

Pusztapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Pusztapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Pusztapáti Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), a képviselő-testületre és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összes bevételének és kiadásának előirányzatát 26.445.569 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek előirányzott összegét 17.946.089 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 16.941.089 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 1.000.000 Ft,
- d) működési bevételek 5.000 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak előirányzott összegét 25.824.853 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 7.970.500 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 934.765 Ft,
- c) dologi kiadások 5.989.200 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.340.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások, tartalékok 8.025.388 Ft,
- f) beruházási kiadások 762.000 Ft,
- g) felújítási kiadások 803.000 Ft.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként 7.878.764 Ft költségvetési hiányt állapít meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételeinek előirányzott összegét 8.499.480 Ft-ban, finanszírozási kiadásainak előirányzott összegét 620.716 Ft-ban, finanszírozási többletét 7.878.764 Ft-ban állapítja meg.

(6) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi.

(8) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

(9) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- c) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
- f) A támogatásokkal megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint határozza meg.
- h) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítve a 10. melléklet tartalmazza évenkénti bontásban.
- i) Az önkormányzat által 2023. évre tervezett közvetett támogatásokat a 11. melléklet részletezi.
- j) Az önkormányzat a 2023. évre tervezett előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. mellékletben mutatja be.
- k) Az önkormányzat a 2023. évre tervezett céljelleggel nyújtott támogatásait az 13. melléklet tartalmazza.
- l) Az önkormányzat állami hozzájárulásait, támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.
- m) Az önkormányzat intézményeinek finanszírozását a 15. melléklet tartalmazza.
- n) Az önkormányzat támogatásértékű kiadási ütemtervét havi bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
- o) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 17. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 4 fő létszámban állapítja meg, az alábbiak szerint:

- a) polgármester 1 fő,
- b) alpolgármester 1 fő,
- c) képviselő 1 fő,
- d) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat az előző évi szabad maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.
- (3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének.
- (5) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.
- (6) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet.
- (7) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében.
- (8) Az önkormányzat szabad pénzeszközeit lekötheti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak figyelembevételével.
- (9) A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze. A lekötött pénzeszköz a lekötési idejének meghosszabbításáról, illetve felmondásáról a lekötött pénzeszköz összegének módosításáról a polgármester dönt.
- (10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt.
- (11) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (12) A polgármester a kiemelt előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosíthat, azzal, hogy az átcsoportosítással az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv (Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal), és a köznevelési feladatok ellátására létrehozott társulás által fenntartott köznevelési intézmény (Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda) részére biztosított önkormányzati támogatását nem csökkentheti, és nem vonhatja el. A polgármester

saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról az önkormányzat költségvetésének módosításával egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.

(13) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(14) A költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet, valamint a zárszámadási rendelet-tervezetet e rendelettel azonos szerkezeti felépítésben kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát.

(15) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a jegyző saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

(16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

(17) A hitelüggyel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(18) Az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek, önszerveződő közösségek részére hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, kezességet nem vállal.

5. §

A képviselő-testület az ivóvízhálózathoz való csatlakozás utáni közműfejlesztési hozzájárulás mértékét 100.000 Ft/ingatlan összegben határozza meg.

4. Az önkormányzat által, a költségvetés terhére nyújtható támogatások

6. §

(1) A képviselő-testület kérelemre szülési támogatásban részesít minden – a szülés időpontjában – a közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező anyát.

(2) A kérelmet a gyermek születését követő 3 hónapon belül lehet benyújtani a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

(4) A támogatás összege 20.000 Ft.

(5) A szülési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört – átruházott hatáskörben – a polgármester gyakorolja.

7. §

(1) A képviselő-testület a községben első lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás építéséhez, lakás bővítéséhez a családok részére vissza nem térítendő támogatást nyújthat kérelemre, jövedelemre tekintet nélkül.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

- a) lakás, lakótelek adásvételéről szóló szerződést, vagy annak másolatát,
- b) jogerős építési engedélyt, vagy annak másolatát,
- c) nyilatkozatot a támogatást kérő részéről, hogy a községben első lakásvásárló vagy építtető.

(3) Lakásbővítési támogatás egyszer, legalább egy lakószobával történő bővítés esetén nyújtható.

(4) A támogatás összegét a képviselő testület költségvetésének függvényében állapítja meg.

(5) A támogatás kifizetése az alábbiak szerint történik:

- a) A községben lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez a támogatás utólag kerül kifizetésre a jogügylet befejezését követően.
- b) Lakásépítéshez, lakásbővítéshez a támogatás utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerül kifizetésre.

(6) A támogatás kifizetéséről, valamint a visszafizetés feltételeiről az önkormányzat és a támogatott között a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodást készít.

(7) A lakásvásárlási, lakásépítési, lakásbővítési támogatást egy összegben vissza kell fizetni az önkormányzatnak, ha a támogatott az ingatlant a támogatás nyújtásától számított 5 éven belül eladja.

8. §

(1) Az önkormányzat költségvetése függvényében az alábbi egyéb támogatásokat nyújthatja a községben élő gyermekek, családok, és az önkormányzatnál, hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők, közfoglalkoztatottak részére.

- a) karácsonyi támogatás,
- b) 0-14 éves korig mikulás-napi támogatás,
- c) óvoda-, iskolakezdési támogatás.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben felsorolt támogatásokat pénzben vagy természetben – vásárlási utalvány, ajándékcsoomag formájában – nyújthatja jövedelemre tekintet nélkül, hivatalból.

(3) A képviselő-testület az egyéb támogatásokat egyidejűleg több formában is nyújthatja.

(4) A támogatás nyújtása előtt a Képviselő-testület meghatározza a támogatásra jogosultak körét, a támogatás nyújtásának módját és annak összegét vagy értékét.

(5) Az (1) bekezdésben adható támogatások nyújtásakor nem kell a közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti döntést (egyedi határozatot) hozni.

(6) A támogatás átvételéről a bizonylati rend szabályai szerinti nyilvántartást kell vezetni, a támogatás átvételét a jogosultak aláírásukkal igazolják.

5. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.

10. §

(1) E rendelet rendelkezéseit a 2023. költségvetési év során kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester e rendelet kihirdetésének napjáig, a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.

(3) A 2023. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik.

Pusztapáti, 2023. március 9.


Hácskóné Kovács Tímea
jegyző




Némethné Varga Anita
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2023. március 14.


Hácskóné Kovács Tímea
jegyző



1. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

Az 1–10. §-hoz

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

2. §. (1) bekezdése: Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi főösszegét: 26.445.569 Ft-ban javaslom elfogadni.

2. §. (2) bekezdése: A költségvetési bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a 2. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

- Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 69.941.089 Ft. Ezen előirányzat tartalmazza működésének általános támogatás címen tervezett 11.949.910 forintot, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként várható 1.298.000 forintot, továbbá a kulturális feladatok támogatására tervezett 2 270 000 forintot.

Egyéb működési célú támogatásként kell megtervezni a Zala Megyei Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatáshoz várható támogatást. A költségvetési támogatások egyes jogcímeit a 14. melléklet tartalmazza részletesen.

-Közhatalmi bevétel: 1.000 000 Ft. Közhatalmi bevételként került megtervezésre a telekadó, iparüzési adó.

-Működési bevétel: 5.000 Ft. Ez földterület bérleti díját

2.§ (3) bekezdése: Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 25.824.853 Ft-ban javaslom elfogadni.

A költségvetési kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a 2 melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

-Személyi juttatások: 7.970.500 Ft. Itt került tervezésre külső személyi juttatásként a polgármester, az alpolgármester, képviselő tiszteletdíja, könyvtáros, takarító megbízási díja és az eseti megbízási díjak.

-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 934.765Ft. A munkaadót terhelő járulékok mértékét 934.765 Ft-ban javaslom jóváhagyni, melynek tervezési alapja a személyi juttatások előirányzata.

-A dologi kiadások: 5.989.200 Ft. A dologi kiadások tervezésénél az előző év várható teljesítési adatokat, vettük figyelembe.

-Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.340.000 Ft. Ezen kiemelt előirányzaton belül az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzatként kerül megtervezésre a szociális alapon biztosított rendszeres és eseti pénzbeni, természetben ellátások összege.

-Egyéb működési célú kiadások, tartalékok: 8.152.388 Ft. Ezen előirányzat tartalmazza az államháztartáson belülről és kívülről a különböző költségvetési szervek és egyéb szervezetek részére átadott működési célú támogatásokat.

-Beruházások: 635.000Ft. Ezen kiemelt előirányzat részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

-Felújítások: 803.000 Ft. Ezen kiemelt előirányzat részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

3. §. Ezen szakasz tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatokat, rovatonként, kiemelt előirányzatokként, továbbá a felhalmozási kiadásokat feladatonként, és célonként, részletesen.

Itt kerül meghatározásra az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása, mely nemleges. Intézmények finanszírozása, létszámkeret, gördülő tervezés itt kerül bemutatásra.

A 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezéseket tartalmazza: Ezen § tartalmazza a biztonságos gazdálkodáshoz előírt követelményeket a 2011. évi CXCV. Törvény, 2011. évi CLXXXIX. Törvény, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet figyelembevételével. A szabályozás tartalmazza a képviselő-testület és a polgármester felelősségére vonatkozó rendelkezéseket, valamint és a gazdálkodással kapcsolatos végrehajtási szabályokat.

Az 5. §-hoz

Az ivóvízhálózathoz történő csatlakozás után fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás összegét tartalmazza.

A 6-7-8. §-okhoz

Az önkormányzat által, jövedelemre tekintet nélkül nyújtható támogatásokat tartalmazza.

A 9-10. §-okhoz

A rendelet hatálybalépésére, a 2023. január 1. – a rendelet kihirdetésének napja közötti átmeneti időszakra vonatkozó szabályozást tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági hatása:

A rendelet nem eredményez a korábbi évekhez képest további társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi hatást.

A tervezett önkormányzati rendelet költségvetési hatása:

Megállapítja az önkormányzat 2023. évi költségvetését.

A tervezett önkormányzati rendelet környezeti, egészségi következményei:

A rendeletnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A tervezett önkormányzati rendelet egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincs.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége:

A rendeletben foglaltak az Áht. 24. § (2) bekezdésében foglaltakon alapulnak. A költségvetés megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat állami támogatásban nem részesülhet, továbbá jogi következmény a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

Elmaradása esetén az önkormányzat törvénysértést követ el.

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: a szükséges feltételek a rendelkezésre állnak az önkormányzat hivatalánál.

Pusztasapát Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| 3 É V É T E L E I | | Ft | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban | | | | | |
| 1. sz. táblázat | | | | | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat | kötelező önkormányzati feladat | önként vállalt feladat | államigaz- gatási feladat |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 941 089 | 16 941 089 | - | - |
| 1. | B11 Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.) | 16 753 310 | 16 753 310 | - | - |
| 1.1 | B11 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 949 910 | 11 949 910 | | |
| 1.2 | B12 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | - | - | | |
| 1.3 | B13 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 298 000 | 1 298 000 | | |
| 1.4 | B14 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | | |
| 1.5 | B15 Működési célú és kiegészítő támogatás | | | | |
| 1.6 | B16 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 235 400 | 1 235 400 | | |
| 2.1 | B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2 | B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 2.3 | B14 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.4 | B15 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5 | B16 Egyéb működési célú támogatások bevétele | 187 779 | 187 779 | | |
| 3. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.) | - | - | - | - |
| 3.1 | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 3.2 | B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 3.3 | B23 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4 | B24 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5 | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele | | | | |
| 4. | B3 Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - |
| 4.1 | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - |
| 4.1.1 | B34 Vagyoni típusú adók | 500 000 | 500 000 | | |
| 4.1.2 | B35 Értékesítési és forgalmi adók | 500 000 | 500 000 | | |
| 4.2 | B34 Gépjárműadó | | | | |
| 4.3 | B35 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.4 | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 5. | B4 Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 5 000 | 5 000 | - | - |
| 5.1 | B40 Ár- és készletértékesítés bevétele | | | | |
| 5.2 | B40 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) | 5 000 | 5 000 | | |
| 5.3 | B40 Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 5.4 | B40 Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó) | | | | |
| 5.5 | B40 Ellátási díjak | | | | |
| 5.6 | B40 Kiszámlázott ÁFA | | | | |
| 5.7 | B40 ÁFA visszatérítése | | | | |
| 5.8 | B40 Kamatbevételek | | | | |
| 5.9 | B40 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10 | B41 Egyéb működési bevételek | | | | |
| 6. | B5 Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | - | - | - | - |
| 6.1 | B51 Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2 | B52 Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 6.3 | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4 | B54 Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5 | B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7.1 | B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n | | | | |
| 7.2 | B64 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n | | | | |
| 7.3 | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8.1 | B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n | | | | |
| 8.2 | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n | | | | |
| 8.3 | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9) | 17 946 089 | 17 946 089 | - | - |
| 10. | B8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | | | | |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 12. | B81 Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | | | | |
| 12.2 | 1 Előző évi vállalkozási maradványigénybevétele | 8 499 480 | 8 499 480 | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | |
| 13.1 | B81 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3 | Betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15) | 8 499 480 | 8 499 480 | - | - |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 26 445 569 | 26 445 569 | - | - |

Pusztasapáti Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban

| Sor- | | Kiadási jogcímek | 2023. évi | kötelező önkormányzati | önként vállalt | államgazgatási |
|-------|------|--|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6) | 17 233 754 | 17 233 754 | - | - |
| 1.1. | K1 | Személyi juttatások | 7 970 500 | 7 970 500 | | |
| 1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 934 765 | 934 765 | | |
| 1.3. | K3 | Dologi kiadások | 5 989 200 | 5 989 200 | | |
| 1.4. | K3 | Élelmezés költségei | | | | |
| 1.5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | 1 340 000 | 1 340 000 | | |
| 1.6. | K5 | Egyéb működési célú kiadás | 999 289 | 999 289 | | |
| 1.6.1 | K502 | az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.6.2 | | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.6.3 | | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 1.6.4 | | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 1.6.5 | K506 | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 849 289 | 849 289 | | |
| 1.6.6 | | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.6.7 | | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.6.8 | | -Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.6.9 | | -Kamatátogatások | | | | |
| 1.6.1 | K512 | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 150 000 | 150 000 | | |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3) | 1 565 000 | 1 565 000 | - | - |
| 2.1. | K6 | Beruházások | 762 000 | 762 000 | | |
| 2.2. | K7 | Felújítások | 803 000 | 803 000 | | |
| 2.3. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| 2.3.1 | | az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 2.3.2 | | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 2.3.3 | | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 2.3.4 | | -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 2.3.5 | | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.3.6 | | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.3.7 | | -Lakástámogatás | | | | |
| 2.3.8 | | -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | | | | |
| 3. | K513 | Tartalékok (3.1+3.2) | 7 026 099 | 7 026 099 | - | - |
| 3.1. | | Általános tartalék | 7 026 099 | 7 026 099 | | |
| 3.2. | | Céltartalék | | | | |
| 4. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 25 824 853 | 25 824 853 | - | - |
| 5. | | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.) | | | | |
| 5.1 | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 5.2 | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 5.3 | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 6. | | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| 7. | | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.3) | 620 716 | 620 716 | - | - |
| 7.1 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 620 716 | 620 716 | | |
| 7.2 | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 7.3 | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 8. | | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 9. | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | |
| 10. | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9) | 620 716 | 620 716 | - | - |
| 11. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10) | 26 445 569 | 26 445 569 | - | - |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | |
|---|--|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | - 7 878 764 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások) | 7 878 764 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.sz. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Megnevezés | Bevételek | | | | Kiadások | | | | |
|---------|--|---|------------------|------------------------|-------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| | | 2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban | | | | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| | | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | | |
| 1. | B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 16 941 089 | 16 941 089 | | | K1 - Személyi juttatások | 7 970 500 | 7 970 500 | | |
| 2. | B3 - Közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | | | K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 934 765 | 934 765 | | |
| 3. | B4 - Működési bevételek | 5 000 | 5 000 | | | K3 - Dologi kiadások | 5 989 200 | 5 989 200 | | |
| 4. | B6 - Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 340 000 | 1 340 000 | | |
| 5. | | | | | | K5 - Egyéb működési célú kiadások | 999 289 | 999 289 | | |
| 6. | | | | | | K513 - Tartalékok | 7 026 099 | 7 026 099 | | |
| 7. | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 17 946 089 | 17 946 089 | - | - | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 24 259 853 | 24 259 853 | - | - |
| 14. | Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18) | 6 934 480 | 6 934 480 | | | Értékpapír vásárlása, visszavonása | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 934 480 | 6 934 480 | | | Likvid hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 19. | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21) | - | - | | | Forgatási célú beföldi, költőföldi értékpapírok | | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele | | | | | Betét elhelyezése | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 620 716 | 620 716 | | |
| 22. | B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen | 6 934 480 | 6 934 480 | | | K9 - Működési célú finanszírozási kiadások | 620 716 | 620 716 | - | - |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22) | 24 880 569 | 24 880 569 | - | - | KIADÁS ÖSSZESEN (13+22) | 24 880 569 | 24 880 569 | - | - |
| 24. | Költségvetési hiány: | | | --- | --- | Költségvetési többlet: | | | --- | --- |
| 25. | Tárgyévi hiány: | | | --- | --- | Tárgyévi többlet: | | | --- | --- |

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

| Sorszám | Bevételek | | | | forintban ! Kiadások | | | | |
|---------|---|--------------------------|---|------------------------------|----------------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban | | | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási i feladat |
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | |
| 1. | B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül | | | | | K6 - Beruházások | 762 000 | 762 000 | |
| 2. | B5 - Felhalmozási bevételek | | | | | K7 - Felújítások | 803 000 | 803 000 | |
| 3. | B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv. | | | | | K8 - Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 4. | | | | | | K513 - Tartalékok | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1+....+12) | | | | | Költségvetési kiadások összesen (1+....+12) | 1 565 000 | 1 565 000 | - |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (13+) | 1 565 000 | 1 565 000 | - | - | Értékpapír vásárlása, visszavonása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 565 000 | 1 565 000 | | | Hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszivonásából származó bevétel | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok | | | |
| 20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+) | | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadásai | | | |
| 22. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 23. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 24. | Értékpapírok kiadása | | | | | | | | |
| 25. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| 26. | B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 1 565 000 | 1 565 000 | - | - | K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | |
| 27. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26) | 1 565 000 | 1 565 000 | | | KIADÁS ÖSSZESEN (13+26) | 1 565 000 | 1 565 000 | - |
| 28. | Költségvetési hiány: | | | | | Költségvetési többlet: | | | |
| 29. | Tárgyévi hiány: | | | | | Tárgyévi többlet: | | | |

3. melléklet az 5/2023.(III. 14.) önkormányzati rendelethez

Pusztapáti Község Önkormányzata

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

| szám | MEGNEVEZÉS | ÉVEK | | (6=3+4+5) | |
|------|-----------------------------|------|------|-----------|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | 0 |
| | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pusztapaati Község Önkormányzata

saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2023. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Helyi adóból származó bevétel | 1 000 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 5 000 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 1 005 000 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. §(1) bekezdése alapján

Pusztasapát Község Önkormányzata
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban!

| Sor- szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztéshez felvett hitel | Fejlesztés saját erő | Fejlesztés várható kiadása |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 6. számú melléklet - beruházások | | 0 | 0 |
| 2. | 7. számú melléklet - felújítások | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | | 0 | | |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
forintban !

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII.31-ig | 2023. évi előirányzat | 2023. év utáni szükséglet |
|---|----------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
| <i>Butorzat beszerzése Önk. Hiv épületébe</i> | <i>635 000</i> | 2023 | | <i>635 000</i> | |
| <i>Művelődési Ház kísértékü eszközbeszerzés</i> | <i>127 000</i> | 2023 | | <i>127 000</i> | |
| ÖSSZESEN: | 762 000 | | | 762 000 | |

7. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022 XII.31-ig | 2023. évi előirányzat | 2023. év utáni szükséglet |
|--|----------------|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
| Ravatalozó előtti tér felújítása (Önerő) | 803 000 | 2023 | | 803 000 | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 803 000 | | | 803 000 | |

8.A. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

| Források | 2022 | 2023 | 2023. után | Összesen |
|-----------------------------------|------|------|------------|----------|
| Saját erő | | | | 0 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | 0 |
| EU-s forrás | | | | 0 |
| Társfinanszírozás | | | | 0 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások, költségek | 2022 | 2023 | 2023. után | Összesen |
| Személyi jellegű | 0 | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | | | | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | 0 |
| Adminisztratív költségek | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

EU-s projekt neve, azonosítója

forintban!

| Források | 2022 | 2023 | 2023. után | Összesen |
|-----------------------------------|------|------|------------|----------|
| Saját erő | 0 | | | 0 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | 0 |
| EU-s forrás | | | | 0 |
| Társfinanszírozás | | | | 0 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások, költségek | 2022 | 2023 | 2023. után | Összesen |
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | | | | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | 0 |
| Adminisztratív költségek | | | | 0 |
| Nyilvánosság | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
| Összesen: | 0 |

Támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projekt neve, azonosítója:

forintban!

| Források | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen |
|-------------------------------|------|------|------|----------|
| Saját erő | | | | 0 |
| Ktg. vetési forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | 0 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | 0 |
| Források összesen: | 0 | | 0 | |
| Kiadások, költségek | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen |
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | 0 |
| Nyilvánosság | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | | |

Projekt neve, azonosítója:

forintban!

| Források | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen |
|-------------------------------|------|------|------|----------|
| Saját erő | | | | 0 |
| Ktg. vetési forrás | | | | 0 |
| Társfinanszírozás | | | | 0 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | 0 |
| Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások, költségek | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen |
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | | | | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | 0 |
| Adminisztratív költségek | | | | 0 |
| Nyilvánosság | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------------|--|
| Feladat megnevezése | Önkormányzat | |
| | Pusztasápú | |

forintban!

| Sorszám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat |
|---------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 1. | Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.) | 16 941 089 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 949 910 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 298 000 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 1 235 400 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 187 779 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevétele | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | - |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 000 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1 000 000 |
| 4.1.1. | Vagyoni típusú adók (komm. adó) | 500 000 |
| 4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 500 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 5 000 |
| 5.1. | Áru- és készletértékesítés bevétele | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) | 5 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel) | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott ÁFA | |
| 5.7. | ÁFA visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | - |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | - |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 17 946 089 |
| 10. | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 8 499 480 |
| 12.1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 8 499 480 |
| 12.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | - |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15) | 8 499 480 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 26 445 569 |

| Feladat megnevezése | Önkormányzat | |
|------------------------|--------------|--|
| | Pusztapa | |

forintban!

| Sorszám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat |
|---|---|--------------------------|
| 2 | 3 | 4 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6) | 17 233 754 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 7 970 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 934 765 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 989 200 |
| 1.4. | Élelmezés költségei | |
| 1.5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | 1 340 000 |
| 1.6. | Egyéb működési célú kiadás | 999 289 |
| 1.6.1. | az 1.6.-ból: Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFP | |
| 1.6.2. | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.6.3. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.6.4. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.6.5. | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 849 289 |
| 1.6.6. | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.6.7. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.6.8. | -Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.6.9. | -Kamatátogatások | |
| 1.6.10. | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 150 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3) | 1 565 000 |
| 2.1. | Beruházások | 762 000 |
| 2.2. | Felújítások | 803 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 2.3.1. | az 2.3.-ból: -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.3.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.3.3. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.3.4. | -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.3.5. | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.3.6. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.3.7. | -Lakástámogatás | |
| 2.3.8. | -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1+3.2) | 7 026 099 |
| 3.1. | Általános tartalék | 7 026 099 |
| 3.2. | Céltartalék (Kincstári számla) | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 25 824 853 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | - |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4) | 620 716 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 620 716 |
| 7.2. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9) | 620 716 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10) | 26 445 569 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 | |
| ebből: kulturális szakember | | |
| polgármester | 1 | |
| alpolgármester | 1 | |
| képviselő | 1 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 | |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

| Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2023. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | 2025 | 2025. után | Összesen |
|-----------------------|--|----------------|------------------------|-------------------------|------|------|------------|---------------|
| | | | | 2 023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | Folyószámlahitel | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5. | Fejlesztési hitelek | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 8. | 6. számú melléklet | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 10. | 7. számú melléklet | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | - | - | - | - | - |

11. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: | | |
| 7. | Telekadó | 550 000 | 50000 |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | - | |
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 11. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 500 000 | 0 |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Egyéb kedvezmény | | |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| | Összesen: | 1 050 000 | 50 000 |

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(tervezett adatok alapján) forintban

2023. évre

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 941 089 | 1 308 807 | 1 308 807 | 1 432 347 | 1 432 348 | 1 432 347 | 1 432 348 | 1 432 347 | 1 432 347 | 1 432 348 | 1 432 347 | 1 432 348 | 1 432 348 | 16 941 089 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belüli | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli | | | | | | | | | | | | | | - |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 1 000 000 | | | 500 000 | | | | | | 500 000 | | | | 1 000 000 |
| 6. | Működési bevételek | 5 000 | | | | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | - |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | - |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | - |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 8 499 480 | 8 499 480 | | | | | | | | | | | | 8 499 480 |
| 11. | Bevételek összesen: | 26 445 569 | 9 808 287 | 1 308 807 | 1 932 347 | 1 432 348 | 1 432 347 | 1 432 348 | 1 432 347 | 1 432 347 | 1 932 348 | 1 432 347 | 1 432 348 | 1 437 348 | 26 445 569 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 7 970 500 | 567 541 | 567 541 | 683 542 | 683 542 | 683 542 | 683 542 | 683 542 | 683 541 | 683 542 | 683 542 | 683 542 | 683 541 | 7 970 500 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 934 765 | 71 689 | 71 690 | 79 138 | 79 139 | 79 138 | 79 139 | 79 138 | 79 139 | 79 138 | 79 139 | 79 139 | 79 139 | 934 765 |
| 15. | Dologi kiadások | 5 989 200 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 800 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 600 000 | 1 289 200 | 5 989 200 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 340 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 59 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 1 191 000 | 1 340 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 999 289 | 72 240 | 72 240 | 72 240 | 72 240 | 72 240 | 213 587 | 57 780 | 57 780 | 107 780 | 57 780 | 57 780 | 85 602 | 999 289 |
| 18. | Beruházások | 762 000 | | | 762 000 | | | | | | | | | | 762 000 |
| 19. | Felújítások | 803 000 | | | | | | | | | | | | 803 000 | 803 000 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | - |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 620 716 | 620 716 | | | | | | | | | | | | 620 716 |
| 22. | Kiadások összesen: | 19 419 470 | 1 641 186 | 1 020 471 | 1 905 920 | 1 243 921 | 1 293 920 | 1 385 268 | 1 629 460 | 1 229 460 | 1 279 460 | 1 229 461 | 1 429 461 | 4 131 482 | 19 419 470 |
| 23. | Egyenleg (Tartalék) | 7 026 099 | 8 167 101 | 288 336 | 26 427 | 188 427 | 138 427 | 47 080 | - 197 113 | 202 887 | 652 888 | 202 886 | 2 887 | - 2 694 134 | 7 026 099 |

13. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Pusztapáti Község Önkormányzata

K I M U T A T Á S

a 2023. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege (Ft) |
|------------------|--|----------------------|---------------------------|
| 1. | Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal fin. | Intézmény fenntartás | 317 595 |
| 2. | Zalabaksai Védőnői Szolgálat | Működési támogatás | 9 100 |
| 3. | Zalabaksai Háziorvosi szolgálatához hozzájárulás | Működési támogatás | 141 347 |
| 4. | Zalabaksa Napköziotthonos Óvoda hozzájárulás | Működési támogatás | 131 247 |
| 5 | Falugondnoki szolgálatokhoz hozzájárulás | Működési támogatás | 250 000 |
| Összesen: | | | 849 289 |

Pusztapaíti Község Önkormányzata

A 2023. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

| Jogcím | Mutató- szám fő (ellátott) | Fajlagos mérték Ft/fő | Összesen (2x3) Ft |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 11 949 910 |
| a) önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | |
| b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása | | | 11 949 910 |
| ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | | 735 800 |
| bb) közvilágítás fenntartásának támogatása | | | 603 000 |
| bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | | 248 030 |
| bd) közutak fenntartásának támogatása | | | 314 825 |
| c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | | 6 600 000 |
| d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | | 5 100 |
| e) Polgármesteri illetmény és költségterítéshez nyújtott támogatás | | | 3 443 155 |
| f) Közvilágítás kiegészítő támogatása | | | - |
| | | | |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | 1 298 000 |
| 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | 1 298 000 |
| 3.e) Falugondnoki szolgáltatás | | | |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 2 270 000 |
| 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | | | 2 270 000 |
| Szociális ágazati pótlék | | | |
| Állami hozzájárulás összesen: | | | 15 517 910 |

15. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Pusztapáti Község Önkormányzata
intézmények finanszírozása
 2023. év terv

forintban !

| Intézmény | Önkormányzati finanszírozás | Normatív támogatás | Önkormányzati kieg. /normatíván felül/ | <i>Összesen</i> |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------|
| | 0 | | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 |
| | 0 | | 0 | 0 |
| | 0 | | 0 | 0 |
| | 0 | | 0 | 0 |
| | 0 | | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | | 0 | 0 |

Pusztapáti Község Önkormányzata
Pénzellátási terv
2023. évre

16. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

forintban

| Sor- szám | Intézmény | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|---|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 1. | Közös hivatal finanszírozása | 26 466 | 26 466 | 26 466 | 26 467 | 26 466 | 26 466 | 26 466 | 26 467 | 26 466 | 26 466 | 26 466 | 26 467 | 317 595 |
| 2. | Zalabaksai Védőnői Szolg. Fin. | 1 517 | 1 517 | 1 516 | 1 517 | 1 517 | 1 516 | - | - | - | - | - | - | 9 100 |
| 3. | Zalabaksai Háziorvosi Szolgálathoz hozzájárulás | 11 779 | 11 779 | 11 779 | 11 779 | 11 779 | 11 779 | 11 779 | 11 779 | 11 779 | 11 779 | 11 779 | 11 778 | 141 347 |
| 4. | Zalabaksai Napköziotthonos Óvodához hozzájárulás | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 8 333 | 8 333 | 39 580 | 8 334 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 8 333 | 8 334 | 131 247 |
| 5. | Falugondnoki szolgálatokhoz hozzájárulás | 20 833 | 20 833 | 20 834 | 20 833 | 20 833 | 20 834 | 20 833 | 20 833 | 20 834 | 20 833 | 20 833 | 20 834 | 250 000 |
| | Összesen: | 68 928 | 68 928 | 68 929 | 68 929 | 68 928 | 100 175 | 67 412 | 67 412 | 67 412 | 67 412 | 67 411 | 67 413 | 849 289 |

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Önkormányzati működési támogatásai | 17 500 000 | 19 000 000 | 19 000 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 200 000 | 220 000 | 250 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 4.1 | Építményadó | | | |
| 4.2 | Vagyoni típusú adó (telekadó) | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 4.3 | Iparüzési adó | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 4.4 | Gépjárműadó | | | |
| 4.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.6 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.... | 18 705 000 | 20 230 000 | 20 260 000 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 600 000 | | |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTE | 20 305 000 | 20 230 000 | 20 260 000 |

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

| szám | Kiadási jogcímek | előirányzat | előirányzat | előirányzat |
|------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 14 305 000 | 14 230 000 | 14 260 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| | Tartalékok | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 20 305 000 | 20 230 000 | 20 260 000 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 20 305 000 | 20 230 000 | 20 260 000 |