

**Pusztapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzat
rendelet módosításáról**

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. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„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:”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összes bevételeinek és kiadásának előirányzatát 29.258.864 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek előirányzott összegét 22.156.207 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 19.900.602 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 2.055.619 Ft,
- d) működési bevételek 8.286 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 191.700 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak előirányzott összegét 28.676.870 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 6.541.600 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 750.000 Ft,
- c) dologi kiadások 5.183.247 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.740.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások, tartalékok 7.247.191 Ft,
- f) beruházási kiadások 2.187.000 Ft,
- g) felújítási kiadások 3.965.004 Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 62.828 Ft.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként 6.520.663 Ft költségvetési hiányt állapít meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételeinek előirányzott összegét 7.102.657 Ft-ban, finanszírozási kiadásainak előirányzott összegét 581.994 Ft-ban, finanszírozási többletét 6.520.663 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


4. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba, és 2023. június 1-jén hatályát veszti.


Pusztapáti, 2023. május 22.


Hácskóné Kovács Tímea
jegyző




Némethné Varga Anita
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2023. május 30.


Hácskóné Kovács Tímea
jegyző



1. melléklet a 6./2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

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

2. melléklet a 6./2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

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

3. melléklet a 6./2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

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

4. melléklet a 6./2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

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

5. melléklet a 6./2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

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

6. melléklet a 6./2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

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

7. melléklet a 6./2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

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

Végső előterjesztői indokolás

Pusztapaati Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ (1) – (2) bekezdése alapján

Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

A javasolt szabályozást az alábbi társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok teszik szükségessé:

Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása technikai jellegű, azért indokolt, mert az előirányzatokat az év közben felmerült szükségletekhez kell igazítani.

Az önkormányzati rendelet, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése:

Nincs.

A jogszabály előkészítőjének álláspontja az indokolás közzétételéről:

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni, ha a jogszabály

a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve

b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

A jogszabály előkészítőjének az álláspontja, hogy a rendelet tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni.

Tájékoztatás az egyeztetési kötelezettségről:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20.§-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

Európai Unió jognak való megfeleltetés:

A rendelet megalkotása az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban lévő magyar jogszabályoknak megfelel, ezáltal az uniós jogszabályokkal való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzatot jelen rendeletalkotással kapcsolatban az Európai Unió Intézményeivel és tagállamaival nem terheli.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi, adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége:

Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása technikai jellegű, azért indokolt, mert az előirányzatokat az év közben felmerült szükségletekhez kell igazítani.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

A jogalkotás elmaradása jogellenes helyzetet teremt, melynek következményeként törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezhető az önkormányzat ellen.

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Pusztasapát Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat		3 É V É T E L E F		Forint	
		Évi módosított előirányzat feladatonkénti megnevezés			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	2	3	3	3	3
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 900 602	19 900 602	-	-
1.	B11 Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	19 412 823	19 412 823	-	-
1.1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 747 151	10 747 151		
1.2	B112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-		
1.3	B113 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 429 000	2 429 000		
1.4	B114 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		
1.5	B115 Működési célú központosított előirányzatok	3 952 015	3 952 015		
1.6	B116 Elszámolásból származó bevételek	14 657	14 657		
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	487 779	487 779		
3.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	-	-	-	-
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.)	2 055 619	2 055 619	-	-
4.1	B31 Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 005 149	2 005 149	-	-
4.1.1	B311 Vagyoni típusú adók	562 160	562 160		
4.1.2	B312 Értékesítési és forgalmi adók	1 442 989	1 442 989		
4.2	B35 Gépjárműadó				
4.3	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	50 470	50 470		
5.	B4 Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 286	8 286	-	-
5.1	B40 Ár- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402 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	B408 Kamatbevételek	13	13		
5.9	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411 Egyéb működési bevételek	3 273	3 273		
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	191 700	191 700		
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	191 700	191 700		
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)	22 156 207	22 156 207	-	-
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.)				
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
12.2	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 481 941	6 481 941		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1	B81- Államháztartáson belüli megelőlegezések	620 716	620 716		
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)	7 102 657	7 102 657	-	-
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	29 258 864	29 258 864	-	-

Pusztapaítai Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban			
		2022. évi	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	16 693 875	16 693 875	-	-
1.1.	K1 Személyi juttatások	6 541 600	6 541 600		
1.2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750 000	750 000		
1.3.	K3 Dologi kiadások	5 183 247	5 183 247		
1.4.	K3 Élelmezés költségei				
1.5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 740 000	2 740 000		
1.6.	K5 Egyéb működési célú kiadás	1 479 028	1 479 028		
1.6.1	K502 az 1.6.-ból: Elvonások és befizetések	191 700	191 700		
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	914 928	914 928		
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	372 400	372 400		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	6 214 832	6 214 832	-	-
2.1.	K6 Beruházások	2 187 000	2 187 000		
2.2.	K7 Felújítások	3 965 004	3 965 004		
2.3.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 828	62 828		
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	62 828	62 828		
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.	Tartalékok (3.1+3.2)	5 768 163	5 768 163	-	-
3.1.	Általános tartalék	5 768 163	5 768 163		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	28 676 870	28 676 870	-	-
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)	581 994	581 994	-	-
7.1	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	581 994	581 994		
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)	581 994	581 994	-	-
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	29 258 864	29 258 864	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 6 520 663	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások)	6 520 663	

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

2. 1 melléklet

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2022. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2022. évi mód. előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
		2022. évi mód. előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatói feladat				
1	2	3				4	5		
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	19 960 602	19 960 602			K1 - Személyi juttatások	6 541 600	6 541 600	
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	2 055 619	2 055 619			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750 000	750 000	
3.	B4 - Működési bevételek	8 286	8 286			K3 - Dolgozói kiadások	5 183 247	5 183 247	
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	191 700	191 700			K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 740 000	2 740 000	
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	1 479 028	1 479 028	
6.						K513 - Tartalékok	5 768 163	5 768 163	
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	22 156 207	22 156 207	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	22 462 038	22 462 038	-
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	887 825	887 825			Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	267 169	267 169			Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	620 716	620 716			Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú belhird. költségvet. kiadások			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Belföldi értékpapírok			
21.	Felvételek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések	581 994	581 994	
22.	BK - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	887 825	887 825			K6 - Működési célú finanszírozási kiadások	581 994	581 994	-
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	23 044 032	23 044 032	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	23 044 032	23 044 032	-
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:			

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

2.2.sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2022. évi mód. előirányzat	2022. évi módosított előirányzat feladatonténi megbontásban			2022. évi mód előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			Kötelező feladat	Vállalt feladat	Államigazgatási feladat				
1	2	3				4	5		
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül					K6 - Beruházások	2 187 000	2 187 000	
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	3 965 004	3 965 004	
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv.					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások	62 828	62 828	
4.						K513 - Tartalékok			
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)					Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	6 214 832	6 214 832	-
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (13+...)	6 214 832	6 214 832	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány jogán bevétele	6 214 832	6 214 832			Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány jogán bevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok			
20.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...)					Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
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	6 214 832	6 214 832	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási			
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+26)	6 214 832	6 214 832			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	6 214 832	6 214 832	-
28.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:			
29.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:			

Pusztapáti Község Önkormányzata

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adóból származó bevétel	2 055 619
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 286
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*		2 063 905

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Ajtó csere volt Tűzoltószertár épületén, Hivatal épületén	3 965 004	2022		3 965 004	
ÖSSZESEN:	3 965 004			3 965 004	

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Pusztasapít	

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	19 900 602
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 747 151
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 429 000
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	3 952 015
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	487 779
2.1	Hozzájárulásokból származó bevételek	14 657
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérítése	
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 visszatérítése	
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.)	2 055 619
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 005 149
4.1.1	Vagyoni típusú adók (komm.adó)	562 160
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	1 442 989
4.2	Gépjárműadó	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	50 470
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 286
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	8 286
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	
5.5	Filátási 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	191 700
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	191 700
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	KÖLTSÉGTÉSEI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+.....+9)	22 156 207
10.	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.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	6 481 941
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 481 941
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	620 716
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	620 716
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+.....+15)	7 102 657
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	29 258 864

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Pusztapa	

forinban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat
2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	16 693 875
1.1.	Személyi juttatások	6 541 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750 000
1.3.	Dologi kiadások	5 183 247
1.4.	Élelmezés költségei	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 740 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1 479 028
1.6.1.	az 1.6.-ból: Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFP	191 700
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	914 904
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.6.8.	-Ártérítések, ártámogatások	
1.6.9.	-Kamatátogatások	
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	372 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	6 214 832
2.1.	Beruházások	2 187 000
2.2.	Felújítások	3 965 004
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 828
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	62 828
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)	5 768 163
3.1.	Általános tartalék	5 768 163
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	28 676 870
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)	581 994
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	581 994
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)	581 994
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	29 258 864
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,4	
ebből: kulturális szakember	0,4	
polgármester	1	
alpolgármester	1	
képviselő	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként		2 024	2024. után	Összesen
				2 022	2 023			
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			2 187 000				2 187 000
8.	6. számú melléklet	2022		2 187 000				2 187 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként			3 965 004				3 965 004
10.	7. számú melléklet	2022		3 965 004				3 965 004
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				6 152 004	-	-	-	6 152 004

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján) forintban**

2022. évre

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 412 823	1 574 109	1 574 109	1 574 109	1 574 109	1 574 109	1 574 108	1 574 109	1 574 109	1 574 109	1 574 109	1 574 109	2 097 625	19 412 823
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	487 779	15 648	15 648	15 648	15 649	15 648	15 648	15 648	15 649	15 648	15 648	15 648	315 649	487 779
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-													
5.	Közhatalmi bevételek	2 055 619		220 000							220 000			1 615 619	2 055 619
6.	Működési bevételek	8 286												8 286	8 286
7.	Felhalmozási bevételek														
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	191 700												191 700	191 700
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
10.	Finanszírozási bevételek	7 102 657	6 481 941												-
11.	Bevételek összesen:	29 258 864	8 071 698	1 589 757	1 589 758	1 589 757	1 589 757	1 589 756	1 589 757	1 589 758	1 809 757	1 589 757	1 589 757	4 849 595	29 258 864
12.	<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	6 541 600	309 175	309 175		509 175	309 175		747 758	747 758	747 758	747 758	747 758	747 760	6 541 600
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750 000	38 568	38 568	64 568		38 568	38 568	82 099	82 099	82 099	82 099	82 099	82 097	750 000
15.	Dologi kiadások	5 183 247	300 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	483 247	5 183 247
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 740 000		100 000			100 000	100 000			240 000			2 300 000	2 740 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 479 028	87 908	87 909	87 908	87 909	87 909	87 909	87 909	87 908	87 909	87 908	87 909	512 033	1 479 028
18.	Beruházások	2 187 000		650 000					537 000					1 000 000	2 187 000
19.	Felújítások	3 965 004									1 905 000			2 060 004	3 965 004
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 828								31 062				31 766	62 828
21.	Finanszírozási kiadások	581 994	478 518											103 476	581 994
22.	Kiadások összesen:	23 490 701	1 214 169	735 652	1 635 652	1 061 651	835 652	935 652	1 904 766	1 448 827	3 562 766	1 417 765	1 417 766	7 320 383	23 490 701
23.	Egyenleg (Tartalék)	5 768 163	6 857 529	854 105	174 105	528 107	754 105	654 104	- 315 009	140 931	- 1 753 009	171 992	171 991	- 2 470 788	5 768 163