

Előterjesztés

Tárgy: Rendelet-tervezet Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Pirtó Község Polgármestere Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2/2023.(II.28.) számú az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletében szereplő Pirtó Község Önkormányzata elemi költségvetését a rendelet 2. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosította:

Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására első alkalommal kerül sor, melynek szöveges indoklását az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

- Start közfoglalkoztatási program keretében személyi juttatásra 3.862.800, - Ft, munkaadókat terhelő járulékra 251.082,-Ft, dologi kiadásokra -8.177,-Ft, tartalékra (elemi költségvetési tervben szereplés miatt) 1.705.529,-Ft került átcsoportosításra működési célú támogatásból.
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatási Program 2023.03.01-11.30. időszak keretein belül 550.291, - Ft kerül átcsoportosításra (K1) személyi juttatásra, munkaadókat terhelő járulékokra 36.970,-Ft (K2) működési célú támogatásból.
- Közvilágításra tartalékból dologi kiadásokra (K3311) 1.022.041, - Ft került átcsoportosításra.
- TOP_Plusz-1.2.3-21-BK1-2022-00015 projekt azonosítójú Belterületi út fejlesztése Pirtón című támogatás címén 60.000.000,-Ft Felhalmozási bevétel került biztosításra felújításra.
- Kulturális foglalkoztatott helyettesítése miatti céljuttatás Miskei Balázsne részére 75.188,- Ft személyi juttatás, 9.774,- Ft munkaadó járulék került tartalékból átcsoportosításra.
- 2022. évi beszámoló alapján befizetési kötelezettség tartalékból 160.440,-Ft
- 2023. májusi felmérés alapján a vásárolt étkezésre 68.110,-Ft került biztosításra Önkormányzatok működési támogatásával szemben.
- 2022. évi maradvány kötelezettségvállalással nem fedezett része 2.463.070,-Ft.

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

1. B11 Önkormányzatok működési támogatásai

a) Szociális és gyermek étkeztetés

68.110 Ft

Összesen:

68.110 Ft

2. B12-B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
a) Közfoglalkoztatási Programok	6.398.495 Ft
Összesen:	6.466.605 Ft
3. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
a) Belterületi út fejlesztése Pirtón	60.000.000 Ft
4. B3 Közhatalmi bevételek	
a.)	
5. B4 Működési bevételek	
6. B5 Felhalmozási bevételek	
a.)	
7. B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
a.)	
8. B81-B83 Finanszírozási bevételek	
a.) 2022. évi maradvány	2.463.070 Ft
Bevételi előirányzat módosítása mindösszesen:	68.929.675 Ft
II. Pirtó Község Önkormányzatának <i>módosított</i> költségvetésének kiadási előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:	
1. K1 Személyi juttatások	
a) Közfoglalkoztatási program bér	4.413.091 Ft
b) Céljuttatás	75.188 Ft
Összesen:	4.488.279 Ft
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	
a) Közfoglalkoztatotti bér szociális hozzájárulási adója	288.052 Ft
c) Céljuttatás	9.774 Ft
Összesen:	297.826 Ft
3. K3 Dologi kiadások	
a) Start közfoglalkoztatott program	-8.177 Ft
b) Óvoda bővítés visszafizetés	852 Ft
c) Vásárolt étkezés	68.110 Ft
d) Közvilágítás	1.022.041 Ft
e) Kamat	6.260 Ft
f) Kossuth utcai útfelújítás projekt előkészítés	444.334 Ft
Összesen:	1.533.420 Ft
4. K5 Egyéb működési célú kiadások	
a) Elvonások és befizetések	154.180 Ft
b) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	100.000 Ft
c) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	510.394 Ft
d) Tartalék változása	1.734.751 Ft
Összesen:	2.499.325 Ft
5. K6 Beruházások	
a) Klíma beszerzés	550.000 Ft

Összesen:	550.000 Ft
6. K7 Felújítások	
a) Belterületi út fejlesztése Pirtón	59.555.827 Ft
7. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
a) Óvoda felújítás visszafizetés	4.998 Ft
Kiadási előirányzat mindösszesen	68.929.675 Ft

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

Pirtó, 2023. augusztus 14.



Nagy Ferenc s.k.
polgármester

**Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023. (VIII.) önkormányzati rendelete
Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) rendelet
módosítása tárgyában**

Általános indokolás:

Pirtó Község Polgármestere Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2/2023.(II.28.) számú az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletében szereplő Pirtó Község Önkormányzata elemi költségvetését a rendelet 2. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosította:

Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására első alkalommal kerül sor, melynek szakmai indoklását az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

1. Saját hatáskörű átcsoportosítás

Kiadási előirányzat változás

Tartalék (Személyi juttatás +járulék)	- 84.962,- Ft
Tartalék	- 1.798.886,- Ft

Kiadási előirányzat változás ellenoldala

Személyi juttatás	+ 75.188,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	+ 9.774,- Ft
Dologi kiadások	+ 1.029.153,- Ft
Elvonások és befizetések	+ 154.180,- Ft
Működési célú támogatás áht-n belül	+ 510.394,- Ft
Működési célú támogatás áht-n kívül	+ 100.000,- Ft
Felújítás	+ 161,-Ft
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	+ 4.998,- Ft

Maradvány igénybevétele 2022

Bevételi előirányzat növekedés

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	+ 2.463.070,- Ft
---	------------------

Kiadási előirányzat növekedés

Tartalék	+ 1.913.070,- Ft
Beruházás	+ 550.000,- Ft

2. Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés elszámolása

Bevételi előirányzat növekedés

Kincstári elszámolásból származó bevétel	+ 68.110 Ft
--	-------------

Kiadási előirányzat növekedés

Dologi kiadások	+ 68.110 Ft
-----------------	-------------

3. Közfoglalkoztatási munkaprogram támogatása

Bevételi előirányzat növekedés	
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	+6.398.495 Ft
Kiadási előirányzat növekedés	
Személyi juttatások	+4.413.091 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	+ 288.052 Ft
Dologi kiadások	- 8.177 Ft
Tartalék (elemi miatt)	+1.705.529 Ft

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások

Bevételi előirányzat növekedés	
Belterületi utak felújítása Pirtón	+ 60.000.000 Ft
Kiadási előirányzat növekedés	
Dologi kiadások	+ 444.334 Ft
Felújítások	+ 59.555.666 Ft

Pirtó Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) 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 főösszegek, a hiány finanszírozásának módját.

2. §-hoz

A rendelet-tervezet meghatározza a módosításra kerülő mellékleteket.

3.§-hoz

Ez a § a hatályba lépésről rendelkezik.

Pirtó, 2023. augusztus 14.

Nagy Ferenc
polgármester

Kollárné Dr. Lengyel Linda
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Pirtó Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) 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. 2023. 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.

Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2023. évi előirányzat	2023. 06.30- i módosítás	2023.06.30- i módosított előirányzat
1.	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	119 138 359	6 466 605	125 604 964
2.	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	114 990 024	6 466 605	121 456 629
3.	1. Működési bevételek (B4)	11 318 829	0	11 318 829
4.	1.1. Szolgáltatások ellenértéke	11 318 829	0	11 318 829
5.	Tértési díjak	5 222 714	0	5 222 714
6.	Eü.sikalmassági vizsgálat	100 000	0	100 000
7.	Egyéb bérleti díj (sírhely, buszbérlet)	200 000	0	200 000
8.	Ingatlan bérbeadás	1 413 517	0	1 413 517
9.	Egyéb tárgyi eszköz bérbeadása	2 329 894	0	2 329 894
10.	Kiszámlázott ÁFA	2 052 704	0	2 052 704
11.	ÁFA visszatérítés	0	0	0
12.	Esküvői díjak	0	0	0
13.	2. Közhatalmi bevételek (B3)	38 540 000	0	38 540 000
14.	2.1. Vagyoni típusú adók	2 190 000	0	2 190 000
15.	Kommunális adó	1 800 000	0	1 800 000
16.	Telekadó	390 000	0	390 000
17.	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	36 000 000	0	36 000 000
18.	Értékesítési és forgalmi adók	36 000 000	0	36 000 000
19.	Gépjárműadók	0	0	0
20.	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	0	350 000
21.	Készenléti pótlék, önellenzési pótlék	350 000	0	350 000
22.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	65 131 195	6 466 605	71 597 800
23.	3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	28 720 370	68 110	28 788 480
24.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 876 852	0	18 876 852
25.	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0
26.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 979 590	68 110	7 047 700
27.	- 2023. évi béremelés támogatása	0	0	0
28.	- Szociális étkeztetés	1 550 010	73810	1 623 820
29.	- Tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	0	5 142 300
30.	-Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	287 280	-5700	281 580
31.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	2 270 000
32.	- Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	0	2 270 000
33.	- Kéménysprési támogatás 2022. év	0	0	0
34.	3.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 410 825	6 398 495	42 809 320
35.	Központi költségvetési szervek működési támogatása	0	0	0
36.	- közfoglalkoztatás	0	6 398 495	6 398 495
37.	- Háziorvosi szolgálat OEP támogatás	36 410 825	0	36 410 825
38.	3.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül	4 148 335	60 000 000	64 148 335
39.	- BFOP, MFP pályázatok	4 148 335	60 000 000	64 148 335
40.	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
41.	4.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
42.	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	4 148 335	60 000 000	64 148 335
43.	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 148 335	60 000 000	64 148 335
44.	1.1. Központi költségvetési szervek	0	0	0
45.	1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
46.	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások	4 148 335	60 000 000	64 148 335
47.	2. Felhalmozási bevétel (B5)	0	0	0
48.	2.1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
49.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
50.	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
51.	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 785 149	2 463 070	42 248 219
52.	III. Finanszírozási bevételek (B8)	39 785 149	2 463 070	42 248 219
53.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
54.	2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	39 785 149	0	39 785 149
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	158 923 508	68 929 675	227 853 183

Finla Kirjasto Oululommuksien 2022, eri kirkkojen kirkonkirjat ja kirjat alijärjestelmistä

aluet: Etelä-Suomi

Kirjasto	Kirjasto alijärjestys / Tietokanta	2022, 01-01 alkuarvo	2022, 06.30-4 loppuarvo	2022, 06.30-4 muutos / lisäys
1	011130 Ajoneuvojen ja ajoneuvojen lisävarusteiden kirjat	29 775 793	2 245 191	31 020 984
2	011131 Kirjallisuus (K1)	7 022 232	0	7 022 232
3	011132 Kirjallisuus (K2)	244 657	0	244 657
4	011133 Kirjallisuus (K3)	20 239 900	4 244	20 244 144
5	011134 Kirjallisuus (K4)	0	0	0
6	011135 Kirjallisuus (K5)	724 284	1 754 751	1 030 467
7	011136 Kirjallisuus (K6)	408 000	339 800	69 200
8	011137 Kirjallisuus (K7)	0	0	0
9	011138 Kirjallisuus (K8)	0	0	0
10	011139 Kirjallisuus (K9)	0	0	0
11	011140 Kirjallisuus (K10)	0	0	0
12	011141 Kirjallisuus (K11)	1 974 197	0	1 974 197
13	011142 Kirjallisuus (K12)	1 096 197	0	1 096 197
14	011143 Kirjallisuus (K13)	1 581 436	0	1 581 436
15	011144 Kirjallisuus (K14)	1 281 436	0	1 281 436
16	011145 Kirjallisuus (K15)	0	0	0
17	011146 Kirjallisuus (K16)	1 497 917	84 943	1 582 860
18	011147 Kirjallisuus (K17)	6 908 776	75 181	7 022 232
19	011148 Kirjallisuus (K18)	982 811	9 777	992 588
20	011149 Kirjallisuus (K19)	5 842 100	0	5 842 100
21	011150 Kirjallisuus (K20)	1 270 000	0	1 270 000
22	011151 Kirjallisuus (K21)	0	0	0
23	011152 Kirjallisuus (K22)	0	0	0
24	011153 Kirjallisuus (K23)	0	0	0
25	011154 Kirjallisuus (K24)	42 317 000	0	42 317 000
26	011155 Kirjallisuus (K25)	26 154 602	0	26 154 602
27	011156 Kirjallisuus (K26)	3 400 104	0	3 400 104
28	011157 Kirjallisuus (K27)	0 297 232	0	0 297 232
29	011158 Kirjallisuus (K28)	0	0	0
30	011159 Kirjallisuus (K29)	6 443 000	0	6 443 000
31	011160 Kirjallisuus (K30)	0	0	0
32	011161 Kirjallisuus (K31)	0	0	0
33	011162 Kirjallisuus (K32)	0	510 200	510 200
34	011163 Kirjallisuus (K33)	0	510 200	510 200
35	011164 Kirjallisuus (K34)	1 44 000	0	1 44 000
36	011165 Kirjallisuus (K35)	1 44 000	0	1 44 000
37	011166 Kirjallisuus (K36)	502 400	0	502 400
38	011167 Kirjallisuus (K37)	502 400	0	502 400
39	011168 Kirjallisuus (K38)	2 074 000	100 000	2 174 000
40	011169 Kirjallisuus (K39)	2 074 000	100 000	2 174 000
41	011170 Kirjallisuus (K40)	4 888 792	0	4 888 792
42	011171 Kirjallisuus (K41)	1 878 400	0	1 878 400
43	011172 Kirjallisuus (K42)	394 192	0	394 192
44	011173 Kirjallisuus (K43)	483 000	0	483 000
45	011174 Kirjallisuus (K44)	0	0	0
46	011175 Kirjallisuus (K45)	2 607 500	1 021 041	3 628 541
47	011176 Kirjallisuus (K46)	2 607 500	1 021 041	3 628 541
48	011177 Kirjallisuus (K47)	4 913 100	0	4 913 100
49	011178 Kirjallisuus (K48)	3 413 100	0	3 413 100
50	011179 Kirjallisuus (K49)	1 500 000	0	1 500 000
51	011180 Kirjallisuus (K50)	0	0	0
52	011181 Kirjallisuus (K51)	4 191 000	0	4 191 000
53	011182 Kirjallisuus (K52)	4 191 000	0	4 191 000
54	011183 Kirjallisuus (K53)	0	0	0
55	011184 Kirjallisuus (K54)	2 438 000	0	2 438 000
56	011185 Kirjallisuus (K55)	2 120 000	0	2 120 000
57	011186 Kirjallisuus (K56)	388 000	0	388 000
58	011187 Kirjallisuus (K57)	10 243 203	79 810	10 323 013
59	011188 Kirjallisuus (K58)	3 210 823	0	3 210 823
60	011189 Kirjallisuus (K59)	284 469	0	284 469
61	011190 Kirjallisuus (K60)	10 918 392	73 110	10 991 502
62	011191 Kirjallisuus (K61)	5 731 353	0	5 731 353
63	011192 Kirjallisuus (K62)	3 892 400	0	3 892 400
64	011193 Kirjallisuus (K63)	400 412	0	400 412
65	011194 Kirjallisuus (K64)	1 240 148	0	1 240 148
66	011195 Kirjallisuus (K65)	0	0	0
67	011196 Kirjallisuus (K66)	1 833 497	687 345	2 520 842
68	011197 Kirjallisuus (K67)	970 377	503 371	1 473 748
69	011198 Kirjallisuus (K68)	63 048	16 970	80 018
70	011199 Kirjallisuus (K69)	0	0	0
71	011200 Kirjallisuus (K70)	3 834 440	4 103 703	7 938 143
72	011201 Kirjallisuus (K71)	1 332 000	3 802 900	5 134 900
73	011202 Kirjallisuus (K72)	218 450	251 082	469 532
74	011203 Kirjallisuus (K73)	287 990	4 173	292 163
75	011204 Kirjallisuus (K74)	0	0	0
76	011205 Kirjallisuus (K75)	0	0	0
77	011206 Kirjallisuus (K76)	3 861 000	-5 708	3 855 292
78	011207 Kirjallisuus (K77)	2 661 000	-5 708	2 655 292
79	011208 Kirjallisuus (K78)	8 097 900	0	8 097 900
80	011209 Kirjallisuus (K79)	1 125 037	0	1 125 037
81	011210 Kirjallisuus (K80)	0 872 000	0	0 872 000
82	011211 Kirjallisuus (K81)	0	0	0
83	011212 Kirjallisuus (K82)	7 731 734	0	7 731 734
84	011213 Kirjallisuus (K83)	4 069 680	0	4 069 680
85	011214 Kirjallisuus (K84)	3 662 043	0	3 662 043
86	011215 Kirjallisuus (K85)	0	0	0
87	011216 Kirjallisuus (K86)	0	0	0
88	011217 Kirjallisuus (K87)	0	0	0
89	011218 Kirjallisuus (K88)	0	0	0
90	011219 Kirjallisuus (K89)	40 135	0	40 135
91	011220 Kirjallisuus (K90)	40 283	0	40 283
92	011221 Kirjallisuus (K91)	0	0	0
93	011222 Kirjallisuus (K92)	0	0	0
94	011223 Kirjallisuus (K93)	0	0	0
95	011224 Kirjallisuus (K94)	0	0	0
96	011225 Kirjallisuus (K95)	1 044 392	0	1 044 392
97	011226 Kirjallisuus (K96)	0	0	0
98	011227 Kirjallisuus (K97)	0	0	0
99	011228 Kirjallisuus (K98)	0	0	0
100	011229 Kirjallisuus (K99)	0	0	0
101	011230 Kirjallisuus (K100)	0	0	0
102	011231 Kirjallisuus (K101)	0	0	0
103	011232 Kirjallisuus (K102)	0	0	0
104	011233 Kirjallisuus (K103)	0	0	0
105	011234 Kirjallisuus (K104)	0	0	0
106	011235 Kirjallisuus (K105)	0	0	0
107	011236 Kirjallisuus (K106)	0	0	0
108	011237 Kirjallisuus (K107)	0	0	0
109	011238 Kirjallisuus (K108)	0	0	0
110	011239 Kirjallisuus (K109)	0	0	0
111	011240 Kirjallisuus (K110)	0	0	0
112	011241 Kirjallisuus (K111)	0	0	0
113	011242 Kirjallisuus (K112)	0	0	0
114	011243 Kirjallisuus (K113)	0	0	0
115	011244 Kirjallisuus (K114)	0	0	0
116	011245 Kirjallisuus (K115)	0	0	0
117	011246 Kirjallisuus (K116)	0	0	0
118	011247 Kirjallisuus (K117)	0	0	0
119	011248 Kirjallisuus (K118)	0	0	0
120	011249 Kirjallisuus (K119)	0	0	0
121	011250 Kirjallisuus (K120)	0	0	0
122	011251 Kirjallisuus (K121)	24 493 23	4 082 279	28 575 512
123	011252 Kirjallisuus (K122)	6 908 776	75 181	7 022 232
124	011253 Kirjallisuus (K123)	64 346 133	1 332 450	65 678 583
125	011254 Kirjallisuus (K124)	1 240 000	0	1 240 000
126	011255 Kirjallisuus (K125)	13 230 000	2 499 325	15 729 325
127	011256 Kirjallisuus (K126)	13 240 394	500 800	13 741 194
128	011257 Kirjallisuus (K127)	0	50 151 83	50 151 83
129	011258 Kirjallisuus (K128)	0	4 997	4 997
130	011259 Kirjallisuus (K129)	1 42 434 659	8 811 860	151 246 519
131	011260 Kirjallisuus (K130)	15 343 804	60 110 923	75 454 727
132	011261 Kirjallisuus (K131)	157 798 451	68 919 673	226 718 124
133	011262 Kirjallisuus (K132)	1 125 037	0	1 125 037
134	011263 Kirjallisuus (K133)	0	0	0
135	011264 Kirjallisuus (K134)	1 125 037	0	1 125 037
136	011265 Kirjallisuus (K135)	1 125 037	0	1 125 037
137	011266 Kirjallisuus (K136)	1 589 953 000	68 929 673	1 658 882 673

PIRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI KIADÁSAI

Főosztály	Név	Céltartalékok											Felfüggesztett kiadások					K				
		Munkaadóknak					Céltartalékok						Felfüggesztett kiadások									
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16		K17	K18	K19	K20
	Iskolák felújításai	54 492 437	6 209 215	64 246 135	2 130 000	4 824 164	2 071 000	6 882 806	1 500 000	142 424 257	0	19 363 594	0	0	0	0	0	0	15 863 594	1 125 027	0	159 923 506
	2023. évi eredeti előirányzat	-4 488 279	297 826	1 513 420	0	510 391	100 000	151 186	1 721 751	8 918 850	0	550 000	4 998	-4 998	0	0	0	60 110 823	0	0	0	65 929 673
	2023.01.30-ig módosítás	58 960 716	6 606 131	65 779 535	2 130 000	5 314 556	2 171 000	7 037 992	3 221 751	151 253 707	0	15 913 594	59 535 837	-4 998	0	0	0	75 514 116	1 125 027	0	227 853 183	
	2023. módosított előirányzat	54 492 437	6 209 215	64 246 135	2 130 000	4 824 164	2 071 000	6 882 806	1 500 000	142 424 257	0	19 363 594	0	0	0	0	0	15 863 594	1 125 027	0	159 923 506	
	Összesen 2023. évi előirányzat tervek	58 960 716	6 606 131	65 779 535	2 130 000	5 314 556	2 171 000	7 037 992	3 221 751	151 253 707	0	15 913 594	59 535 837	-4 998	0	0	0	75 514 116	1 125 027	0	227 853 183	

oldal: 7/8

4. melléklet

Pirtó Község Önkormányzata 2023. évi állami támogatás előirányzatai

adatok Ft-ban

sorszám	Támogatás megnevezése	2023. évi előirányzat	2023.06.30-i módosítás	2023.06.30-i módosított előirányzat
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - élsimert hivatali létszám után	16	15	15
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	16 919 025	0	16 919 025
3	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 223 000	0	2 223 000
4	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	7 839 000	0	7 839 000
5	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	0	100 000
6	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 439 375	0	1 439 375
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	517 650	0	517 650
8	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	0	4 800 000
9	2022. évi béremelés támogatása	593 928	0	593 928
10	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16 919 025	0	16 919 025
11	Polgármesteri illetmény támogatása	1 957 827	0	1 957 827
12	A helyi önkormányzat működésének állami támogatása	19 470 780	0	19 470 780
13	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 692 310	73 810	6 766 120
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0
15	Szociális étkeztetés	1 550 010	73 810	1 623 820
16	Falu és településnői szolgáltatás	5 142 300		5 142 300
17	Gyermekétkeztetés támogatása	287 280	-5 700	281 580
18	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetés támogatása	287 280	-5 700	281 580
19	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekérintkezési feladatainak támogatása	6 979 590	68 190	7 047 700
20	Közüvilági, köznevelési és művelődési feladatok támogatása	2 270 000	0	2 270 000
21	Közüvilágítási támogatás	0	0	0
22	ÖSSZESEN	28 720 210	68 110	28 788 320

5. melléklet

Pirtó Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként

	2023. évi előirányzat	2023.06.30-i módosítás	2023. módosított előirányzat
adatok Ft-ban			
1. Pirtó Község Önkormányzata			
Önkormányzat számítógép beruházás (K6)	400 000	0	400 000
-Vackor Óvoda fészekhinta (K6)	292 100	0	292 100
-Művelődési ház székek (K6)	1 270 000	0	1 270 000
-Játszóter (K6)	3 566 461	0	3 566 461
-Vackor Óvoda napelen (K6)	3 369 945	0	3 369 945
- Szolgálati lakás napelen + gáz (K6)	6 465 088	0	6 465 088
-Klima beszerzés (6)		550 000	550 000
- Beiterlelti utak felújítása Pirtón (7)		59 555 827	59 555 827
1. Rézáltszesen:	15 363 594	60 105 827	75 469 421
		0	0
<i>ebből:</i>		0	0
<i>beruházások (K6)</i>	15 363 594	550 000	15 913 594
<i>felújítások (K7)</i>	0	59 555 827	59 555 827
MINDÖSSZESEN :	15 363 594	60 105 827	75 469 421

Pirtó Község Önkormányzatának 2024-2026. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatai

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	65 000 000	66 950 000	68 958 500
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			
3. Közhatalmi bevételek	38 540 000	38 925 400	39 042 176
4. Működési bevételek	9 000 000	9 090 000	8 198 480
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Működési célú ártvett pénzeszközök	0	0	0
7. Felhalmozási célú ártvett pénzeszközök	48 460 000	0	0
I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	112 540 000	114 965 401	116 199 156
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	48 460 000	0	0
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	161 000 000	114 965 401	116 199 156
B/FINANSTIROZÁSI BEVÉTELEK			
A. HLÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJJA	26 000 000	25 250 000	24 406 960
III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	26 000 000	25 250 000	24 406 960
1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	25 000 000	25 250 000	24 406 960
2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	1 000 000		
IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	187 000 000	140 215 401	140 606 116
1. Személyi juttatások	55 500 000	55 638 750	55 777 847
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 600 000	8 879 945	11 155 569
3. Dologi kiadások	60 000 000	60 090 000	60 180 135
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 003 000	2 006 005
5. Egyéb működési célú kiadások	14 000 000	14 042 000	14 084 126
6. Beruházások	50 000 000	52 265 068	54 500 433
7. Felújítások	1 000 000	2 890 977	3 431 851
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	138 100 000	140 653 695	143 203 682
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	51 000 000	55 156 045	57 932 284
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	189 100 000	195 809 740	201 135 966
Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	900 000	1 000 000	1 100 000
B/FINANSTIROZÁSI KIADÁSOK	900 000	1 000 000	1 100 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	190 000 000	196 809 740	202 235 966

adatok Ft-ban

7. melléklet

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

	A		B		C		E	
	2024. év	2025. év	2026.év	Összesen:	2024. év	2025. év	2026.év	Összesen:
	Megnevezés							
1.	115 540 000	118 324 727	120 980 000	354 844 727				
2.	70 573 000	72 760 000	61 585 782	204 918 782				
3.	50 000 000	52 000 000	42 592 167	144 592 167				
4.	6 500 000	6 760 000	5 143 615	18 403 615				
5.	14 073 000	14 000 000	13 850 000	41 923 000				
6.	200 000	200 000	250 000	650 000				
7.	1 000 000	1 100 000	1 200 000	3 300 000				
8.	6 000 000	5 000 000	4 000 000	15 000 000				
9.	1 073 000	1 200 000	1 400 000	3 673 000				
10.	5 800 000	6 500 000	7 000 000	19 300 000				
11.								
12.	0	0	0	0				
13.	0	0	0	0				
14.	0	0	0	0				
15.	115 540 000	118 324 727	120 980 000	354 844 727				

Pirtó Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés előirányzatok felhasználásai áttekintése

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	adatok P-t-án Összesen
Beréti előirányzatok														
1.	Művelődési előirányzatok (Hírbeszélgetés költség) (01)	5 874 031	5 874 031	5 874 031	5 874 031	6 469 177	5 874 031	5 874 031	5 874 031	5 874 031	5 874 031	5 874 031	5 874 031	71 597 800
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02)	0	0	0	60 000 000	4 148 335	0	0	0	0	0	0	0	64 148 335
3.	Közbiztonsági feladatok (03)	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	36 540 000
4.	Művelődési feladatok (04)	657 760	657 760	657 760	657 760	657 760	2 254 276	657 760	657 760	657 760	657 760	657 760	657 760	11 318 829
5.	Felhalmozási feladatok (05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Művelődési célú átvett feladatok (06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett feladatok (07)	39 785 149	0	0	0	2 463 070	0	0	0	0	0	0	0	42 248 219
8.	Felhalmozási feladatok (08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beréti előirányzatok összesen		49 219 940	9 434 791	9 434 791	69 434 791	16 560 478	13 081 307	9 434 791	9 434 791	9 434 791	9 434 791	9 434 791	9 437 783	227 853 183
Közfelhalmozási előirányzatok														
12.	Személyi juttatások (01)	4 497 283	5 245 329	5 245 329	5 245 329	5 245 329	5 245 329	5 245 329	5 022 324	4 497 283	4 497 283	4 497 283	4 497 286	58 960 716
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02)	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	605 047	605 047	605 047	605 047	605 046	6 006 041
14.	Dologi kiadások (03)	5 481 629	5 481 629	5 481 629	5 481 629	5 481 629	5 481 629	5 481 629	5 481 629	5 481 629	5 481 629	5 481 629	5 481 636	65 779 555
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04)	0	0	100 000	300 000	350 000	100 000	250 000	300 000	250 000	230 000	100 000	150 000	2 130 000
16.	Szociális munkások pénzbeli juttatásai (05)	573 575	573 575	573 575	573 575	10 286 896	1 724 751	573 575	573 575	573 575	573 575	573 575	573 575	17 757 995
17.	Bérezések (06)	925 531	3 000 000	4 000 000	0	5 276 195	0	0	597 868	1 164 000	550 000	0	0	15 913 594
18.	Felállítások (07)	0	0	0	0	0	0	0	59 555 827	0	0	0	0	59 555 827
19.	Szociális felhalmozási célú kiadások (08)	0	0	0	0	4 998	0	0	0	0	0	0	0	4 998
20.	Felhalmozási feladatok (09)	1 125 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 125 057
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Közfelhalmozási előirányzatok összesen	13 699 035	14 796 493	15 896 493	12 896 493	27 141 007	12 159 580	12 159 580	72 536 270	12 871 534	11 937 532	11 257 534	11 307 543	227 853 183

adatok Ft-ban

Pirtó Község Önkormányzat Tartalék előirányzata 2023. évben		
s.sz.	Tartalékok	2023.06.30-i évi költségvetés
1	Általános tartalék	3 234 751
	Egyéb tartalék a 2022-ben induló pályázatokra, polgármester hatáskörébe tartozó felhasználás	0
	2022. évi maradvány igénybevétele	1 734 751
2	Céltartalék	1 500 000
3	Céltartalék összesen	0
4	Tartalék mindösszesen	3 234 751

11. melléklet

11. melléklet/1										
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 közművelődési 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	2 023	
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	1 040 792	
2.	- előfinanszírozás		0							
3.	- utófinanszírozás	32 772 358	36 163 427	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047	1 040 792	
4.	ebből támogatási célú kölcsönfelvétel	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 Össze Alap támogatás		0							
8.	EU Össze Alap támogatás		0							
9.	Saját erő felhasználás (15 %)		0							
10.	Saját erő nem támogatott kiadásokhoz		0							
11.	Támogatásértéki bevételek		0							
12.	Végleges pénzeszközbevételek		0							
13.	Hitelbevételek		0							
14.	Költségtérítési maradvány		0							
15.	Kölcsönök visszatérítése		0							
16.	Visszatérítendő ÁFA-bevételek		0							
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatti)		0							
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 772 358	36 163 427	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047	1 040 792	
19.	Személyi juttatások	12 960 000	13 284 108	4 336 000	3 627 672	2 808 000	3 231 280	81 156	0	
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 851 200	2 911 215	997 920	798 085	617 560	484 868	12 379	0	
21.	Dologi kiadások	16 443 268	20 400 214	5 623 148	3 606 036	3 606 036	5 511 682	2 051 312	1 040 792	
22.	Egyéb működési kiadások		0	0						
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	407 787	447 157	407 787			39 370			
24.	Beruházási kiadások általánosan forgalmi adója	110 103	120 733	110 103			10 630			
25.	Fordított ÁFA		0							
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							
27.	Penztávok általánosan forgalmi adója		0							
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
29.	Kölcsönök nyújtása		0							
30.	Intézményfinanszírozás		0							
31.	Ártható kiadásokból elszámolt kiadások (Függő kiadás miatti)		0							
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlegek elszámolt költsége felhasználás		0							
33.	Elismertelt kiadások	32 772 358	36 163 427	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047	1 040 792	
34.	Nem támogatott kiadások									
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 772 358	36 163 427	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047	1 040 792	

11. melléklet

11. melléklet/2									
Az észak-magyarországi régió (és a hozzá tartozó) finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai									
A projekt megnevezése:		Humán Kapacitások fejlesztése a kiemelt területen							
A projekt azonosító száma:		EFOP-3.9.2-16-2017-00004							
A pályázat benyújtásának 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	2 023
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	2 407 400	2 530 077	2 407 400	0	0	82 442	78 463	40 235
2.	- előfinanszírozás		0						
3.	- utófinanszírozás	2 407 400	2 568 305	2 407 400	0	0	82 442	78 463	40 235
4.	ebből támogatási célból felvétel	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 többlet		0						
12.	Végleges pénzeszközátvitel		0						
13.	Wifeleltétel		0						
14.	Költségvetési maradvány		0						
15.	Kölesonok visszafizetése		0						
16.	Visszatérítendő ÁFA-bevétel		0						
17.	Újfinanszírozás miatt megelőlegezés (Független kiadás miatt)		0						
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 407 400	2 530 077	2 407 400	0	0	82 442	78 463	40 235
19.	Személyi juttatások		2 106 176	976 393	384 000	192 000	480 000	73 783	40 235
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		413 167	214 807	84 480	42 240	66 960	4 680	0
21.	Dologi kiadások		48 962	16 466	16 248	16 248	0	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.	Átutalt kiadásokként elszámolt költségek (Független kiadás miatt)		0						
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlegek előző évek céljára felhasználása		0						
33.	Elismert kiadások	0	2 568 305	1 207 666	484 728	250 488	546 960	78 463	40 235
34.	Nem támogatott kiadások								
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 568 305	1 207 666	484 728	250 488	546 960	78 463	40 235

11. melléklet/3							
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai							
adatok Ft-ban							
A projekt megnevezése:		VP6-19.2.1-32-10-21 Jászapáti támogatás					
A projekt azonosítószáma:		3 340 628 699					
A pályázat benyújtású jóváhagyó határozat azonosítója:							
A projekt megvalósulásának tervezett napja:							
Sorozás	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2 022	2 023	Tárgyév utáni követő év költségvetésében jelentkező kiadások	
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 90 %)	9 814 320	9 814 320		0	0	0
2.	- előfinanszírozás						
3.	- utófinanszírozás	0	0	0	0	0	0
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	4 907 160	4 907 160	4 907 160	4 907 160	0	0
5.	- szállítási 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	1 147 889			
10.	Saját erő nem támogatott kiadásokhoz	37 404	37 404	37 404			
11.	Támogatásérték bővítés						
12.	Végsőleges pénzeszközátvitel						
13.	Hitelfelvétel						
14.	Költségvetési normatívák			497 561			
15.	Kölcsönök visszatérítése						
16.	Visszalendítható ÁFA-bevétel						
17.	Utófinanszírozás miatti megpályázás (Függő kiadás miatt)				-497 561		
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 019 613	11 019 613	6 610 014	4 409 599	0	0
19.	Személyi juttatások	0			0	0	0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0	0	0
21.	Dologi kiadások	843 138	843 138	0	843 138	0	0
22.	Egyéb működési kiadások						
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 391 461	7 391 461	4 583 224	2 808 237		
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 995 694	1 995 694	1 237 470	758 224		
25.	Fordított ÁFA	0			0		
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0				0	
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0				0	
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	789 320	789 320	789 320		0	
29.	Kölcsönök nyújtása						
30.	Intézményfinanszírozás						
31.	Állítólagosként elszámolt kiadások (Függő kiadás miatt)						
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlegek előző évek költség felhasználása						
33.	Elszámolható kiadások	11 019 613	11 019 613	6 610 014	4 409 599	0	0
34.	Nem támogatott kiadások						
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 019 613	11 019 613	6 610 014	4 409 599	0	0

11. melléklet/4							
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatású megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai adatai Ft-ban							
A projekt megnevezése:		Balkaróközi út fejlesztése Pirtón					
A projekt azonosítószáma:		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00015					
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:		2022-603-11-00000358/0000029					
A projekt megvalósulásának tervezett napja:							
Sorrend	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerinti	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerinti	2 023	Tárgyérték követő év költségvetésében jelentkező kiadások		
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	0
2.	- előfinanszírozás	60 000 000	60 000 000	60 000 000			
3.	- utófinanszírozás	0	0	0			
4.	ebből támogatási előleg folyóttán	0	0	0	0	0	0
5.	- szállítói finanszírozás				0	0	0
6.	Hozzájárulásfinanszírozás						
7.	BM EU Önerő Alap támogatás						
8.	EU Önerő Alap támogatás						
9.	Saját erő felhasználás (15 %)						
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz						
11.	Támogatásirányítói bevételek						
12.	Végleges pénzeszközátvitel						
13.	Hitel felvétel						
14.	Költségvetési maradvány						
15.	Kölcsönök visszatérítése				0		
16.	Visszatérítendő ÁFA-bevétel						
17.	Utófinanszírozás miatti megcéltozás (Függő kiadás miatt)						
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	0
19.	Személyi juttatások	0			0	0	0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0	0	0
21.	Dologi kiadások	444 334	444 334	444 334	0	0	0
22.	Egyéb működési kiadások						
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	46 894 225	46 894 225	46 894 225	0		
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	12 661 441	12 661 441	12 661 441	0		
25.	Fordított ÁFA	0			0		
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0					
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0				0	
28.	Egyéb felhalmozási kiadások					0	
29.	Kölcsönök nyújtása					0	
30.	Intézkedésfinanszírozás						
31.	Átírtó kiadásokként elszámolt kiírások (Függő kiadás miatt)						
32.	(-/-) Projekt fel nem használt előleg/ előző évek előleg felhasználása	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	0
33.	Elszámolt kiadások						
34.	Nem támogatott kiadások						
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	0