

**Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2022. (III.04.) önkormányzati rendelete**  
**Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről**

Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint 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 pontja alapján az 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 2.1 pontja alapján az Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. Költségvetés címrendje**

**1. §**

Pirtó Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerve Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH). Az önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, intézménye nincs, az igazgatási feladatokat a KÖH látja el. A Közös Hivatal költségvetése a KÖH székhely önkormányzat, azaz Kiskunhalas Város Önkormányzatának költségvetésében jelenik meg. Az önkormányzat önállóan működő közszolgáltató költségvetési szervvel nem rendelkezik.

**2. A költségvetés fő összegei**

**2. §**

- (1) Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai mérlegét az 1. melléklet rögzíti.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési bevételét 110.819.439 Ft
- a) működési költségvetési bevétel 110.819.439 Ft
  - b) felhalmozási költségvetési bevétel 0 Ft összegben hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési kiadását 145.090.040 Ft
- a) működési költségvetési kiadás 111.559.770 Ft
    - aa) személyi juttatások 46.051.217 Ft
    - ab) járulékok 5.494.231 Ft
    - ac) dologi és egyéb folyó kiadások 50.253.635 Ft
    - ad) ellátottak pénzbeli juttatása 1.100.000 Ft
    - ae) egyéb működési kiadások 8.660.687 Ft
  - b) felhalmozási költségvetési kiadás 33.530.270 Ft
    - ba) beruházási kiadások 23.810.153 Ft
    - bb) felújítási kiadások 9.720.117 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 35.262.106 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési maradvány igénybevételét 35.262.106 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 146.081.545 Ft-ban hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 146.081.545 Ft összegben állapítja meg.

### **3. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása**

#### **3. §**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: ÁHT) 34. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a törvényben meghatározott keretek között az önkormányzat bevételeit és kiadásait saját hatáskörében módosítsa, illetve a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyet a legközelebbi költségvetés módosításakor a költségvetési rendeletbe be kell építeni.

### **4. Költségvetési főösszegek részletezése**

#### **4. §**

(1) Az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerint, finanszírozási bevételeket és kiadásokat, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 2a.-2b. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 3a.-3b. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 8a.-8b. mellékletek szerint hagyja jóvá. A 8a. mellékletben kötelező feladatnak minősül a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban foglalt közfeladatok. A 8b. melléklet tartalmazza a fentiekben felsorolásra nem kerülő feladatokat, mint önként vállalt feladatok. Az önkormányzat állami feladatot nem végez.

(5) Pirtó Község Önkormányzata 2022. évi állami támogatás előirányzat tervezetét az 4. melléklet tartalmazza.

(6) Pirtó Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi beruházási és felújítási előirányzatait feladatonként, illetve célonként az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Pirtó Község Önkormányzatának 2023-2025. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait csoportonként a 6. melléklet tartalmazza. A melléklet összeállítása során figyelembe vételre kerültek azon külső gazdasági hatások, melyek befolyással lehetnek Pirtó Község Önkormányzata bevételeire és kiadásaira. A külső gazdasági hatások közt szerepel Magyarország gazdasági stabilitásának és gazdasági növekedésének prognosztizálása Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény indoklása alapján. Befolyásoló tényezők a 2021-2027-as időszakra vonatkozó Európai-uniós programozási időszakokkal kapcsolatos tervek. Továbbá figyelembevételre került az önkormányzat adóbevételének többéves változása.

(8) Pirtó Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Pirtó Község Önkormányzata 2022. évi összevont előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Pirtó Község Önkormányzata 2022. évben Tartalékba helyezett előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Pirtó Község Önkormányzata Európai Unió pályázatait a 11. melléklet tartalmazza.

## **5. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **5. §**

A Képviselő-testület által megállapított helyi adók (iparüzési adó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó) mértéke az előírt rendelkezések, valamint az adóalanyok teherbíró képességének figyelembevételével kerültek megállapításra az önkormányzat működőképességének biztosítására.

### **6. §**

(1) Az önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az ÁHT., az ÁHT. végrehajtási rendelete., az Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzat, valamint e rendelet előírásainak és követelményeinek megfelelően hajtja végre a KÖH útján.

(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) A polgármester a jogszabályi előírások szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet a költségvetés helyzetéről.

(4) A költségvetési évben keletkezett többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(5) Pirtó Község Önkormányzat közvetett támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetésben céltartalékába helyezett összeget a célfeladat megvalósulásakor a Polgármester saját hatáskörében a Képviselő-testület által korábban meghatározott célra felhasználhatja.

(7) Az önkormányzat jelenleg likviditási hitelállománnyal nem rendelkezik. Amennyiben az évközben felmerülő esetleges likviditási gondok enyhítése érdekében tárgyévben belüli lejáratú

hitel felvétele válik szükségessé, annak felvételéről a képviselő-testület külön határozatban dönt.

## 6. Záró rendelkezések

### 7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



### 8. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Pirtó, 2022. március 3.

  
Nagy Ferenc  
polgármester





  
Kollárné Dr. Lengyel Linda  
jegyző 

Záradék:

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

Pirtó, 2022. március 04.



  
Kollárné Dr. Lengyel Linda  
jegyző 

Piró Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege költségvetési tagolóban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		2022. évi előirányzat tervezet	2022. évi előirányzat tervezet
Rozsán	Megnevezés	Rozsán	Megnevezés	B	D
	<b>A</b>		<b>C</b>		
1	B1 1. Működési célú támogatások állam-belső	68 086 328	K1 1. Személyi juttatások	46 051 217	
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	28 247 811	K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 494 231	
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások állam-belső	39 838 517	K3 3. Dologi kiadások	50 253 635	
4	B2 2. Felhalmozási célú támogatások állam-belső	0	K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100 000	
5	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K5 5. Egyéb működési célú kiadások	8 660 687	
6	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások állam-belső	0	5.1. Elvonások és befizetések	4 814 438	
7	B3 3. Kiszámlái bevételek	34 840 000	5.2. Működési célú támogatások állam-belső	1 744 249	
8	B4 4. Működési bevételek	7 893 111	5.3. Működési célú támogatások állam-belső	1 402 000	
9	B5 5. Felhalmozási bevételek	0	5.4. Tartalékok	700 000	
10	B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6 6. Beruházások	23 810 153	
11	B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7 7. Felújítások	9 720 117	
12			K8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
13			8.1. Felhalmozási célú támogatások állam-belső	0	
14			8.2. Felhalmozási célú támogatások állam-belső	0	
15	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	110 819 439	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	111 559 770	
16	II. Felhalmozási költségvetés (3+5+7)	0	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	33 530 270	
17	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+II)	110 819 439	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A+II)	145 090 040	
18					
19			Működési célú finanszírozási kiadás	991 505	
20			Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	
21			K9 E/FINAN SZÍROZÁSI KIADÁSOK	991 505	
22					
23					
24			KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 081 545	
25			- működési célú	112 551 275	
26	B/FINAN SZÍROZÁSI BEVÉTELEK		- felhalmozási célú	33 530 270	
27	B8 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	35 262 106	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-35 262 106	
28	III. Beszámított (EM) évi maradvány igénybevétele	35 262 106	- működési célú	-1 731 836	
29	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználásra	12 326 721	- felhalmozási célú	-33 530 270	
30	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználásra	22 935 385			
31	IV. Külső forrásból (Hitellek felvétele)	0			
32	1. Működési célú hitel felvétel	0			
33	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0			
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	146 081 545	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	146 081 545	
35	Működési célú bevételek	123 146 160	Működési célú kiadások	112 551 275	
	Felhalmozási célú bevételek	22 935 385	Felhalmozási célú kiadások	33 530 270	
			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	10 594 885	
			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-10 594 885	

## Pirtó Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2022. évi előirányzat tervezet
1.	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>110 819 439</b>
2.	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>110 819 439</b>
3.	<b>1. Működési bevételek (B4)</b>	<b>7 893 111</b>
4.	1.1. Szolgáltatások ellenértéke	7 893 111
5.	Tértési díjak	3 520 272
6.	Biz.alkalmassági vizsgálat	20 000
7.	Egyéb bérleti díj (sírhely, buszbérlet)	130 000
8.	Ingatlan bérbeadás	635 736
9.	Egyéb tárgyi eszköz bérbeadás	2 073 722
10.	Kiszámlázott ÁFA	1 513 381
11.	ÁFA visszatérítés	0
12.	<b>2. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>34 840 000</b>
13.	2.1. Vagyoni típusú adók	1 790 000
14.	Kommunális adó	1 400 000
15.	Telekadó	390 000
16.	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	32 800 000
17.	Értékesítési és forgalmi adók	32 800 000
18.	Gépjárműadók	0
19.	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	250 000
20.	Készenléti pótlék, önellenőrzési pótlék	250 000
21.	<b>3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>68 086 328</b>
22.	3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	28 247 811
23.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 080 000
24.	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 080 000
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	695 700
26.	- Polgármesteri illetmény, 2022. évi béremelés támogatása	2 764 597
27.	- Szociális étkeztetés	1 627 440
28.	- Tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600
29.	-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	219 564
30.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
31.	- Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
32.	3.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 838 517
33.	Központi költségvetési szervek működési támogatása	39 838 517
34.	- közfoglalkoztatás	0
35.	- Háziorvosi szolgálat ORP támogatás	39 838 517
36.	- EFOP pályázatok	0
37.	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>0</b>
38.	<b>1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>
39.	1.1. Központi költségvetési szervek	0
40.	1.2. Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0
41.	1.3. Egyéb fejlesztési célú előirányzatok	0
42.	<b>2. Felhalmozási bevétel (B5)</b>	<b>0</b>
43.	2.1. Tárgyi eszköz értékesítés	0
44.	<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
45.	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
46.	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>35 262 106</b>
47.	<b>III. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>35 262 106</b>
48.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
49.	2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 262 106
50.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>146 081 545</b>

## Piróti Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési feladatokról és kiemelt célirányokról

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt célirány / Feladat	2022. évi előirányzat tervezet
1.	011130 Jogalkotó és átvilágító igazgatási tevékenység	26 564 637
2.	Személyi juttatások (K1)	6 856 552
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	386 617
4.	Dologi kiadások (K3)	15 313 201
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	338 322
7.	Tartalék K5	0
8.	Beruházások (K6)	3 369 945
9.	Felújítások (K7)	0
10.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
11.	106010 Lakásparafizálás	68 580
12.	Dologi kiadások (K3)	68 580
13.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (TÁJHÍZ)	1 003 130
14.	Dologi kiadások (K3)	674 200
15.	Felújítások (K7)	328 930
16.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 187 037
17.	Személyi juttatások (K1)	4 080 400
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	340 487
19.	Dologi kiadások (K3)	3 232 150
20.	Beruházások (K6)	254 000
21.	Felújítások (K7)	0
22.	Tartalék K5	0
23.	072111 Háziorvosi alapellátás	39 379 827
24.	Személyi juttatások (K1)	22 915 782
25.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 091 676
26.	Dologi kiadások (K3)	6 820 359
27.	Tartalék K5	0
28.	Beruházások (K6)	4 852 010
29.	Felújítások (K7)	1 500 000
30.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
31.	072112 Háziorvosi ügyelet	431 376
32.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	431 376
33.	074031 Család és időskorúak	144 000
34.	Dologi kiadások (K3)	144 000
35.	013330 Közművelődés- fenntartás és -működtetés	181 600
36.	Dologi kiadások (K3)	101 600
37.	084031 Civil szervezetek és programok támogatása	1 402 000
38.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 402 000
39.	046020 Víz és környezetvédelem gondozása	4 196 425
40.	Személyi juttatások (K1)	3 413 000
41.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	450 125
42.	Dologi kiadások (K3)	241 300
43.	Beruházások (K6)	0
44.	064010 Közműgazdálkodás	3 175 000
45.	Dologi kiadások (K3)	3 175 000
46.	045160 Könyvtárak, kávék, alagsorok üzemeltetése	2 608 810
47.	Dologi kiadások (K3)	1 908 810
48.	Tartalék K5	700 000
49.	Felújítások (K7)	0
50.	066010 Zöldterület-kezelés	1 758 950
51.	Dologi kiadások (K3)	1 758 950
52.	Tartalék (5)	0
53.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 054 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	800 000
55.	Dologi kiadások (K3)	254 000
56.	107061 Szociális étkeztetés	7 865 413
57.	Személyi juttatások (K1)	1 937 300
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	255 213
59.	Dologi kiadások (K3)	5 672 700
60.	107058 Fűtés és tápanyagmódszeri szolgáltatás	4 797 160
61.	Személyi juttatások (K1)	3 451 000
62.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	439 030
63.	Dologi kiadások (K3)	867 130
64.	Beruházások (K6)	0
65.	041283 Helyi önkormányzatok közfoglalkoztatása 2020.03.01-2021.02.28.	452 672
66.	Személyi juttatások (K1)	358 672
67.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	94 000
68.	Dologi kiadások (K3)	0
69.	041237 START közfoglalkoztatás 2020.03.01-2021.02.28.	3 369 246
70.	Személyi juttatások (K1)	2 881 372
71.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	219 824
72.	Dologi kiadások (K3)	248 050
73.	Tartalék K5	0
74.	Beruházások (K6)	0
75.	104037 Intézményen kívüli étkeztetés	1 397 000
76.	Dologi kiadások (K3)	1 397 000
77.	018010 Önkormányzatok elcsúszottan közzelvetési költségvetésével	991 585
78.	AHT-n belüli megpályáztatás vízszállítására (K9)	991 505
79.	18020 Közzelvetési költségvetés elcsúsztatása	4 814 438
80.	Szociális hozzájárulási adó (K2)	4 814 438
81.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	114 800
82.	Dologi kiadások (K3)	24 000

## Pécs Község Önkormányzatának 2022. évi kiadási feladatainak és kiadások előirányzatoként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2022. évi előirányzat tervezet
83.	Beruházási kiadások (K6)	90 000
84.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	574 551
85.	Egyéb működési célú kiadások (K3)	974 531
86.	Pályázatok	
87.	EFOP-3.9.2-16-2017-00004	
88.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	78 463
89.	Személyi juttatások (K1)	73 783
90.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 680
91.	Dologi kiadások (K3)	0
92.	Tartalék K3	0
93.	EFOP-1.5.3-16-2017-00011	
94.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	2 145 047
95.	Személyi juttatások (K1)	81 156
96.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 579
97.	Dologi kiadások (K3)	2 051 312
98.	Beruházások (K6)	0
99.	MFP- ÖTÖK/2021. Óvoda felújítás, bővítés	
100.	062820 Településképzőprojektek és támogatások	20 664 318
101.	Dologi kiadások (K3)	6 028 933
102.	Beruházási kiadások (K6)	15 144 198
103.	Felújítási kiadások (K7)	7 491 187
104.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0
105.	NMI 2021.10.08-2022.04.30.	
106.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	0
107.	Dologi kiadások (K3)	0
108.	Beruházás ingatlan épület (K6)	0
109.	MFP- Felső- és tanácsadói szolgálat támogatás azonosító: 3022687845	
110.	062820 Településképzőprojektek és támogatások	572 368
111.	Személyi juttatások (K1)	0
112.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
113.	Dologi kiadások (K3)	272 360
114.	Beruházások (K6)	300 008
115.	TOP321-18-BK1-2016-00005 Komplex épület emargálása	
116.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	0
117.	Dologi kiadások (K3)	0
118.	Beruházás ingatlan épület (K6)	0
119.		
120.	Személyi juttatások (K1) Összesen	46 051 217
121.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Összesen	5 494 231
122.	Dologi kiadások (K3) Összesen	50 253 635
123.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Összesen	1 160 000
124.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Összesen	8 660 687
125.	Beruházások (K6) Összesen	23 810 153
126.	Felújítások (K7) Összesen	9 720 117
127.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0
128.	I. Működési költségvetés	111 559 770
129.	II. Felhalmozási költségvetés	33 530 270
130.	A/ Költségvetési kiadások	145 090 040
131.	III. Finanszírozási kiadások (K9)	991 505
132.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
133.	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	991 505
134.	B/ Finanszírozási kiadások (K9)	991 505
135.	Kiadások összesen (A+B)	146 081 545



**PIRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI BEVÉTELEI**

Feladat Cím	Név	Csoport bevételek										Összesen	E					
		Működési bevételek					Fejlesztési bevételek											
		B3	B1	B4	B1	B6	B11	B8	B5	B2	B7			B8	B7	B7	B6	B
	Intézmények megnevezése	Közfelhalmozási bevételek	Chorozmányzatok működési bevételei	Működési bevételek	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Működési célú felvett kölcsönök	Működési célú kölcsönök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Kormány, helyi önkormányzatoktól	Fejlesztési bevételek	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	Fejlesztési célú felvett kölcsönök	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	Összesen	B6 <td>B</td>	B	
I. PIRÓ Község Önkormányzata																		
	2022. évi előirányzat bevételek	34 840 000	26 247 811	7 893 111	39 838 517	0	0	0	0	110 819 439	0	0	0	0	0	0	35 282 106	146 081 545
II. Bevételek összesen 2022. évi előirányzat bevételek		34 840 000	26 247 811	7 893 111	39 838 517	0	0	0	0	110 819 439	0	0	0	0	0	0	35 282 106	146 081 545

**FÜTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI KIADÁSAI**

Tervezési Csoport	Név	Összes kiadásból										Részletek							
		Működési kiadások					Fejlesztési kiadások					Összesen		K9	K9	K9			
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10								
	Előirányzatok megnevezése																		
	1. Fűtő Községi Önkormányzatok																		
	2022. évi előirányzat kiadások	46 051 217	5 494 231	50 253 632	1 100 000	1 744 249	1 492 000	4 814 438	700 000	111 539 776	0	23 810 153	9 720 117	0	0	33 539 270	991 500	0	146 081 545
	1. Részlet kiadások 2022. évi előirányzat kiadások	46 051 217	5 494 231	50 253 632	1 100 000	1 744 249	1 492 000	4 814 438	700 000	111 539 776	0	23 810 153	9 720 117	0	0	33 539 270	991 500	0	146 081 545

## Piró Község Önkormányzata 2022. évi állami támogatás előirányzat tervezete

forrás	Támogatás megnevezése	összeg
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - cikksort hivatali társadalmi	0
2	Települési-üzemeihez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	16 088 000
3	A vállalkozás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 111 760
4	Közműüzem fenntartásának támogatása	7 488 000
5	Közműüzem fenntartásához kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
6	Közmű fenntartásának támogatása	1 349 840
7	Lakott térségekkel kapcsolatos feladatok támogatása	530 400
8	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000
9	2022. évi bérenemelés támogatása	886 689
10	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16 088 000
11	Polgármesteri illetmény támogatása	1 957 827
12	A helyi önkormányzat működésének állami támogatása	18 846 507
13	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 913 740
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	695 700
15	Szociális éhezésküszöb	1 627 440
16	Felk. és támogatásokról szóló jogszabályok	4 590 600
17	Gyermekéjéértetés támogatása	219 564
18	Rászoruló gyermekek büntetésmentes feladatok támogatása	219 564
19	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	7 133 841
20	Közműüzem fenntartásának és műzemi feladatok támogatása	2 111 760
21	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>217 700 000</b>

adatok Ft-ban

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

	2022. évi előirányzat tervezet
<b>I. Pirtó Község Önkormányzata</b>	
Önkormányzat telephely beruházás (K6)	3 369 945
-Nápolom beruházás orvosi rendelő (K6)	4 652 010
-NMI pályázat tárgyi eszközök beszerzése (K6)	300 000
-MFP-ÓTIK/2021 óvoda bővítés(K6)	15 144 198
-MFP-ÓTIK/2021 Óvoda tetőhéj cseréje (7)	7 491 187
- Tájékoztató felújítás (K7)	328 930
-Orvosi rendelő tető+járda felújítás(K7)	1 900 000
-Közművelődési int. Beruházás (bútorok) (K6)	254 000
-Vaskor Óvoda páramentesítő beszerzés (K6)	90 000
<b>I. Részösszesen:</b>	<b>33 530 270</b>
<i>ebből:</i>	
<i>beruházások (K6)</i>	<i>23 810 153</i>
<i>felújítások (K7)</i>	<i>9 720 117</i>
<b>MINDÖSSZESEN :</b>	<b>33 530 270</b>

**Pirtó Község Önkormányzatának 2023-2025. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatai csoportonként**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	39 838 517	41 033 673	42 264 683
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			
3. Közhatalmi bevételek	34 840 000	35 188 400	35 293 965
4. Működési bevételek	7 893 111	7 972 042	7 077 168
5. Felhalmozási bevételek	0	0	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>82 571 628</b>	<b>84 194 116</b>	<b>84 635 816</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>82 571 628</b>	<b>84 194 116</b>	<b>84 635 816</b>
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>21 205 288</b>	<b>21 417 341</b>	<b>20 562 803</b>
<b>III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)</b>	<b>21 205 288</b>	<b>21 417 341</b>	<b>20 562 803</b>
1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	21 205 288	21 417 341	20 562 803
2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása			
<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>103 776 916</b>	<b>105 611 457</b>	<b>105 198 619</b>
1. Személyi juttatások	42 592 167	42 698 647	42 805 394
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 143 615	6 814 704	8 561 079
3. Dologi kiadások	40 000 000	36 992 991	33 078 921
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100 000	1 101 650	1 103 302
5. Egyéb működési célú kiadások	3 146 249	3 155 688	3 165 155
6. Beruházások	8 665 955	9 691 002	10 649 145
7. Felújítások	2 228 930	4 156 775	4 735 623
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)</b>	<b>91 982 031</b>	<b>90 763 680</b>	<b>88 713 851</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)</b>	<b>10 894 885</b>	<b>13 847 777</b>	<b>15 384 768</b>
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>102 876 916</b>	<b>104 611 457</b>	<b>104 098 619</b>
Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	900 000	1 000 000	1 100 000
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>900 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 100 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>103 776 916</b>	<b>105 611 457</b>	<b>105 198 619</b>

## 7. melléklet

**Pirtó Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve**

	Ft-ban				
	A	B	C	E	
	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen:
1.	Működési kiadások	60 798 282	59 898 282	58 998 282	179 694 846
2.	<i>Határozatlan idejű szerződések</i>	60 798 282	59 898 282	58 998 282	179 694 846
3.	Személyi jellegű kiadások	42 592 167	42 592 167	42 592 167	127 776 501
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 143 615	5 143 615	5 143 615	15 430 845
5.	Határozatlan idejű szerződések	13 062 500	12 162 500	11 262 500	36 487 500
6.	<i>Internet előfizetési díj</i>	100 000	100 000	100 000	300 000
7.	<i>Kommunikációs szolgáltatási díj</i>	1 000 000	1 100 000	1 200 000	3 300 000
8.	<i>Közzetemi díjak</i>	6 000 000	5 000 000	4 000 000	15 000 000
9.	<i>Biztosítási díjak</i>	1 073 000	1 073 000	1 073 000	3 219 000
10.	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	4 889 500	4 889 500	4 889 500	14 668 500
11.	<i>Határozott idejű szerződések</i>				
12.	Lízing kamat törlesztése	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14.	Hitelek töltéskészítése (Lízing)	0	0	0	0
15.	<b>Összesen :</b>	<b>60 798 282</b>	<b>59 898 282</b>	<b>58 998 282</b>	<b>179 694 846</b>

## Pirtó Község Önkormányzata 2022. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat	Kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen	
			Kötelező kiadások											K9
			Működési kiadások			Felhalmozási kiadások								
			K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8				
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások		
1.	Pirtó Község Önkormányzata	2021. évi előirányzat tervezet	45 896 278	5 476 972	41 901 030	1 100 000	8 660 687	8 365 955	2 228 930	0		991 505	114 621 357	
2.	Összesen	2021. évi előirányzat tervezet	45 896 278	5 476 972	41 901 030	1 100 000	8 660 687	8 365 955	2 228 930	0		991 505	114 621 357	

## Pirtó Község Önkormányzata 2022. évi kötelező feladatainak kiadási és bevételai

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat	Kiadások										Finanszírozási kiadások K9	Összesen
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						
			Költségvetési kiadások											
			K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1.	Pirtó Község Önkormányzata	2021. évi előirányzat tervezet	45 896 278	5 476 972	41 901 030	1 100 000	8 660 687	8 365 955	2 228 930	0			991 505	114 621 357
2.	Összesen	2021. évi előirányzat tervezet	45 896 278	5 476 972	41 901 030	1 100 000	8 660 687	8 365 955	2 228 930	0			991 505	114 621 357



## Pirtó Község Önkormányzata 2021. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat	Bevételek								Összesen		
			Költségvetési bevételek									Finanszírozási bevételek	
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek					
1.	Pirtó Község Önkormányzata	2021. évi előirányzat tervezet	68 086 328	0	34 840 000	7 893 111	0	0	0	0	0	3 801 918	114 621 357
2	<b>Összesen</b>	2021. évi előirányzat tervezet	68 086 328	0	34 840 000	7 893 111	0	0	0	0	0	3 801 918	114 621 357

## Pirtó Község Önkormányzata 2022. évi önként vállalt feladatainak kiadási és bevételi

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat	Kiadások										Összesen
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások		
			K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		
1.	Pirtó Község Önkormányzata	2022. évi előirányzat tervezet	154 939	17 259	8 352 605	0	0	0	15 444 198	7 491 187	0	0	31 460 188
2	Összesen	2022. évi előirányzat tervezet	154 939	17 259	8 352 605	0	0	0	15 444 198	7 491 187	0	0	31 460 188

## Pirtó Község Önkormányzata 2022. évi önként vállalt feladatainak kiadási és bevételai

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat	Bevételek								Összesen		
			Közhatalmi bevételek									Finanszírozási bevételek	
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek					
1.	Pirtó Község Önkormányzata	2022. évi előirányzat tervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 460 188	31 460 188
2	Összesen	2022. évi előirányzat tervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 460 188	31 460 188

Pirith Község Önkormányzata 2021. évi önkormányzati költségvetési mérlegterve

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
<b>Belföldi előirányzatok</b>														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (01)	5 673 861	5 673 861	5 673 861	5 673 861	5 673 861	5 673 861	5 673 861	5 673 861	5 673 861	5 673 861	5 673 861	5 673 861	68 066 328
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (03)	2 903 333	2 903 333	2 903 333	2 903 333	2 903 333	2 903 333	2 903 333	2 903 333	2 903 333	2 903 333	2 903 333	2 903 333	34 840 600
4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (04)	657 759	657 759	657 759	657 759	657 759	657 759	657 759	657 759	657 759	657 759	657 759	657 759	7 893 111
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (07)	0	0	9 324 803	15 144 198	7 481 187	583 988	583 988	583 988	583 988	583 988	583 988	583 988	35 262 106
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (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.	Belföldi előirányzatok összesen	9 234 953	9 234 953	17 759 756	24 379 151	16 726 140	9 828 941	9 828 941	9 828 941	9 828 941	9 828 941	9 828 941	9 828 941	146 081 945
<b>Külföldi előirányzatok</b>														
12.	Államháztartásból (01)	3 837 601	3 837 601	3 837 601	3 837 601	3 837 601	3 837 601	3 837 601	3 837 601	3 837 601	3 837 601	3 837 601	3 837 601	46 051 217
13.	Államháztartásból (02)	457 852	457 852	457 852	457 852	457 852	457 852	457 852	457 852	457 852	457 852	457 852	457 852	5 494 231
14.	Államháztartásból (03)	4 187 803	4 187 803	4 187 803	4 187 803	4 187 803	4 187 803	4 187 803	4 187 803	4 187 803	4 187 803	4 187 803	4 187 803	50 253 635
15.	Államháztartásból (04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Államháztartásból (05)	721 724	721 724	721 724	721 724	721 724	721 724	721 724	721 724	721 724	721 724	721 724	721 724	8 660 887
17.	Államháztartásból (06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Államháztartásból (07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Államháztartásból (08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Államháztartásból (09)	991 505	991 505	991 505	991 505	991 505	991 505	991 505	991 505	991 505	991 505	991 505	991 505	9 720 117
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.	Külföldi előirányzatok összesen	10 196 483	9 594 968	9 344 960	24 399 178	16 796 167	9 828 941	9 828 941	11 496 899	11 396 589	11 296 589	11 296 589	11 296 589	146 081 945

<b>Pirtó Község Önkormányzat Tartalék előirányzata 2022. évben</b>		
<b>s.sz.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>2022. évi eredeti kölségvetés</b>
<b>1</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>
	Egyéb tartalék a 2021-ben induló pályázatokra, polgármester hatáskörébe tartozó felhasználás	
<b>2</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>700 000</b>
	Külterületi utak rendbetétele	700 000
	Start Közfoglalkoztatás 2021.03.01-2022.02.28	0
		0
<b>3</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>700 000</b>
<b>4</b>	<b>Tartalék mindösszesen</b>	<b>700 000</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 kialakulási eljárásban- Hatályosítás a humán szolgáltatásokban						
A projekt azonosítószáma:		EFOP-1.5.3-16-2017-00011						
A pályázat benyújtásának időpontja:								
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.	- szállási finanszírozás		0					
6.	Hozzájárulás finanszírozás		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.	Véglagos pénzeszközhiány		0					
13.	Hitefelvétel		0					
14.	Költségvetési maradvány		0					
15.	Kölcsönök visszatérítése		0					
16.	Visszatérítendő 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 ártalmos forgalmi adója	110 103	120 733	110 103			10 630	
25.	Fordított ÁFA		0					
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)		0					
27.	Felújítások ártalmos forgalmi adója		0					
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
29.	Kölcsönök nyújtása		0					
30.	Intézményfinanszírozás		0					
31.	Árúto kiadásokként vizsámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0					
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0					
33.	<b>Elismartható kiadások</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>
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 államháztartáson kívüli forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, további egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai								
adatok Ft-ban								
A projekt megnevezése:		Hírmező Kapacitások fejlesztése a kisközvetési járatban						
A projekt azonosítószáma:		EPOP-3.9.2-16-2017-00004						
A pályázat benyújtási időtartamát határozó 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 finanszírozás		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 pénzeszközbevitel		0					
13.	Rövidítés		0					
14.	Költségvetési maradvány		0					
15.	Költségek visszatérítése		0					
16.	Visszatérítendő ÁFA-bevétel		0					
17.	Utófinanszírozás miatti megkezelésben (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.	Költségek nyújtása		0					
30.	Intézményfinanszírozás		0					
31.	Ártó kiadásokat elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0					
32.	(+/-) Projekti fel nem használt előlegek/ előző évek előleg felhasználás		0					
33.	Hianyoltható kiadások	0	2 568 305	1 207 666	484 728	250 488	546 960	78 463
34.	Nem támogatott kiadások							
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>

melléklet							
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai							
adatok Ft-ban							
A projekt megnevezése:		NAMI 2021.10.08-2022.04.30.					
A projekt azonosítószáma:		K-SZ.0203/000337/2021.					
A pályázati benyújtás időpontjának 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	Tárgyvetés 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.	Helyi finanszírozás						
7.	BM EU Össes Alap támogatás						
8.	EU Össes Alap támogatás						
9.	fejlesztési felhalmozás (15 %)						
10.	fejlesztési célú támogatott kiadások						
11.	Támogatásértéki bevétel						
12.	Végleges pénzügyi elszámolás						
13.	Helyi forrás						
14.	Költségvetési maradvány				572 360		
15.	Költségek visszatérítése						
16.	Visszatérítendő 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.	Költségek nyújtása						
30.	határozati finanszírozás						
31.	Átírtó kiadásokért elszámolt kiadások (Függő kiadás miatt)						
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlegek/ előző évek előleg felhasználása						
33.	Helyi forrás kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	572 360	0	0
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 bevételi és kiadási adatai Ft-ban								
A projekt megnevezése:				MFP Óvoda fejlesztés, bővítés				
A projekt azonosítószáma:				MFP-ÖTKE/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	2019	2020	2021	Tárgyévvel követő év költségvetésében jelentkező kiadások	
							2022	2023
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 támogatás előleg folyósítás	0		0	0	0	0	
5.	- szállítói finanszírozás							
6.	Helyi társfinanszírozás							
7.	BIM 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.	Támogatásértékű bevétel							
12.	Végleges pénzeszközbevitel							
13.	Hitel felvétel							
14.	Költségvetési maradvány						28 664 318	
15.	Kölcsönök visszafizetése							
16.	Visszatérítendő ÁFA-bevétel							
17.	Utófinanszírozás elvárt megelőzése (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>28 664 318</b>	<b>0</b>
19.	Személyi juttatások	0	0			0	0	0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	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.	Állító kiadásokat elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)							
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása							
33.	Kiszámlázott kiadások	0	28 724 318	0	0	60 000	28 664 318	
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>28 664 318</b>	<b>0</b>

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

Támogatás megnevezése	Támogatás összege (Ft)
a) Ellátottak térftési 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
<b>Helyi adó kedvezmények összesen:</b>	60 000
<b>Helyi adó mentességek:</b>	
Magánszemélyek kommunális adó	0
Telekadó	0
Iparüzési adó	0
Pótlék	0
Bírság	0
Gépjárműadó	0
<b>Helyi adó mentességek összesen:</b>	0
d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>Közvetett támogatások Összesen:</b>	60 000