	185 500	185 500	556 500			
7.	<i>Kommunikációs szolgáltatási díj</i>	838 200	838 200	838 200	838 200	838 200	838 200	2 514 600	838 200	838 200	2 514 600			
8.	<i>Közüzemi díjak</i>	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	18 000 000	6 000 000	6 000 000	18 000 000			
9.	<i>Biztosítási díjak</i>	907 000	907 000	907 000	907 000	907 000	907 000	2 721 000	907 000	907 000	2 721 000			
10.	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	5 700 000	6 000 000	6 000 000	5 700 000	6 000 000	6 000 000	17 700 000	6 000 000	6 000 000	17 700 000			
11.	<i>Határozott idejű szerződések</i>													
12.	Lízing kamat törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	Hitelek töketörlesztése (Lízing)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15.	<b>Összesen :</b>	<b>156 850 983</b>	<b>150 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>156 850 983</b>	<b>150 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>446 850 983</b>	<b>150 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>446 850 983</b>			

Felső Középső Önkormányzatok 2022. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

Felső Középső Önkormányzatok 2022. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

66. számú táblázat

Sorszám	Intézményi megnevezés	Érdektartó	Költségek									Bevételek								Összesen		
			Költségek kiadások					Egyéb kiadások				Összesen	Költségek kiadások								Összesen	
			K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7			B8
Szociális juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Szállított szolgáltatások	Egyéb működési célú kiadások	Biztosítási	Felújítási	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Köztulajdonosi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ellátottak által fizetett hozzájárulások	Fenntartói bevételek					
1.	Felső Középső Önkormányzatok	2022. évi előirányzat	68 951 217	5 424 231	59 853 635	1 189 699	7 880 667	23 819 153	9 729 117	0	991 505	126 981 515	68 084 729	0	34 849 028	7 893 111	0	0	0	0	55 242 124	146 981 541
2.		2022. évi módosítás	7 814 183	497 345	2 982 084	0	24 235 664	3 119 493	0	0	0	18 120 095	8 948 758	0	0	222 819	246 142	0	0	0	18 097 929	41 128 692
3.		2022. évi utószámlázás	7 281 111	484 629	2 238 127	0	7 852 514	13 087 639	0	0	0	20 860 182	11 948 689	0	5 510 800	1 309 619	2 241 187	0	0	0	0	23 869 120
4.		2022. évi pótlás	4 233 081	241 051	639 924	0	2 611 651	3 289 815	-73 009	0	0	15 267 241	4 554 874	4 967 180	474 000	298 520	0	0	0	0	0	13 253 361
5.	Összesen	2022. évi módosított előirányzat	88 643 111	6 188 690	61 464 211	1 189 699	39 217 475	26 206 878	9 656 117	0	991 505	328 459 733	95 426 536	4 967 180	29 275 898	10 288 914	2 187 161	0	0	0	73 202 632	318 395 773



Piró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználással ütemterve

forrás: 72-hoz

Források	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Előirányzatok</b>														
1.	1000-földi előirányzatok (011)	7 364 597	7 364 597	7 364 597	7 364 597	7 364 597	7 364 597	7 364 597	7 364 597	7 364 597	9 819 346	7 364 597	18 361 431	96 926 850
2.	Földhasználati előirányzatok (012)	0	0	0	0	4 136 717	0	0	0	0	0	0	4 907 180	9 043 907
3.	Előirányzatok (013)	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	2 888 500	38 876 000
4.	Előirányzatok (014)	657 760	657 760	657 760	657 760	657 760	891 617	1 132 865	1 132 865	1 132 865	1 132 865	0	657 760	10 285 914
5.	Előirányzatok (015)	0	0	0	0	0	390 143	0	0	0	0	0	0	3 167 764
6.	Előirányzatok (016)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Előirányzatok (017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Előirányzatok (018)	35 767 106	0	0	0	38 030 970	0	0	0	0	0	0	0	73 792 076
9.														0
10.														0
11.	<b>Előirányzatok összesen</b>	<b>46 648 964</b>	<b>11 384 857</b>	<b>11 384 857</b>	<b>11 384 857</b>	<b>33 641 499</b>	<b>12 484 856</b>	<b>11 849 962</b>	<b>11 849 962</b>	<b>11 849 962</b>	<b>16 646 433</b>	<b>11 384 857</b>	<b>22 183 279</b>	<b>232 892 436</b>
<b>Közfelhalmozási előirányzatok</b>														
12.	Előirányzatok (021)	4 497 283	4 497 283	4 497 283	4 497 283	4 497 283	4 497 283	6 207 713	6 207 713	6 307 713	9 132 077	5 207 630	5 104 966	65 642 113
13.	Előirányzatok (022)	405 960	455 980	495 960	495 960	495 960	495 960	619 623	619 623	619 623	1 046 723	530 977	486 232	6 888 628
14.	Előirányzatok (023)	4 444 643	4 444 643	4 444 643	4 444 643	4 744 643	4 444 643	6 236 723	6 236 723	6 376 723	6 319 375	5 142 017	4 144 644	61 704 215
15.	Előirányzatok (024)	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	300 000	300 000	100 000	100 000	150 000	1 100 000
16.	Előirányzatok (025)	40 976	173 409	171 890	209 503	38 652 548	346 532	-1 671 378	-1 671 378	-1 671 378	-1 671 378	209 320	2 912 642	32 217 478
17.	Előirányzatok (026)	925 531	925 531	925 531	3 561 500	7 276 193	15 144 000	3 271 864	3 271 864	1 164 000	1 164 000	3 271 864	8 481 293	49 393 394
18.	Előirányzatok (027)	0	0	0	0	3 142 282	3 453 300	0	3 142 282	0	0	0	-2 900	9 648 117
19.	Előirányzatok (028)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Előirányzatok (029)	991 595												991 595
21.														0
22.														0
23.														0
24.														0
25.	<b>Közfelhalmozási előirányzatok összesen</b>	<b>11 389 899</b>	<b>10 637 206</b>	<b>10 637 206</b>	<b>13 348 949</b>	<b>59 899 013</b>	<b>28 375 763</b>	<b>14 982 431</b>	<b>18 344 803</b>	<b>12 994 637</b>	<b>16 889 236</b>	<b>14 548 858</b>	<b>21 497 156</b>	<b>232 892 436</b>

adatok Ft-ban

<b>Pirtó Község Önkormányzat Tartalék előirányzata 2022. évben</b>		
<b>s.sz.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>2022.12.31. évi költségvetés</b>
<b>1</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>27 626 859</b>
	Egyéb tartalék a 2022-ben induló pályázatokra, polgármester hatáskörébe tartozó felhasználás	-10 463 070
	2021. évi maradvány igénybevétele	38 089 929
<b>2</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Tartalék mindösszesen</b>	<b>27 626 859</b>



## 11. melléklet

melléklet								
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai								adatok Ft-ban
A projekt megnevezése:		Humán Szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban						
A projekt azonosítószáma		EFOP-1.5.3-16-2017-00011						
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:								
A projekt megvalósulásának tervezett napja:								
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	32 772 358	36 018 380	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047
2.	- előfinanszírozás		0					
3.	- utófinanszírozás	32 772 358	38 163 427	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	32 772 358	36 018 380	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	
5.	- szállítói finanszírozás		0					
6.	Hazai társfinanszírozás		0					
7.	BM EU Önerő Alap támogatás		0					
8.	EU Önerő Alap támogatás		0					
9.	Saját erő felhasználás (15 %)		0					
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz		0					
11.	Támogatásértékű bevétel		0					
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0					
13.	Hitel felvétel		0					
14.	Költségvetési maradvány		0					
15.	Kölcsönök visszatérülése		0					
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0					
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0					
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>32 772 358</b>	<b>38 163 427</b>	<b>11 676 958</b>	<b>8 031 796</b>	<b>7 031 796</b>	<b>9 277 830</b>	<b>2 145 047</b>
19.	Személyi juttatások	12 960 000	14 284 108	4 536 000	3 627 672	2 808 000	3 231 280	81 156
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 851 200	2 911 215	997 920	798 088	617 760	484 868	12 579
21.	Dologi kiadások	16 443 268	20 400 214	5 625 148	3 606 036	3 606 036	5 511 682	2 051 312
22.	Egyéb működési kiadások		0	0				
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	407 787	447 157	407 787			39 370	
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	110 103	120 733	110 103			10 630	
25.	Fordított ÁFA		0					
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)		0					
27.	Felújítások általános forgalmi adója		0					
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
29.	Kölcsönök nyújtása		0					
30.	Intézményfinanszírozás		0					
31.	Átíró kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0					
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0					
33.	Elszámolható kiadások	32 772 358	38 163 427	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047
34.	Nem támogatott kiadások							
35.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>32 772 358</b>	<b>38 163 427</b>	<b>11 676 958</b>	<b>8 031 796</b>	<b>7 031 796</b>	<b>9 277 830</b>	<b>2 145 047</b>

## 11. melléklet

melléklet								
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai								adatok Ft-ban
A projekt megnevezése:		Humán Kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban						
A projekt azonosítószáma□		EFOP-3.9.2-16-2017-00004						
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:								
A projekt megvalósulásának tervezett napja: _								
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	2 407 400	2 568 305	2 407 400	0	0	82 442	78 463
2.	- előfinanszírozás		0					
3.	- utófinanszírozás	2 407 400	2 568 305	2 407 400	0	0	82 442	78 463
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	2 407 400	2 407 400	2 407 400	0	0		
5.	- szállítói finanszírozás		0					
6.	Hazai társfinanszírozás		0					
7.	BM EU Önerő Alap támogatás		0					
8.	EU Önerő Alap támogatás		0					
9.	Saját erő felhasználás (15 %)		0					
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz		0					
11.	Támogatásértéki bevétel		0					
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0					
13.	Hitel felvétel		0					
14.	Költségvetési maradvány		0					
15.	Kölcsönök visszatérülése		0					
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0					
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0					
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 407 400</b>	<b>2 568 305</b>	<b>2 407 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 442</b>	<b>78 463</b>
19.	Személyi juttatások		2 106 176	976 393	384 000	192 000	480 000	73 783
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		413 167	214 807	84 480	42 240	66 960	4 680
21.	Dologi kiadások		48 962	16 466	16 248	16 248	0	0
22.	Egyéb működési kiadások		0					
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		0	0				
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0	0				
25.	Fordított ÁFA		0					
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)		0					
27.	Felújítások általános forgalmi adója		0					
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
29.	Kölcsönök nyújtása		0					
30.	Intézményfinanszírozás		0					
31.	Átutató kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0					
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0					
33.	Elszámolható kiadások	0	2 568 305	1 207 666	484 728	250 488	546 960	78 463
34.	<b>Nem támogatott kiadások</b>							
35.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 568 305</b>	<b>1 207 666</b>	<b>484 728</b>	<b>250 488</b>	<b>546 960</b>	<b>78 463</b>

## 11. melléklet

melléklet							
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai							
adatok Ft-ban							
A projekt megnevezése:		NMI 2021.10.08-2022.04.30.					
A projekt azonosítószáma:		K-SZ-0203/000337/2021					
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:							
A projekt megvalósulásának tervezett napja:							
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2 021	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező kiadások		
					2 022		
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
2.	- előfinanszírozás	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
3.	- utófinanszírozás	0	0	0	0	0	0
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	0	0	0	0	0	0
5.	- szállítói finanszírozás						
6.	Hazai társfinanszírozás						
7.	BM EU Önerő Alap támogatás						
8.	EU Önerő Alap támogatás						
9.	Saját erő felhasználás (15 %)						
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz						
11.	Támogatásértéki bevétel						
12.	Végleges pénzeszközátvétel						
13.	Hitelfelvétel						
14.	Költségvetési maradvány				572 360		
15.	Kölcsönök visszatérítése						
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel						
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)						
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>572 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Személyi juttatások	0			0	0	0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0	0	0
21.	Dologi kiadások	500 000	500 000	500 000	272 360	0	0
22.	Egyéb működési kiadások						
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	393 700	393 700	393 700	236 220		
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	106 300	106 300	106 300	63 780		
25.	Fordított ÁFA	0			0		
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0				0	
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0				0	
28.	Egyéb felhalmozási kiadások					0	
29.	Kölcsönök nyújtása						
30.	Intézményfinanszírozás						
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)						
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						
33.	<b>Elszámolható kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>572 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	Nem támogatott kiadások						
35.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>572 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 11. melléklet

melléklet								
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai								
adatok FI-ban								
A projekt megnevezése: MFP Óvoda fejlesztés, bővítés								
A projekt azonosítószáma: MFP-ÖTIK/2021.								
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:								
A projekt megvalósulásának tervezett napja: ..								
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási	A program költségvetése a hatályos támogatási	2 019	2 020	2 021	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező kiadások	
							2 022	2 023
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	28 724 318	28 724 318	0	0	28 724 318	0	
2.	- előfinanszírozás	28 724 318	28 724 318			28 724 318		
3.	- utófinanszírozás	0		0	0	0	0	
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	0		0	0	0	0	
5.	- szállítói finanszírozás							
6.	Hazai társfinanszírozás							
7.	BM EU Önerő Alap támogatás							
8.	EU Önerő Alap támogatás							
9.	Saját erő felhasználás (15 %)	0		0	0			
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz							
11.	Támogatásértéki bevétel							
12.	Végleges pénzeszköztávétel							
13.	Hitelfelvétel							
14.	Költségvetési maradvány							28 664 318
15.	Kölcsönök visszatérülése							-216 992
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)							
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 724 318</b>	<b>28 724 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 724 318</b>	<b>28 447 326</b>	
19.	Személyi juttatások	0	0			0	0	
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0			0	0	
21.	Dologi kiadások	0	2 000 000	0	0	60 000	1 940 000	
22.	Egyéb működési kiadások							
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	15 144 198	0	0		15 144 198	
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0		0	0			
25.	Fordított ÁFA		4 088 933				4 088 933	
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)		5 898 572				5 898 572	
27.	Felújítások általános forgalmi adója		1 592 615				1 592 615	
28.	Egyéb felhalmozási kiadások							
29.	Kölcsönök nyújtása							
30.	Intézményfinanszírozás							
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)							
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása							-216 992
33.	Elszámolható kiadások	0	28 724 318	0	0	60 000	28 447 326	
34.	Nem támogatott kiadások							
35.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>28 724 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>28 447 326</b>	

## 11. melléklet

melléklet							
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételai és kiadásai adatok Ft-ban							
A projekt megnevezése:		Rendezvénysátor beszerzés					
A projekt azonosítószáma:		MFP-ÖTIK/2022/6.					
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:							
A projekt megvalósulásának tervezett napja: -							
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2 022	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező kiadások		
					2 023		
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	4 436 713	1 000 000	1 000 000	0	0	0
2.	- előfinanszírozás	4 436 713	4 436 713	4 436 713			
3.	- utófinanszírozás	0	0	0	0	0	0
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	0	0	0	0	0	0
5.	- szállítói finanszírozás						
6.	Hazai társfinanszírozás						
7.	BM EU Önerő Alap támogatás						
8.	EU Önerő Alap támogatás						
9.	Saját erő felhasználás (15 %)						
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz			480 000			
11.	Támogatásértéki bevétel						
12.	Végeleges pénzeszközátvétel						
13.	Hitelfelvétel						
14.	Költségvetési maradvány				0		
15.	Kölcsönök visszatérülése						
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel						
17.	Utófinanszírozás miatti megelégedezés (Függő kiadás miatt)						
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 436 713</b>	<b>4 436 713</b>	<b>4 916 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Személyi juttatások	0			0	0	0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0	0	0
21.	Dologi kiadások	300 000	300 000	300 000	0	0	0
22.	Egyéb működési kiadások						
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 257 254	3 257 254	3 635 207	0		
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	879 459	879 459	981 506	0		
25.	Fordított ÁFA	0			0		
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0				0	
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0				0	
28.	Egyéb felhalmozási kiadások					0	
29.	Kölcsönök nyújtása						
30.	Intézményfinanszírozás						
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)						
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						
33.	<b>Elszámolható kiadások</b>	<b>4 436 713</b>	<b>4 436 713</b>	<b>4 916 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	<b>Nem támogatott kiadások</b>						
35.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 436 713</b>	<b>4 436 713</b>	<b>4 916 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

melléklet	
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételai és kiadásai	

## 11. melléklet

		adatok Ft-ban					
A projekt megnevezése:		Rendezvénysátor beszerzés					
A projekt azonosítószáma:		MFP-ÖTIK/2022/6.					
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:							
A projekt megvalósulásának tervezett napja: ☐							
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2 022	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező kiadások		
					2 023		
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 90 %)	9 814 320	9 814 320	4 907 160	4 907 160	0	0
2.	- előfinanszírozás	4 907 160	4 907 160	4 907 160			
3.	- utófinanszírozás	4 907 160	4 907 160	0	0	0	0
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	0	0	0	0	0	0
5.	- szállítói finanszírozás						
6.	Hazai társfinanszírozás						
7.	BM EU Önerő Alap támogatás						
8.	EU Önerő Alap támogatás						
9.	Saját erő felhasználás (10 %)	1 147 889	1 147 889	389 064	758 825		
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz						
11.	Támogatásértéki bevétel						
12.	Végleges pénzeszközátvétel						
13.	Hitelfelvétel						
14.	Költségvetési maradvány				0		
15.	Kölcsönök visszatérülése						
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel						
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)						
18.	<b>BÉVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 962 209</b>	<b>10 962 209</b>	<b>5 296 224</b>	<b>5 665 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Személyi juttatások	0			0	0	0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0	0	0
21.	Dologi kiadások	758 825	758 825	0	758 825	0	0
22.	Egyéb működési kiadások						
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	10 203 384	10 203 384	5 296 224	4 907 160		
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0		
25.	Fordított ÁFA	0			0		
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0				0	
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0				0	
28.	Egyéb felhalmozási kiadások					0	
29.	Kölcsönök nyújtása						
30.	Intézményfinanszírozás						
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)						
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						
33.	<b>Elszámolható kiadások</b>	<b>10 962 209</b>	<b>10 962 209</b>	<b>5 296 224</b>	<b>5 665 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	Nem támogatott kiadások						
35.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 962 209</b>	<b>10 962 209</b>	<b>5 296 224</b>	<b>5 665 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. melléklet

## Pirtó Község Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatások tervezett adatai

Támogatás megnevezése	Támogatás összege (Ft)
a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
<b>c) Helyi adó kedvezmények:</b>	
Magánszemélyek kommunális adó	60 000
Telekadó	0
Iparüzési adó	0
Pótlék	0
Bírság	0
Gépjárműadó	0
Helyi adó kedvezmények összesen:	60 000
<b>Helyi adó mentességek:</b>	
Magánszemélyek kommunális adó	0
Telekadó	0
Iparüzési adó	0
Pótlék	0
Bírság	0
Gépjárműadó	0
Helyi adó mentességek összesen:	0
d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>Közvetett támogatások Összesen:</b>	<b>60 000</b>