

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

Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében 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 a 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 2023. évi bevételei és kiadásai mérlegét az 1. melléklet rögzíti.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételét 119.138.359 Ft
- a) működési költségvetési bevétel 114.990.024 Ft
  - b) felhalmozási költségvetési bevétel 4.148.335 Ft összegben hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési kiadását 157.798.451 Ft
- a) működési költségvetési kiadás 142.434.857 Ft
    - aa) személyi juttatások 54.492.437 Ft
    - ab) járulékok 6.308.215 Ft
    - ac) dologi és egyéb folyó kiadások 64.246.135 Ft
    - ad) ellátottak pénzbeli juttatása 2.130.000 Ft
    - ae) egyéb működési kiadások 15.258.070 Ft
  - b) felhalmozási költségvetési kiadás 15.363.594 Ft
    - ba) beruházási kiadások 15.363.594 Ft
    - bb) felújítási kiadások 0 Ft összegben állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi 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 költségvetésének finanszírozási bevételeit 39.785.149 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési maradvány igénybevételét 39.785.149 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 158.923.508 Ft-ban hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 158.923.508 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 2023. 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 2023. 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 2023. évi állami támogatás előirányzat tervezetét az 4. melléklet tartalmazza.

(6) Pirtó Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi beruházási és felújítási előirányzatait feladatonként, illetve célonként az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Pirtó Község Önkormányzatának 2024-2026. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 2023. évi összevont előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Pirtó Község Önkormányzata 2023. 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 (iparűzési 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 költségvetés 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 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Pirtó, 2023. február 27.

  
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, 2023. február 28.



  
Kollárné Dr. Lengyel Linda  
jegyző

## Piró Község Önkormányzata összevont 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat tervezet	Megnevezés	2023. évi előirányzat tervezet
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	B1 1. Működési célú támogatások áht-n belülről	65 131 195	K1 1. Személyi juttatások	54 492 437
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	28 720 370	K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 308 215
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	36 410 825	K3 3. Dologi kiadások	64 246 135
4	B2 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 148 335	K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 130 000
5	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K5 5. Egyéb működési célú kiadások	15 258 070
6	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 148 335	5.1. Elvonások és befizetések	6 882 906
7	B3 3. Közhatalmi bevételek	38 540 000	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülré	4 804 164
8	B4 4. Működési bevételek	11 318 829	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülré	2 071 000
9	B5 5. Felhalmozási bevételek	0	5.4. Tartalékok	1 500 000
10	B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6 6. Beruházások	15 363 594
11	B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7 7. Feljuttatások	0
12			K8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
13			8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0
14			8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	0
15	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	114 990 024	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	142 434 857
16	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	4 148 335	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	15 363 594
17	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	119 138 359	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	157 798 451
18				
19			Működési célú finanszírozási kiadás	1 125 057
20			Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
21			K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 125 057
22				
23			<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>158 923 508</b>
24			- működési célú	143 559 914
25			- felhalmozási célú	15 363 594
26	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-39 785 149</b>
27	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	39 785 149		-28 569 890
28	III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	39 785 149	- működési célú	-11 215 259
29	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	28 569 890	- felhalmozási célú	
30	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	11 215 259		
31	IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0		
32	1. Működési célú hitel felvétel	0		
33	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0		
34	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>158 923 508</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>158 923 508</b>
35	Működési célú bevételek	143 559 914	Működési célú kiadások	143 559 914
	Felhalmozási célú bevételek	15 363 594	Felhalmozási célú kiadások	15 363 594
			<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>0</b>
			<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>0</b>

## Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	203. évi előirányzat tervezet
1.	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>119 138 359</b>
2.	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>114 990 024</b>
3.	<b>1. Működési bevételek (B4)</b>	<b>11 318 829</b>
4.	1.1. Szolgáltatások ellenértéke	11 318 829
5.	Térítési díjak	5 222 714
6.	Eü.alkalmassági vizsgálat	100 000
7.	Egyéb bérleti díj (sírhely, buszbérlet)	200 000
8.	Ingatlan bérbeadás	1 413 517
9.	Egyéb tárgyi eszköz bérbeadása	2 329 894
10.	Kiszámlázott ÁFA	2 052 704
11.	ÁFA visszatérítés	0
12.	<b>2. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>38 540 000</b>
13.	2.1. Vagyoni típusú adók	2 190 000
14.	Kommunális adó	1 800 000
15.	Telekadó	390 000
16.	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	36 000 000
17.	Értékesítési és forgalmi adók	36 000 000
18.	Gépjárműadók	0
19.	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	350 000
20.	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék	350 000
21.	<b>3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>65 131 195</b>
22.	3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	28 720 370
23.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 876 852
24.	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	18 876 852
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 979 590
26.	-2023. évi béremelés támogatása	593 928
27.	- Szociális étkeztetés	1 550 010
28.	- Tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
29.	-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	287 280
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	36 410 825
33.	Központi költségvetési szervek működési támogatása	36 410 825
34.	- közfoglalkoztatás	0
35.	- Háziorvosi szolgálat OEP támogatás	35 652 000
36.	- Játszótér pályázat	758 825
37.	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>4 148 335</b>
38.	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 148 335
39.	1.1. Központi költségvetési szervek	0
40.	1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0
41.	1.3. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0
42.	2. Felhalmozási bevétel (B5)	0
43.	2.1 Tárgyi eszköz értékesítés	0
44.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
45.	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
46.	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>39 785 149</b>
47.	<b>III. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>39 785 149</b>
48.	1. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
49.	2. Rövid évi költségvetési maradvány igénybevétele	39 785 149
50.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>158 923 508</b>

## Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi kiadási feladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2023. évi előirányzat tervezet
1.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	29 375 793
2.	Személyi juttatások (K1)	7 056 552
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	444 857
4.	Dologi kiadások (K3)	20 739 900
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	734 484
7.	Tartalék K5	0
8.	Beruházások (K6)	400 000
9.	Felújítások (K7)	0
10.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
11.	106010 Lakásgazdálkodás	1 076 197
12.	Dologi kiadások (K3)	1 076 197
13.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Tájház)	1 281 430
14.	Dologi kiadások (K3)	1 281 430
15.	Felújítások (K7)	0
16.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	14 975 917
17.	Személyi juttatások (K1)	6 958 776
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	904 641
19.	Dologi kiadások (K3)	5 842 500
20.	Beruházások (K6)	1 270 000
21.	Felújítások (K7)	0
22.	Tartalék K5	0
23.	072111 Háziorvosi alapellátás	42 317 088
24.	Személyi juttatások (K1)	26 154 662
25.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 400 106
26.	Dologi kiadások (K3)	6 297 232
27.	Tartalék K5	0
28.	Beruházások (K6)	6 465 088
29.	Felújítások (K7)	0
30.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
31.	072112 Háziorvosi ügyelet	0
32.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
33.	074031 Család és nővédelem	144 000
34.	Dologi kiadások (K3)	144 000
35.	013320 Köztisztaság- fenntartás és -működtetés	502 400
36.	Dologi kiadások (K3)	502 400
37.	084031 Civil szervezetek és programok támogatása	2 071 000
38.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 071 000
39.	066020 Város és községközfelügyeleti szolgáltatás gazdálkodás	4 865 192
40.	Személyi juttatások (K1)	3 878 400
41.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	504 192
42.	Dologi kiadások (K3)	482 600
43.	Beruházások (K6)	0
44.	064010 Közvilágítás	2 667 508
45.	Dologi kiadások (K3)	2 667 508
46.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	4 913 100
47.	Dologi kiadások (K3)	3 413 100
48.	Tartalék K5	1 500 000
49.	Felújítások (K7)	0
50.	066010 Zöldterület kezelés	4 191 000
51.	Dologi kiadások (K3)	4 191 000
52.	Tartalék (5)	0
53.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 638 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 130 000
55.	Dologi kiadások (K3)	508 000
56.	107051 Szociális étkeztetés	13 413 493
57.	Személyi juttatások (K1)	2 210 825
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	284 469
59.	Dologi kiadások (K3)	10 918 199
60.	107055 Falu és tanyagondnoki szolgálat	5 731 952
61.	Személyi juttatások (K1)	3 892 400
62.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	490 412
63.	Dologi kiadások (K3)	1 349 140
64.	Beruházások (K6)	0
65.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2020.03.01-2021.02.28.	1 033 675
66.	Személyi juttatások (K1)	970 587
67.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	63 088
68.	Dologi kiadások (K3)	0
69.	041237 START közfoglalkoztatás 2020.03.01-2021.02.28.	3 834 449
70.	Személyi juttatások (K1)	3 330 000
71.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	216 450
72.	Dologi kiadások (K3)	287 999
73.	Tartalék K5	0
74.	Beruházások (K6)	0
75.	104037 Intézményen kívüli étkeztetés	2 661 000
76.	Dologi kiadások (K3)	2 661 000
77.	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	1 125 057
78.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	1 125 057
79.	18020 Központi költségvetést befizetések	6 882 906
80.	Szolidaritási hozzájárulás (K5)	6 882 906
81.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	3 662 045
82.	Dologi kiadások (K3)	0

## Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft-ban
Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2023. évi előirányzat tervezet
83.	Beruházási kiadások (K6)	3 662 043
84.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	4 069 680
85.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 069 680
86.	Pályázatok	
87.	EFOP-3.9.2-16-2017-00004	
88.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	40 235
89.	Személyi juttatások (K1)	40 235
90.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
91.	Dologi kiadások (K3)	0
92.	Tartalék K5	0
93.	EFOP-1.5.3-16-2017-00011	
94.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	1 040 792
95.	Személyi juttatások (K1)	0
96.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
97.	Dologi kiadások (K3)	1 040 792
98.	Beruházások (K6)	0
99.	VP6-19.2.1-32-10-21 Játsszóter támogatás	
100.	42120	4 409 599
101.	Dologi kiadások (K3)	843 138
102.	Beruházási kiadások (K6)	3 566 461
103.	Felújítási kiadások (K7)	0
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- Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása anonosító: 3022682845	
110.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0
111.	Személyi juttatások (K1)	0
112.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
113.	Dologi kiadások (K3)	0
114.	Beruházások (K6)	0
115.	TOP321-15-BK1-2016-00005 Komplex épület energetika	
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	54 492 437
121.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Összesen	6 308 215
122.	Dologi kiadások (K3) Összesen	64 246 135
123.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Összesen	2 130 000
124.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Összesen	15 258 070
125.	Beruházások (K6) Összesen	15 363 594
126.	Felújítások (K7) Összesen	0
127.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0
128.	I. Működési költségvetés	142 434 857
129.	II. Felhalmozási költségvetés	15 363 594
130.	A/ Költségvetési kiadások	157 798 451
131.	III. Finanszírozási kiadások (K9)	1 125 057
132.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
133.	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 125 057
134.	B/ Finanszírozási kiadások (K9)	1 125 057
135.	Kiadások összesen (A+B)	158 923 508





PIRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI KIADÁSAI

Fejleszt. Cím	Név	Örzsor kiadásai										K9	K9	K							
		Munkaadói kiadások					Felfüggesztési kiadások														
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10										
	Intézmények megnevezése	Szociális juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Munkaadói célú támogatás (ÁHT-n belül)	Munkaadói célú támogatás (ÁHT-n kívül)	Munkaadói célú támogatás (ÁHT-n belül)	Munkaadói célú támogatás (ÁHT-n kívül)	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, helyi önkormányzatok támogatás	Bemutatók	Felújítások	Támogatások (ÁHT-n belül)	Felhalmozási célú támogatás (ÁHT-n kívül)	Összesen	ÁHT-n belül megköltés nélküli kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadások összesen	K	
1.	Pirtó Község Önkormányzata	54 092 437	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	0	15 363 594	1 125 057	0	158 923 508	
	2023. évi előirányzat tervezet	54 092 437	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	0	15 363 594	1 125 057	0	158 923 508	
1	1. fejezet összesen 2023. évi előirányzat tervezet																				

## Pirtó Község Önkormányzata 2023. évi állami támogatás előirányzat tervezete

adatok Ft-ban

sorszám	Támogatás megnevezése	Összeg
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elláért hivatall létszám után	0
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataiták támogatása összesen	16 919 025
3	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 223 000
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 839 000
5	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
6	Közüak fenntartásának támogatása	1 439 375
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	517 650
8	Egyéb kövelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
9	2023. évi béremelés támogatása	593 928
10	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16 919 025
11	Polgármesteri illetmény támogatása	1 957 827
12	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 876 851
13	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 692 310
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	0
15		1 550 413
16	Falu és tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 302
17	Gyermekétkeztetés támogatása	287 280
18	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetés támogatása	287 280
19	A település önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	6 979 590
20	Önkormányzatok működésének és üzemeltetésének feladatainak támogatása	2 270 000
21	ÖSSZESEN	29 720 370

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

	2023. évi előirányzat tervezet
<b>1.Pirtó Község Önkormányzata</b>	
Önkormányzat számítógép beruházás (K6)	400 000
-Vackor Óvoda fűszekhinta (K6)	292 100
-Művelődési ház székek (K6)	1 270 000
-Játszóter (K6)	3 566 461
-Vackor Óvoda napelem (K6)	3 369 945
- Szolgálati lakás napelem + gáz (K6)	6 465 088
<b>1. Részösszesen:</b>	<b>15 363 594</b>
<i>ebből:</i>	
<i>beruházások (K6)</i>	15 363 594
<i>felújítások (K7)</i>	0
<b>MINDÖSSZESEN :</b>	<b>15 363 594</b>

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	65 000 000	66 000 000	67 980 000
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			
3. Közhatalmi bevételek	38 540 000	39 000 000	40 000 000
4. Működési bevételek	12 000 000	13 324 726	13 000 000
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 460 000	0	0
<b>I. Működési költségvetés (1+3+4+6)</b>	<b>115 540 000</b>	<b>118 324 727</b>	<b>120 980 000</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)</b>	<b>48 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>164 000 000</b>	<b>118 324 727</b>	<b>120 980 000</b>
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>26 000 000</b>	<b>25 250 000</b>	<b>24 406 960</b>
<b>III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)</b>	<b>26 000 000</b>	<b>25 250 000</b>	<b>24 406 960</b>
1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	25 000 000	25 250 000	24 406 960
2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	1 000 000		
<b>IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)</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>190 000 000</b>	<b>143 574 727</b>	<b>145 386 960</b>
1. Személyi juttatások	55 500 000	55 638 750	55 777 847
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 600 000	7 000 000	8 000 000
3. Dologi kiadások	60 000 000	55 000 000	54 139 718
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	6 000 000	6 847 413
7. Felújítások	1 000 000	2 890 977	3 431 851
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)</b>	<b>138 100 000</b>	<b>133 683 750</b>	<b>134 007 695</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)</b>	<b>51 000 000</b>	<b>8 890 977</b>	<b>10 279 264</b>
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>189 100 000</b>	<b>142 574 727</b>	<b>144 286 960</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>190 000 000</b>	<b>143 574 727</b>	<b>145 386 960</b>

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

		Ft-ban			
Megnevezés		A	B	C	E
		2024. év	2025. év	2026. év	Összesen:
1.	Működési kiadások	70 573 000	72 760 000	61 585 782	204 918 782
2.	<i>Határozatlan idejű szerződések</i>	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>	1 090 000	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 élelmezés</i>	5 800 000	6 500 000	7 000 000	19 300 000
11.	<i>Határozott idejű szerződések</i>				
12.	Lízing kamat törlesztése	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14.	Hitelek tőketörlesztése (Lízing)	0	0	0	0
15.	<b>Összesen :</b>	<b>70 573 000</b>	<b>72 760 000</b>	<b>61 585 782</b>	<b>204 918 782</b>

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

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat	Kiadások										Összesen	
			Működési kiadások			Költségvetési 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	2021. évi előirányzat	54 492 437	6 308 215	64 246 135	2 130 000	2 130 000	15 258 070	15 363 594	0	0	0	1 125 057	158 923 508
2	Összesen	2021. évi előirányzat	54 492 437	6 308 215	64 246 135	2 130 000	2 130 000	15 258 070	15 363 594	0	0	0	1 125 057	158 923 508

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

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat	Bevételek								Összesen		
			Költségvetési bevételek									Finanszírozási bevételek	
			B1	B2	B3	E4	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	65 131 195	4 148 335	38 540 000	11 318 829	0	0	0	0	0	39 785 149	158 923 508
2	Összesen	2021. évi előirányzat tervezet	65 131 195	4 148 335	38 540 000	11 318 829	0	0	0	0	0	39 785 149	158 923 508



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

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat	Kiadások										
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Összesen	2022. évi előirányzat tervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	2022. évi előirányzat tervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Összesen</b>	<b>2022. évi előirányzat tervezet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Pirtó Község Önkormányzata 2021. évi összevont előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek előirányzatok</b>														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 427 600	5 427 600	5 427 600	5 427 600	5 427 600	5 427 600	5 427 600	5 427 600	5 427 600	5 427 600	5 427 600	5 427 600	65 131 195
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 148 335
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	3 211 666	3 211 666	3 211 666	3 211 666	3 211 666	3 211 666	3 211 666	3 211 666	3 211 666	3 211 666	3 211 666	3 211 666	38 540 000
4.	Működési bevételek (B4)	835 986	835 986	835 986	835 986	835 986	835 986	1 385 668	1 573 297	835 986	835 986	835 986	835 986	11 318 629
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú áru- és pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	39 785 149	0	0	0	0	0	0	0	39 785 149
9.														0
10.														0
11.														0
	<b>Bevételek előirányzatok összesen</b>	<b>9 475 252</b>	<b>9 475 252</b>	<b>13 623 587</b>	<b>9 475 252</b>	<b>49 260 401</b>	<b>9 475 252</b>	<b>10 024 934</b>	<b>10 212 563</b>	<b>9 475 252</b>	<b>9 475 252</b>	<b>9 475 252</b>	<b>9 475 252</b>	<b>158 923 508</b>
<b>Kiadások előirányzatok</b>														
12.	Személyi juttatások (K1)	4 541 036	4 541 036	4 541 036	4 541 036	4 541 036	4 541 036	4 541 036	4 541 036	4 541 036	4 541 036	4 541 036	4 541 041	54 492 437
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	525 684	525 684	525 684	525 684	525 684	525 684	525 684	525 684	525 684	525 684	525 684	525 691	6 308 215
14.	Dologi kiadások (K3)	5 094 680	5 094 680	5 094 680	6 131 340	6 131 340	6 131 340	5 094 680	5 094 680	5 094 680	5 094 680	5 094 680	5 094 675	64 246 135
15.	Felhalmozás célú kiadások (K4)	0	0	100 000	50 000	100 000	630 000	100 000	300 000	200 000	100 000	400 000	150 000	2 130 000
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 224 089	1 224 089	1 224 089	1 793 089	1 224 089	1 224 089	1 224 089	1 224 089	1 224 089	1 224 089	1 224 089	1 224 091	15 258 070
17.	Beruházások (K6)	292 100	400 000	1 270 000	3 316 461	0	6 465 088	3 619 945	0	0	0	0	0	15 363 594
18.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 125 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 125 057
21.														0
22.														0
23.														0
	<b>Kiadások előirányzatok összesen</b>	<b>12 802 646</b>	<b>11 785 489</b>	<b>12 755 489</b>	<b>16 357 610</b>	<b>12 522 149</b>	<b>19 517 237</b>	<b>15 105 434</b>	<b>11 685 489</b>	<b>11 585 489</b>	<b>11 485 489</b>	<b>11 785 489</b>	<b>11 535 498</b>	<b>158 923 508</b>

<b>Pirtó Község Önkormányzat Tartalék előirányzata 2023. évben</b>		
<b>s.sz.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>2023. évi eredeti kölségvetés</b>
<b>1</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>
	Egyéb tartalék a 2023-ben induló pályázatokra, polgármester hatáskörébe tartozó felhasználás	
<b>2</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>1 500 000</b>
	Külterületi utak rendbetétele	1 500 000
		0
		0
<b>3</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>1 500 000</b>
<b>4</b>	<b>Tartalék mindösszesen</b>	<b>1 500 000</b>

## 11. melléklet

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételi és kiadási									
adatok Ft-ban									
A projekt megnevezése:		Humán Szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban							
A projekt azonosítószáma:		EFOP-1.5.3-16-2017-00011							
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:									
A projekt megvalósulásának tervezett napja:									
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	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	1 040 792,00
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	1 040 792,00
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	32 772 358	36 018 380	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830		
5.	- szállítói finanszírozás		0						
6.	Hazai társfinanszírozás		0						
7.	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
8.	EU Önerő Alap támogatás		0						
9.	Saját erő felhasználás (15 %)		0						
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz		0						
11.	Támogatásértéki bevétel		0						
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13.	Hitelfelvétel		0						
14.	Költségvetési maradvány		0						
15.	Kölcsonnók visszatérülése		0						
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0						
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>32 772 358</b>	<b>38 163 427</b>	<b>11 676 958</b>	<b>8 031 796</b>	<b>7 031 796</b>	<b>9 277 830</b>	<b>2 145 047</b>	<b>1 040 792</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	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 általános forgalmi adója	110 103	120 733	110 103			10 630		
25.	Fordított ÁFA		0						
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
27.	Felújítások általános forgalmi adója		0						
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
29.	Kölcsonnók nyújtása		0						
30.	Intézményfinanszírozás		0						
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0						
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0						
33.	Elszámolható kiadások	32 772 358	38 163 427	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047	1 040 792
34.	Nem támogatott kiadások		0						
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>	<b>1 040 792</b>

11. melléklet									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai									
adatok Ft-ban									
A projekt megnevezése: Humán Kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban									
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00004									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:									
A projekt megvalósulásának tervezett napja:									
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	2 407 400	2 568 305	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 előleg folyósítás	2 407 400	2 407 400	2 407 400	0	0			
5.	- szállítói finanszírozás		0						
6.	Hazai társfinanszírozás		0						
7.	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
8.	EU Önerő Alap támogatás		0						
9.	Saját erő felhasználás (15 %)		0						
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz		0						
11.	Támogatásértéki bevétel		0						
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13.	Hitel felvétel		0						
14.	Költségvetési maradvány		0						
15.	Kölcsonnók visszatérülése		0						
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0						
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 407 400</b>	<b>2 568 305</b>	<b>2 407 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 442</b>	<b>78 463</b>	<b>40 235</b>
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	
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.	Kölcsonnók nyújtása		0						
30.	Intézményfinanszírozás		0						
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0						
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0						
33.	<b>Elszámolt kiadások</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>	<b>40 235</b>
34.	<b>Nem támogatott kiadások</b>								
35.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 568 305</b>	<b>1 207 666</b>	<b>484 728</b>	<b>250 488</b>	<b>546 960</b>	<b>78 463</b>	<b>40 235</b>

11. melléklet							
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 Játszóter támogatás					
A projekt azonosítószáma:		3 340 628 699					
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:							
A projekt megvalósulásának tervezett napja:							
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2 022	2 023	Tárgyévét 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.	- szállítói finanszírozás						
6.	Hazai társfinanszírozás						
7.	BM EU Önerő Alap támogatás						
8.	EU Önerő Alap támogatás						
9.	Saját erő felhasználás (10 %)	1 147 889	1 147 889	1 147 889			
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz	57 404	57 404	57 404			
11.	Támogatásértékű bevétel						
12.	Végleges pénzeszközátvétel						
13.	Hitelfelvétel						
14.	Költségvetési maradvány			497 561			
15.	Köleszönök visszatérítése						
16.	Visszigényelhető ÁFA-bevétel						
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)				-497 561		
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 019 613</b>	<b>11 019 613</b>	<b>6 610 014</b>	<b>4 409 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	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	0	0		
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	789 320	789 320	789 320	0	0	0
29.	Köleszönök nyitása						
30.	Intézményfinanszírozás						
31.	Átütő kiadásokként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)						
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előleg/ előző évek előleg felhasználása						
33.	Elszámolható kiadások	11 019 613	11 019 613	6 610 014	4 409 599	0	0
34.	Nem támogatott kiadások						
35.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 019 613</b>	<b>11 019 613</b>	<b>6 610 014</b>	<b>4 409 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Pirtó Község Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatások tervezett adatai

Támogatás megnevezése	Támogatás összege (Ft)
a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
<b>c) Helyi adó kedvezmények:</b>	
Magánszemélyek kommunális adó	100 000
Telekadó	0
Iparüzési adó	0
Pótlék	0
Bírság	0
Gépjárműadó	0
<b>Helyi adó kedvezmények összesen:</b>	<b>100 000</b>
<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>	<b>0</b>
d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>Közvetett támogatások Összesen:</b>	<b>100 000</b>