

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Pátka Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)–(4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1)–(3) bekezdéseit, 5. §-át, 6. §-át, 23. §-át és 24. §-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-át és 27. §-át, a képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (III./11.) rendelet 4. melléklet 6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságaira, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

(1) Pátka Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetése konszolidált főösszege:

- a) bevételi főösszegét 506.340.615 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 506.340.615 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül:

- a) Pátkai Csemetekert Óvoda bevételi és kiadási főösszege 87.799.040 Ft,
- b) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 418.541.575 Ft
- c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 331.377.535 Ft.

3. §

(1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonkénti megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, valamint intézményi szinten a 2. melléklet, 4. melléklet, tartalmazzák.

(2) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként

- a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 173.250.362 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 39.600.000 Ft
- c) Működési bevételek 28.258.000 Ft
- d) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- e) Finanszírozási bevételek 265.232.253 Ft.

(3)) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési kiadások, ezen belül
 - aa) Személyi juttatások 131.678.332 Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.822.067 Ft
 - ac) Dologi kiadások 88.033.624 Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.000.000 Ft
 - ae) Működési célú tartalékok 2.854.800 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 0 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
 - af) Egyéb működési célú kiadások 5.839.700 Ft
 - b) Felhalmozási kiadások: 166.257.591 Ft, ezen belül
 - ba) felújítások 155.375.610 Ft,
 - bb) beruházások 10.881.981 Ft,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
 - c) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül
 - ca) felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft,
 - cb) felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft.
 - d) Finanszírozási kiadások 92.709.302 Ft.
- (4) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
- a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
 - aa) kötelező: 506.340.615 Ft,
 - ab) önként vállalt: 0 Ft.
 - b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
 - ba) kötelező: 506.340.615 Ft,
 - bb) önként vállalt: 0 Ft.

3. Felhalmozási kiadások

4. §

- (1) Felújítási kiadások 155.375.610 Ft, a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) Beruházási kiadások: 10.881.981 Ft, a 6. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetést alátámasztó kimutatások

5. §

- (1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:
 - a) Pátka Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2023. évi mérlegét a 2. melléklet és 4. melléklet, tartalmazzák.
 - b) Pátka Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2023. évi feladatalapú kimutatását a 3. melléklet, az 5. melléklet tartalmazzák.
 - c) Pátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés feladat jellege szerinti kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
 - d) Pátka Község Önkormányzata 2023. évi Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.
 - e) Pátka Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
 - f) Pátka Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. - 2025. - 2026. évi mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
 - g) Előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Adóelengedés, adókedvezmény 2023. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincsen.

(3) Közvetett támogatás 2023. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.

5. Tárgyévi és többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

6. §

(1) Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.

(2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.

(3) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek nincsenek.

7. §

(1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.

(2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 0 Ft

(3) Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető.

(4) Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza 178.068.213 Ft összegben. Saját bevétel hiányában a további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlan értékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.

(5) A költségvetés 2.854.800 Ft tartalékot, ezen belül 0 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 2.854.800 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.

(6) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.

(7) Az önkormányzat és intézménye vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6. Létszámgazdálkodás

8. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi létszám előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza:

- a) Pátkai Csemetekert Óvoda 13 fő,
- b) Pátka Község Önkormányzata: 14 fő.

7. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok

túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételkiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2022. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.

(4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre, határozat nem hozható. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.

(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénztintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.

(7) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(8) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást megtárgyalja.

(9) Az Önkormányzat önként vállalt feladatokat nem lát el.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 1.000.000 Ft összeghatárig önállóan kötelezettséget vállaljon, melyről a következő Képviselő-testületi ülésen beszámolási kötelezettsége keletkezik.

(11) Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról 5 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármester jogosult dönteni.

(12) A (10) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

8. Záró rendelkezések

10. §

Rendelkezéseit 2023. január 1-jétől (a költségvetési év első napjától) kell alkalmazni.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy Dániel
polgármester




Dosztály Csaba
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2023. február 16. napján megtörtént.


Dosztály Csaba
jegyző



1. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben alkotja meg. Pátka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2022. február 15-ig előterjesztett költségvetés-tervezetet megtárgyalta és azt elfogadta.

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Pátka Község Önkormányzat

2023. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 250 362	K1	Személyi juttatások	131 678 332
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 822 067
B3	Közhatalmi bevételek	39 600 000	K3	Dologi kiadások	88 033 624
B4	Működési bevételek	28 258 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 839 700
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	10 881 981
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	155 375 610
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	265 232 253	K9	Finanszírozási kiadások	92 709 302
	- ebből állami támogatás			- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
	- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás	92 709 302
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		241 108 362	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		247 373 722
Működési költségvetés egyenlege:		-6 265 360			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		0	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		166 257 591
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		-166 257 591			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):		241 108 362	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):		413 631 313
Költségvetési egyenleg:		-172 522 951			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	506 340 615	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	506 340 616

KIMUTATÁS

Pátka Község Önkormányzat

2023. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 250 362
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	39 600 000
B4	Működési bevételek	27 623 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	178 068 213
	- ebből állami támogatás	
	- ebből önkormányzati támogatás	

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	240 473 362
----------------------------------	-------------

Működési költségvetés egyenlege: 80 898 680

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
-----------------------------------	---

Felhalmozási költségvetés egyenlege: -166 257 591

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	240 473 362
--	-------------

Költségvetési egyenleg: -85 358 911

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	76 386 700
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 110 658
K3	Dologi kiadások	63 237 624
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 839 700
K6	Beruházások	10 881 981
K7	Felújítások	155 375 610
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	92 709 302
	- ebből központi irányítású szervi támogatás folyósítása	0
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	92 709 302

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	159 574 682
------------------------------------	-------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	166 257 591
----------------------------------	-------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	325 832 273
---	-------------

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	418 541 575
----------	---	-------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	418 541 575
----------	--	-------------

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÉRŐL

Pátka Község Önkormányzata

'011130 jogalkotás	Önkormányzati jogalkotás
Személyi juttatások	18 406 960
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 525 229
Dologi kiadások	12 129 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	2 092 800
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	87 164 040
Kiadások összesen	122 318 029
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

'013350 Vagyongazdálkodás	Vagyongazdálkodás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	21 146 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0

Bevételek összesen	21 146 000
---------------------------	-------------------

'018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Ök. elszámolás központi költségvetéssel
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	5 545 262
Kiadások összesen	5 545 262
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 631 562
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	138 631 562

'018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Finanszírozás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	3 746 900
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 746 900
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	178 068 213
Bevételek összesen	178 068 213

'031030 Közterület rend	Közterület rendjének fenntartása
Személyi juttatások	3 679 400

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 672
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	4 188 072
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

'041233 Start munka téli közfoglalkoztatás	Kiözfoglalkoztatás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

'045160 Közutak hidak alagutak	Közutak, hidak alagutak fenntartása
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0

Beruházások	0
Felújítások	13 300 710
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	13 300 710
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

'064010 Közvilágítás	Közvilágítás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	9 093 215
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	9 093 215
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

'066020 Város község gazdálkodás	Város és községgazdálkodás
Személyi juttatások	16 492 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 292 288
Dologi kiadások	21 785 009
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	9 699 981
Felújítások	142 074 900
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0

Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	192 344 778
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	635 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	635 000

'072111 Házi orvos	Házi orvosi alapellátás
Személyi juttatások	20 467 795
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 441 100
Dologi kiadások	6 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	762 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	30 470 895
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 905 405
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	25 905 405

'074031 Család nővédelem	Család és Nővédelem
Személyi juttatások	8 954 065
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 190 555
Dologi kiadások	832 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	10 976 620
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 713 395
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0

Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	8 713 395

'082042 Könyvtár állomány	Könyvtár
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	420 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	420 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

'082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Közművelődés
Személyi juttatások	4 383 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	601 502
Dologi kiadások	2 540 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	7 524 982
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

'096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Mukahelyi étkezés
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	6 858 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	6 858 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	5 842 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	5 842 000

107055 Tanyagondnok	Falugondnoki szolgáltatás
Személyi juttatások	4 002 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551 312
Dologi kiadások	1 168 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	5 722 112
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Egyéb szoc. Ellátások
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	1 270 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	5 270 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Egyén funkcióra nem sorolható bevételek
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	39 600 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	39 600 000

Kiadások összesen: 418 541 575

Bevételek összesen: 418 541 575

0

KIMUTATÁS

Pátkai Csemetékert Óvoda

2023. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	55 291 632
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 711 408
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	24 796 000
B4	Működési bevételek	635 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	87 164 040	K9	Finanszírozási kiadások	0
	- ebből állami támogatás (Ovi)			- ebből központi irányítású szervi támogatás folyósítása	0
	- ebből állami támogatás (konyha)			- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
	- ebből önkormányzati támogatás	0			
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	635 000		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	87 799 040
	Működési költségvetés egyenlege:	-87 164 040			
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	635 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	87 799 040
	Költségvetési egyenleg:	-87 164 040			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	87 799 040	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	87 799 040

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL

Pátkai Csemetekert Óvoda

'091110 Óvodai nevelés	Óvodai nevelés ellátás
Személyi juttatások	49 633 032
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 926 140
Dologi kiadások	3 487 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	60 046 172
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	-
Bevételek összesen	0

'091140 Óvodai működtetés	Óvodai nevelés ellátás működtetése
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	7 339 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	7 339 000
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	-
Bevételek összesen	0

'096015 Étkeztetés	Gyermekétkeztetés
Személyi juttatások	5 658 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	785 268
Dologi kiadások	13 970 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	20 413 868
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	635 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Bevételek összesen	635 000

'018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Finanszírozás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	87 164 040
Bevételek összesen	87 164 040

Kiadások összesen: 87 799 040
Bevételek összesen: 87 799 040

**Pátka Község Önkormányzat és intézményei
Felhalmozási kiadásai 2023. évben**

	Pátka Község Önkormányzat	045160	082042	066020	72 111
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		400 000	7 637 780	762 000
	Iratátroló lemez szekrény			157 480	
	Kulcsrendszer			236 220	
	2 személyes gépjármű (anyagondnok)			944 880	
	művház kazán pályázat utó ha nyer Tám 60%			4 724 400	
	Orvos kazán			1 574 800	
	könyvbeszerzés		400 000		
	házi orvos eszközbeszerzés				600 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		20 000	2 062 201	162 000
K6	Beruházások (=72+...+78)		420 000	9 699 981	924 000
K71	Ingyenértékelés	10 473 000		111 870 000	
	Urnafal járda			393 700	
	Járda építés			3 149 600	
	Nagy pályázat TOP				
	Közműfejlesztés			94 038 000	
	Zártkertek kavicsolása	10 473 000			
	Ingyenértékelés			9 288 700	
	606 és 626/1 hrsz.-ú utak felújítása			5 000 000	
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 827 710	0	30 204 900	
K7	Felújítások (=80+...+83)	13 300 710	0	142 074 900	

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / ↓ Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Önkormányzat				Óvoda				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	76 386 700	-	-	-	55 291 632	55 291 632	-	-	131 678 332	131 678 332	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 110 658	-	-	-	7 711 408	7 711 408	-	-	17 822 067	17 822 067	-	-
K3	Dologi kiadások	63 237 624	-	-	-	24 796 000	24 796 000	-	-	88 033 624	88 033 624	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 839 700	-	-	-	-	-	-	-	5 839 700	5 839 700	-	-
K6	Beruházások	10 881 981	-	-	-	-	-	-	-	10 881 981	10 881 981	-	-
K7	Felújítások	155 375 610	-	-	-	-	-	-	-	155 375 610	155 375 610	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	159 574 682	159 574 682	-	-	87 799 040	87 799 040	-	-	247 373 722	247 373 722	-	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	166 257 591	166 257 591	-	-	-	-	-	-	166 257 591	166 257 591	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	92 709 302	92 709 302	-	-	-	-	-	-	92 709 302	92 709 302	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+ ...+K9)	418 541 575	418 541 575	-	-	87 799 040	87 799 040	-	-	506 340 616	506 340 616	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 250 362	173 250 362	-	-	-	-	-	-	173 250 362	173 250 362	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	39 600 000	39 600 000	-	-	-	-	-	-	39 600 000	39 600 000	-	-
B4	Működési bevételek	27 623 000	27 623 000	-	-	635 000	635 000	-	-	28 258 000	28 258 000	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	240 473 362	240 473 362	-	-	635 000	635 000	-	-	241 108 362	241 108 362	-	-
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	178 068 213	178 068 213	-	-	87 164 040	87 164 040	-	-	265 232 253	265 232 253	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8)	418 541 575	418 541 575	-	-	87 799 040	87 799 040	-	-	506 340 616	506 340 616	-	-

0,50

Pátka Község Önkormányzat

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2023. évben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzathól vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Általános (rezsi) költség			
Általános költség ÁFA tartalma			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
Célcsoport támogatásának költségei			
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma			
Projektmenedzsment költség			
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei			
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Tárgyi eszköz beszerzés			
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Projekt összes kiadásai:	0	0	0
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		0	0
Projekt összes bevételei:	0	0	0

KIMUTATÁS

adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről

- 1.) Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2023. évi költségvetési évről és az követő 3 évről vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

	2023	2024	2025	2026
Bevételek				
helyi adóból származó bevételek	0	0	0	0
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0			
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Bevételek összesen:	0	0	0	0
Adott évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
<i>2021. előtti ügyletekből származó érték</i>	0	0	0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás	0	0	0	0
2021. évi ügyletből származó érték:				
Hitel felvétel	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	0	0	0	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség				
Tőkefizetési kötelezettség				
Kamatfizetési kötelezettség				
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	0	0	0	0

- 2.) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- tervezett fejlesztési célú hitel összege:

- fejlesztési cél:

- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladata, amelyre a fejlesztés irányul:

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás

- a fejlesztés burttó forrásigénye

- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani

- tárgyévi saját bevétel összege

- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

- az ügylet típusa

- az ügylet futamideje

- az ügylet devizaneme

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 250 362	14 437 530	14 437 530	14 437 530	14 437 530	14 437 530	14 437 530	14 437 530	14 437 530	14 437 530	14 437 530	14 437 530	14 437 530
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	39 600 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Működési bevételek	28 258 000	2 354 833	2 354 833	2 354 833	2 354 833	2 354 833	2 354 833	2 354 833	2 354 833	2 354 833	2 354 833	2 354 833	2 354 833
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	265 232 253	22 102 688	22 102 688	22 102 688	22 102 688	22 102 688	22 102 688	22 102 688	22 102 688	22 102 688	22 102 688	22 102 688	22 102 688
Összesen:	506 340 615	42 195 051	42 195 051	42 195 051	42 195 051	42 195 051	42 195 051	42 195 051	42 195 051	42 195 051	42 195 051	42 195 051	42 195 051

KIADÁSOK

Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	131 678 332	10 973 194	10 973 194	10 973 194	10 973 194	10 973 194	10 973 194	10 973 194	10 973 194	10 973 194	10 973 194	10 973 194	10 973 194
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 822 067	1 485 172	1 485 172	1 485 172	1 485 172	1 485 172	1 485 172	1 485 172	1 485 172	1 485 172	1 485 172	1 485 172	1 485 172
Dologi kiadások	88 033 624	7 336 135	7 336 135	7 336 135	7 336 135	7 336 135	7 336 135	7 336 135	7 336 135	7 336 135	7 336 135	7 336 135	7 336 135
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333
Egyéb működési célú kiadások	5 839 700	486 642	486 642	486 642	486 642	486 642	486 642	486 642	486 642	486 642	486 642	486 642	486 642
Beruházások	10 881 981	906 832	906 832	906 832	906 832	906 832	906 832	906 832	906 832	906 832	906 832	906 832	906 832
Felújítások	155 375 610	12 947 968	12 947 968	12 947 968	12 947 968	12 947 968	12 947 968	12 947 968	12 947 968	12 947 968	12 947 968	12 947 968	12 947 968
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	92 709 302	7 725 775	7 725 775	7 725 775	7 725 775	7 725 775	7 725 775	7 725 775	7 725 775	7 725 775	7 725 775	7 725 775	7 725 775
Összesen:	506 340 616	42 195 051	42 195 051	42 195 051	42 195 051	42 195 051	42 195 051	42 195 051	42 195 051	42 195 051	42 195 051	42 195 051	42 195 051

**A 2022. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 250 362	178 447 873	180 180 376	181 912 880
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	39 600 000	40 788 000	41 184 000	41 580 000
B4	Működési bevételek	28 258 000	29 105 740	29 388 320	29 670 900
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	14 924 815	35 762 153
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	265 232 253	273 189 221	275 841 543	278 493 866
	Összesen:	506 340 615	521 530 834	541 519 055	567 419 799

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2020. év	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év
K1	Személyi juttatások	131 678 332	135 628 682	141 053 829	148 106 521
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 822 067	18 356 729	19 090 998	20 045 548
K3	Dologi kiadások	88 033 624	90 674 632	94 301 618	99 016 699
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 120 000	4 284 800	4 499 040
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 839 700	6 014 891	6 255 487	6 568 261
K6	Beruházások	10 881 981	11 208 440	11 656 778	12 239 617
K7	Felújítások	155 375 610	160 036 878	166 438 353	174 760 271
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	92 709 302	95 490 581	99 310 205	104 275 715
	Összesen:	506 340 617	521 530 834	542 392 068	569 511 671

