

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 módosított előirányzatát 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 második alkalommal kerül sor, melynek szöveges indoklását az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

- Start közfoglalkoztatási program keretében személyi juttatásra 3.857.526, - Ft, munkaadókat terhelő járulékra 250.739, -Ft, dologi kiadásokra 993.321, -Ft, került átcsoportosításra működési célú támogatásból.
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatási Program 2023.03.01-11.30. időszak keretein belül 1.095.869, - Ft kerül átcsoportosításra (K1) személyi juttatásra, munkaadókat terhelő járulékokra 71.231, -Ft (K2) működési célú támogatásból.
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatási Program 2023.03.01-2024.02.28. időszak keretein belül 327.827, -Ft kerül átcsoportosításra (K1) személyi juttatásra, munkaadókat terhelő járulékokra 21.308, -Ft (K2) működési célú támogatásból.
- Közvilágításra tartalékból dologi kiadásokra (K3311) 3.000.000, - Ft került átcsoportosításra.
- Kéményseprő ipari szolgáltatás 2022. évi többlet támogatása átadott pénzeszközként 35.182, -Ft.
- Vízmű vagyon átadás miatti működési célú bevétel kiesés -1.890.609,- Ft dologi kiadásokkal szemben.
Vízmű használatból időarányos bérleti díj bevétele 15.972, -Ft, amely átadásra került Vízmű részére átadott pénzeszközként vagyonátadás miatt.
- Átcsoportosítás Óvodai beruházások (klíma, páramentesítő) miatt, 929.922,-Ft, kazán cseréje 216.010,-Ft felújításra, -445.060,-Ft tartalékból, -700.872,-Ft dologi kiadásokból.
- Orvosi asszisztens bértábla miatti változás 2023.07.01-től 426.840, - Ft összegben bér + járulék.
- HTKT követelés csökkenés túlfizetés miatt 110.309, -Ft.
- Nyári diákmunka 2023.07-08.hónapban történő támogatása 475.528, -Ft összegben, személyi juttatásokkal szemben, járulék tartalékból került átvezetésre 59.008, - Ft összegben.

- Szociális tüzifa támogatás 2023. évben 1.440.180, -Ft összegben dologi kiadásokkal szemben.
- Házasságkötés miatt előirányzat növekedés 15.000, -Ft összegben.
- 2022. évi közmű többlet kifizetés miatti bevétel növekedés 161.086, -Ft összegben, RXC-682 busz karbantartására fordítva dologi kiadásokon.
- EFOP elszámolásból átutalt összeg tartalékba került helyezésre 388.392, -Ft összegben.
- Óvoda részére páramentesítő készülék beszerzésére került sor tartalékból 100.000, -Ft értékben.

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

1. B11 Önkormányzatok működési támogatásai

a) Önkormányzatok működési támogatásai 1.475.362 Ft
Összesen: 1.475.362 Ft

2. B12-B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

a) Közfoglalkoztatási Programok 6.617.821 Ft
 b) Nyári diákmunka 475.528 Ft
 c) EFOP elszámolásból támogatás 388.392 Ft
 d) Asszisztens bérfejlesztés 426.840 Ft
Összesen: 7.908.581 Ft

3. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

a)

4. B3 Közhatalmi bevételek

a.)

5.B4 Működési bevételek

a.) Szolgáltatások ellenértéke + kiszámlázott szolgáltatások - 1.698.551,-Ft
Összesen: - 1.698.551,-Ft

6. B5 Felhalmozási bevételek

a.)

7. B6 Működési célú átvett pénzeszközök

a.)

8. B81-B83 Finanszírozási bevételek

a.)

Bevételi előirányzat módosítása mindösszesen: 7.685.392 Ft

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

1. K1 Személyi juttatások

a) Közfoglalkoztatási program bér 5.281.222 Ft
 b) Nyári diákmunka 475.528 Ft
 c) Asszisztens bérfejlesztés 377.735 Ft
Összesen: 6.134.485 Ft

2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	
a) Közfoglalkoztatotti bér szociális hozzájárulási adója	343.278 Ft
b) Nyári diákmunka	59.008 Ft
c) Asszisztens bérfejlesztés	49.105 Ft
Összesen:	451.391 Ft
3. K3 Dologi kiadások	
a) Start közfoglalkoztatott program	993.321 Ft
b) Bevétel kiesés vízmű vagyon átadás miatt	- 1890 609 Ft
c) RXC-682 karbantartás	161.086 Ft
d) Közvilágítás	3.000.000 Ft
e) Szociális tüzifa	1.440.180 Ft
f) Játszótér pályázat	118.102 Ft
g) Óvodai klímazereléshez átcsoportosítás	-700.872 Ft
Összesen:	3.121.208 Ft
4. K5 Egyéb működési célú kiadások	
a) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	51.154 Ft
b) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	-95.309 Ft
c) Tartalék változása	-3.005.367 Ft
Összesen:	- 3.049.522 Ft
5. K6 Beruházások	
a) Óvoda klíma beszerzés	1.045.932 Ft
b) Óvoda páramentesítő	100.000 Ft
c) Játszótér pályázatból dologira átvezetés	- 118.102 Ft
d) Óvoda kazán csere átvezetés	- 216.010 Ft
Összesen:	811.820 Ft
6. K7 Felújítások	
a) Óvoda kazán csere	216.010 Ft
Összesen:	216.010 Ft
Kiadási előirányzat mindösszesen	7.685.392 Ft

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

Pirtó, 2023. október 30.



Nagy Ferenc s.k.
polgármester

**Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023. (X.....) 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

Bevételi előirányzat változás miatti

Működési bevételek	- 1.698.551, - Ft
Dologi kiadások	- 1.729.523, - Ft
Működési célú támogatás áht-n kívül	+ 15.972, - Ft
Működési célú támogatás áht-n belül	+ 15.000, - Ft

Kiadási előirányzat változás miatt

Munkaadókat terhelő járulékok	+ 59.008, - Ft
Dologi kiadások	+ 2.417.230, - Ft
Működési célú támogatás áht-n belül	- 80.309, - Ft
Tartalék	- 3.423.759, - Ft
Beruházások	+ 811.820, - Ft
Felújítások	+ 216.010, - Ft

2. Szociális tűzifa 2023. évi és Kéményseprő ipari 2022. évi kiegészítő támogatása

Bevételi előirányzat növekedés

Önkormányzatok működési támogatásai	+ 1.475.362, - Ft
-------------------------------------	-------------------

Kiadási előirányzat növekedés

Dologi kiadások	+ 1.440.180, - Ft
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	+ 35.182, - Ft

3. Nyári diákmunka támogatása

Bevételi előirányzat növekedés

Egyéb műk-i célú támogatás áht-n belül	+ 475.528 Ft
--	--------------

Kiadási előirányzat növekedés

Személyi juttatások	+ 475.528 Ft
---------------------	--------------

4. Közfoglalkoztatási munkaprogram támogatása

Bevételi előirányzat növekedés

Egyéb működési célú támogatás áht-n belül +6.617.821 Ft

Kiadási előirányzat növekedés

Személyi juttatások +5.281.222 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 343.278 Ft

Dologi kiadások + 993.321 Ft

5. Asszisztens bérfejlesztése 2023.07.01-től

Bevételi előirányzat növekedés

Egyéb működési célú támogatás áht-n belül + 426.840 Ft

Kiadási előirányzat növekedés

Személyi juttatások + 377.735 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 49.105 Ft

6. EFOP elszámolásból támogatás

Bevételi előirányzat növekedés

Egyéb működési célú támogatás áht-n belül + 388.392 Ft

Kiadási előirányzat növekedés

Tartalék + 388.392 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 indoklás:

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. október 30.

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.

Rendelet tervezet

Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi módosított bevételei és kiadásai mérlegét az 1. melléklet rögzíti.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetésének költségvetési bevételét 235.538.575 Ft

a) működési költségvetési bevétel 159.624.981 Ft

b) felhalmozási költségvetési bevétel 75.913.594 Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetésének költségvetési kiadását 235.538.575 Ft

a) működési költségvetési kiadás 157.911.269 Ft

aa) személyi juttatások 65.115.201 Ft

ab) járulékok 7.057.432 Ft

ac) dologi és egyéb folyó kiadások 68.900.763 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 2.130.000 Ft

ae) egyéb működési kiadások 14.707.873 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadás 76.502.249 Ft

ba) beruházási kiadások 16.725.414 Ft

bb) felújítási kiadások 59.771.837 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.998 Ft összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetésének finanszírozási kiadásait 1.125.057 Ft

a) működési célú 1.125.057 Ft

b) felhalmozási 0 Ft összegben állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetésének finanszírozási bevételeit 42.248.219 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési maradvány igénybevételét 42.248.219 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetésének bevételi főösszegét 235.538.575 Ft-ban hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetésének kiadási főösszegét 235.538.575 Ft összegben állapítja meg.”

2. §

(1) A Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pirtó, 2023. október 30.

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. október 31.

Kollárné Dr. Lengyel Linda

jegyző

Piró Község Önkormányzata átvett 2023. évi költségvetési mérlege költségvetési tagolásban

Sorszám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					2023.09.30-ig módosított előirányzat	2023.09.30-ig módosított előirányzat	2023.09.30-ig módosított előirányzat		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.06.30-ig módosítás	2023.09.30-ig módosítás	2023.09.30-ig módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.06.30-ig módosítás	2023.09.30-ig módosított előirányzat					
		A					C								
1	B1 1. Működési célú támogatások áh-n belülről	65 131 195	6 466 605	9 383 943	80 981 743	K1	1. Személyi juttatások	54 492 437	4 488 279	6 134 485	65 115 201				
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	28 720 370	68 110	1 475 362	30 263 842	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 908 215	297 826	451 391	7 057 432				
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	36 410 825	6 398 495	7 908 581	50 717 901	K3	3. Dolgozó kiadások	64 246 135	1 533 420	3 121 208	68 900 763				
4	B2 2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	4 148 335	60 000 000	0	64 148 335	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 130 000	0	0	2 130 000				
5	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	15 258 070	2 499 325	-3 049 522	14 707 873				
6	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	4 148 335	60 000 000	0	64 148 335		5.1. Elvonások és beutazások	6 682 906	154 180	0	7 037 086				
7	B3 3. Közhatalmi bevételek	38 540 000	0	0	38 540 000		5.2. Működési célú támogatások áh-n belülről	4 804 164	510 394	-95 309	5 219 249				
8	B4 4. Működési bevételek	11 318 829	0	-1 698 551	9 620 278		5.3. Működési célú támogatások áh-n kívülről	2 071 000	100 000	51 154	2 222 154				
9	B5 5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		5.4. Tartalékok	1 500 000	1 734 751	-3 005 367	229 384				
10	B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K6	6. Beruházások	15 363 594	550 000	8 118 820	16 725 414				
11	B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K7	7. Felújítások	0	59 555 827	216 010	59 771 837				
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 998	0	4 998				
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	4 998	0	4 998				
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0				
15	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	114 990 024	6 466 605	7 685 392	129 142 021	I.	Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	142 434 857	8 818 850	6 657 562	157 911 269				
16	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	4 148 335	60 000 000	0	64 148 335	II.	Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	15 363 594	60 110 825	1 027 830	76 802 249				
17	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	119 138 359	66 466 605	7 685 392	193 290 356	A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	157 798 451	68 929 675	7 685 392	234 413 518				
18															
19							Működési célú finanszírozási kiadás	1 125 057	0	0	1 125 057				
20							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0				
21						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 125 057	0	0	1 125 057				
22															
23							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 923 508	68 929 675	7 685 392	235 538 575				
24							- működési célú	143 559 914	8 818 850	6 657 562	159 036 326				
25							- felhalmozási célú	15 363 594	60 110 825	1 027 830	76 502 249				
26	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 785 149	2 463 070	0	42 248 219		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	34 366 848	-2 463 070	0	-42 248 219				
27	III. Belső forrásból (Elszámolt maradvány igénybevétele)	39 785 149	2 463 070	0	42 248 219		- működési célú	-14 417 893	-2 352 245	1 027 830	-29 894 305				
28	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	28 569 890	1 913 070	0	30 482 960		- felhalmozási célú	48 784 741	-110 825	-1 027 830	-12 353 914				
29	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	11 215 259	550 000	0	11 765 259										
30	IV. Külső forrásból (Hiteltek felvétele)	0	0	0	0										
31	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0										
32	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0										
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	158 923 508	68 929 675	7 685 392	235 538 575		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	158 923 508	68 929 675	7 685 392	235 538 575				
34	Működési célú bevételek	143 559 914	8 379 675	7 685 392	159 624 981		Működési célú kiadások	143 559 914	8 818 850	6 657 562	159 036 326				
35	Felhalmozási célú bevételek	15 363 594	60 550 000	0	75 913 594		Felhalmozási célú kiadások	15 363 594	60 110 825	1 027 830	76 502 249				
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	16 065 067	-439 175	1 027 830	588 655				
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	60 550 000	439 175	-1 027 830	-588 655				

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2023. évi előirányzat	2023. 06.30-i módosítás	2023.09.30-i módosítás	2023.09.30-i módosított előirányzat
1.	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	119 138 359	6 466 605	7 685 392	133 290 356
2.	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	114 990 024	6 466 605	7 685 392	129 142 021
3.	1. Működési bevételek (B4)	11 318 829	0	-1 698 551	9 620 278
4.	1.1. Szolgáltatások ellenértéke	11 318 829	0	-1 698 551	9 620 278
5.	Térítési díjak	5 222 714	0		5 222 714
6.	Bü.alkalmassági vizsgálat	100 000	0		100 000
7.	Egyéb bérleti díj (sírhely, buszbérlet)	200 000	0		200 000
8.	Ingatlan bérbeadás	1 413 517	0	15972	1 413 517
9.	Egyéb tárgyi eszköz bérbeadása	2 329 894	0	1 488 609	2 329 894
10.	Kiszámlázott ÁFA	2 052 704	0	402 000	2 052 704
11.	Egyéb bevétel	0	0	161 086	161 086
12.	Esküvői díjak	0	0	15 000	15 000
13.	2. Közhatalmi bevételek (B3)	38 540 000	0	0	38 540 000
14.	2.1. Vagyoni típusú adók	2 190 000	0	0	2 190 000
15.	Kommunális adó	1 800 000	0	0	1 800 000
16.	Telekadó	390 000	0	0	390 000
17.	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	36 000 000	0	0	36 000 000
18.	Értékesítési és forgalmi adók	36 000 000	0	0	36 000 000
19.		0	0	0	0
20.	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	0	0	350 000
21.	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék	350 000	0	0	350 000
22.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	65 131 195	6 466 605	9 383 943	71 597 800
23.	3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	28 720 370	68 110	1 475 362	30 263 842
24.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 876 852	0	0	18 876 852
25.	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0
26.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 979 590	68 110	0	7 047 700
27.	- 2023. évi béremelés támogatása				0
28.	- Szociális étkeztetés	1 550 010	73810		1 623 820
29.	- Tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300			5 142 300
30.	-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	287 280	-5700		281 580
31.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000
32.	- Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	0		2 270 000
33.	- Kéményseprési támogatás 2022. év pótlás+ 2023. év	0	0	1 475 362	1 475 362
34.	3.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 410 825	6 398 495	7 908 581	50 717 901
35.	- EFOP	0	0	388 392	388 392
36.	- Közfoglalkoztatás	0	6 398 495	6 617 821	13 016 316
37.	- Nyári diákmunka			475 528	475 528
38.	- Háziorvosi szolgálat OEP támogatás	36 410 825	0	426 840	36 837 665
39.	3.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül	4 148 335	60 000 000	0	64 148 335
40.	- EFOP, MFP pályázatok	4 148 335	60 000 000		64 148 335
41.	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
42.	4.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0		0
43.	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	4 148 335	60 000 000	0	64 148 335
44.	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 148 335	60 000 000	0	64 148 335
45.	1.1. Központi költségvetési szervek	0			0
46.	1.2. Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				0
47.	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások	4 148 335	60 000 000	0	64 148 335
48.	2. Felhalmozási bevétel (B5)	0	0		0
49.	2.1 Tárgyi eszköz értékesítés	0	0		0
50.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
51.	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
52.	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 785 149	2 463 070	0	42 248 219
53.	III. Finanszírozási bevételek (B8)	39 785 149	2 463 070	0	42 248 219
54.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
55.	2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	39 785 149	2 463 070	0	42 248 219
56.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	158 923 508	68 929 675	7 685 392	235 538 575

PIRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI BEVÉTELEI

Fejlesztés Cím	Név	Összesen bevételből										B					
		Működési bevételek					Felhalmozási bevételek										
		B3	B1	B4	B1	B6	B8	B5	B2	B7	B8		Összesen	B8			
	Intézmények megnevezése	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközök	Működési célú hitefelvétel	Összesen	Központi, irányító szervi támogatás	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú hitefelvétel	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	Felhalmozási bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Bevételek összesen
1. Pirtó Község Önkormányzata																	
	2023. évi előirányzat tervezet	38 540 000	28 720 370	11 318 829	36 410 825	0	0	114 990 024	0	0	4 148 335	0	0	0	4 148 335	39 785 149	158 923 508
	2023.06.30-1 módosítás	0	68 110	0	6 398 495	0	0	6 466 605	0	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000	2 463 070	68 929 675
	2023.09.30-1 módosítás	0	1 475 362	-1 698 551	7 908 581	0	0	7 685 392	0	0	0	0	0	0	0	0	7 685 392
	2023. módosított előirányzat	38 540 000	30 263 842	9 620 278	50 717 901	0	0	129 142 021	0	0	64 148 335	0	0	0	64 148 335	42 248 219	235 538 575
	Összesen 2023. évi előirányzat tervezet	38 540 000	30 263 842	9 620 278	50 717 901	0	0	129 142 021	0	0	64 148 335	0	0	0	64 148 335	42 248 219	235 538 575

PIRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI KIADÁSAI

Folyamat Cím	Név	Összes kiadásból													K9	K9	K9	K	
		Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						Összesen					
		K1	K2	K3	K4	K5	K5	K5	K5	K6	K7	K8	K8	K8					K8
		Szerzői jutalmak	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás (ÁHT-n belül)	Működési célú támogatás érték kiadás (ÁHT-n kívül)	Működési célú támogatás érték kiadás (ÁHT-n kívül)	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, irányító szerv támogatás felvételén	Bemutatók	Felújítások	Támogatásérték felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszközök kiadás (ÁHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	ÁHT-n belüli megpályázatok visszafizetése	Felhalmozási kiadások összesen	K
I. Pirtó Község Önkormányzata		54 492 437	6 308 215	64 246 135	2 130 000	4 804 164	2 071 000	6 882 906	1 500 000	142 434 857	0	15 363 594	0	0	0	15 363 594	1 125 057	0	158 923 508
2023. évi eredeti előirányzat		4 488 279	297 826	1 553 420	0	510 394	100 000	154 180	1 734 751	8 818 830	0	550 000	59 555 827	4 998	0	60 110 825	0	0	68 929 675
2023.06.30-1 módosítás		6 134 485	481 991	3 121 208	0	95 309	51 154	0	-3 005 167	6 657 562	0	811 820	216 010	0	0	1 027 830	0	0	7 685 392
2023. módosított előirányzat		65 115 201	7 057 432	68 900 763	2 130 000	5 219 249	2 222 154	7 037 086	229 384	157 911 249	0	15 913 594	59 355 827	4 998	0	76 502 249	1 125 057	0	235 538 375
Összesen 2023. évi előirányzat tervezet		65 115 201	7 057 432	68 900 763	2 130 000	5 219 249	2 222 154	7 037 086	229 384	157 911 249	0	16 725 414	59 771 837	4 998	0	76 502 249	1 125 057	0	235 538 375

adatok Ft-ban

Pirtó Község Önkormányzata 2023. évi állami támogatás előirányzatai

adatok Ft-ban

sorszám	Támogatás megnevezése	2023. évi előirányzat		2023.06.30-i módosítás		2023.09.30-i módosítás		2023.09.30-i módosított előirányzat	
		16	15	12	12	12	12	12	12
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám után	16 919 025	0	0	0	16 919 025	0	0	16 919 025
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	2 223 000	0	0	0	2 223 000	0	0	2 223 000
3	A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 839 000	0	0	0	7 839 000	0	0	7 839 000
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	100 000	0	0	0	100 000	0	0	100 000
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 439 375	0	0	0	1 439 375	0	0	1 439 375
6	Közutak fenntartásának támogatása	517 650	0	0	0	517 650	0	0	517 650
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000
8	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	593 928	0	0	0	593 928	0	0	593 928
9	2022. évi béremelés támogatása	16 919 025	0	0	0	16 919 025	0	0	16 919 025
10	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	1 957 827	0	0	0	1 957 827	0	0	1 957 827
11	Polgármesteri illetmény támogatása	19 470 780	0	0	0	19 470 780	0	0	19 470 780
12	A helyi önkormányzat működésének általános támogatása	6 692 310	73 810	0	0	6 766 120	0	0	6 766 120
13	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	1 550 010	73 810	0	0	1 623 820	0	0	1 623 820
15	Szociális étkeztetés	5 142 300	0	0	0	5 142 300	0	0	5 142 300
16	Falu és tanyagondnoki szolgáltatás	287 280	-5 700	0	0	281 580	0	0	281 580
17	Gyermekétkeztetés támogatása	287 280	-5 700	0	0	281 580	0	0	281 580
18	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetés támogatása	6 979 590	68 110	0	0	7 047 700	0	0	7 047 700
19	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000	0	0	2 270 000
20	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kéményseprési támogatás	0	0	1 475 362	0	1 475 362	0	0	1 475 362
22	ÖSSZESEN	28 720 370	68 110	1 475 362	0	30 263 842	0	0	30 263 842

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

adatok Ft-ban

	2023. évi előirányzat	2023.06.30-i módosítás	2023.09.30-i módosítás	2023. módosított előirányzat
1.Pirtó Község Önkormányzata				0
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
-Jáiszótér (K6)	3 566 461	0	-118 102	3 448 359
-Vackor Óvoda napelem (K6)	3 369 945	0		3 369 945
- Szolgálati lakás napelem + gáz (K6)	6 465 088	0		6 465 088
- Klíma beszerzés (6)		550 000	829 922	1 379 922
- Óvoda páramentesítő készülék (6)		0	100 000	100 000
- Belterületi utak felújítása Pirtón (7)		59 555 827		59 555 827
- Óvoda kázkazán csere (7)			216 010	216 010
1. Részösszesen:	15 363 594	60 105 827	1 027 830	76 497 251
		0		0
		0		0
<i>ebből:</i>		0		0
<i>beruházások (K6)</i>	15 363 594	550 000	811 820	16 725 414
<i>felújítások (K7)</i>	0	59 555 827	216 010	59 771 837
MINDÖSSZESEN :	15 363 594	60 105 827	1 027 830	76 497 251

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 átvett pénzeszközök	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett 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/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ	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 felvétel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	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/ FINANSZÍROZÁSI 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

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

	Ft-ban			
	A	B	C	E
Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen:
1. Működési kiadások	115 540 000	118 324 727	120 980 000	354 844 727
2. Határozatlan idejű szerződések	70 573 000	72 760 000	61 585 782	204 918 782
3. Személyi jellegű kiadások	50 000 000	52 000 000	42 592 167	144 592 167
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 500 000	6 760 000	5 143 615	18 403 615
5. Határozatlan idejű szerződések	14 073 000	14 000 000	13 850 000	41 923 000
6. <i>Internet előfizetési díj</i>	200 000	200 000	250 000	650 000
7. <i>Kommunikációs szolgáltatási díj</i>	1 000 000	1 100 000	1 200 000	3 300 000
8. <i>Közüzemi díjak</i>	6 000 000	5 000 000	4 000 000	15 000 000
9. <i>Biztosítási díjak</i>	1 073 000	1 200 000	1 400 000	3 673 000
10. <i>Vásárolt élelmiszer</i>	5 800 000	6 500 000	7 000 000	19 300 000
11. Határozott idejű szerződések				
12. Lízing kamat törlesztése	0	0	0	0
13. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14. Hitelek tőketörlesztése (Lízing)	0	0	0	0
15. Összesen :	115 540 000	118 324 727	120 980 000	354 844 727

Pirtó Község Önkormányzata 2023. évi összevont előirányzat felhasználási itemterve

Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételi előirányzatok													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 874 031	5 874 031	5 874 031	5 874 031	6 469 177	12 462 911	8 276 608	6 266 517	5 874 031	5 874 031	5 874 031	80 981 743
2.	Polgármesteri célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 148 335
3.	Közművelődési célú támogatások államháztartáson belülről (B3)	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	38 540 000
4.	Működési bevételek (B4)	657 760	657 760	657 760	657 760	2 487 961	379 639	833 846	657 760	657 760	657 760	657 760	9 620 278
5.	Polgármesteri bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Polgármesteri célú átvett pénzeszközök (B7)	39 785 149	0	0	0	2 463 070	0	0	0	0	0	0	42 248 219
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (B9)	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
11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen		49 219 940	9 434 791	9 434 791	69 434 791	16 560 478	15 745 550	12 013 454	9 827 277	9 434 791	9 434 791	9 437 783	235 538 575
Kiadási előirányzatok													
12.	Személyi juttatások (K1)	4 497 283	5 245 329	5 245 329	5 245 329	5 245 329	10 804 858	5 370 324	4 724 239	4 497 283	4 497 283	4 497 286	65 115 201
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	974 810	657 171	634 551	605 047	605 047	605 046	7 057 432
14.	Dologi kiadások (K3)	5 481 629	5 481 629	5 481 629	5 481 629	5 481 629	6 514 554	7 404 382	5 647 159	5 481 629	5 481 629	5 481 636	68 900 763
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	100 000	300 000	100 000	250 000	300 000	250 000	230 000	100 000	150 000	2 130 000
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	573 575	573 575	573 575	573 575	10 286 896	-2 720 331	2 847 463	44 071	73 573	73 573	73 575	14 707 873
17.	Beruházások (K6)	925 531	3 000 000	4 000 000	0	5 060 185	1 045 932	979 766	1 164 000	550 000	0	0	16 725 414
18.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	216 010	0	59 555 827	0	0	0	0	59 771 837
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 125 057	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
22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzatok összesen		13 099 025	14 796 493	15 896 493	12 096 493	27 141 007	16 869 823	77 114 933	12 464 020	11 437 532	10 757 534	10 807 543	235 538 575