

JEGYZŐKÖNYV

**PATAPOKLOSI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2023. FEBRUÁR 27-ÁN MEGTARTOTT
NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL**

Készítette: Bakos Andor vezető főtanácsos

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 27. napján 10⁰⁰ órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat Hivatali Helyisége, Patapoklosi, Rákóczi utca 50.

<u>Jelen vannak:</u>	Károlyiné Vári Szilvia	polgármester
	Arany Anita	alpolgármester
	Kovács Anita	képviselő
	Vári József	képviselő
	Bakos Andor	köztisztviselő, Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző megbízásából

<u>Távolság:</u>	Balogh János	képviselő
------------------	--------------	-----------

I. NAPIREND ELŐTT:

Károlyiné Vári Szilvia köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes. Balogh János képviselő betegség miatt van távol. A polgármester ezt követően meghívó alapján javaslatot tesz a napirendre.

A képviselő-testület a javaslat alapján az alábbi napirendet fogadta el:

- 1.) Szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester
- 2.) Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester
- 3.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester
- 4.) Víziközmű integráció – végleges megállapodás
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester
- 5.) Az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési terve és 2023-2026. stratégiai terve
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester
- 6.) Egyebek
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester
- 7.) Zárt ülés keretében: Szociális hatósági ügyek
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

A napirendek tárgyalása előtt Vári József, az Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének valamennyi képviselő határidőben eleget tett.

II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. Szociális rendelet módosítása

Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Károlyiné Vári Szilvia polgármester hivatkozik a meghívóval együtt minden képviselőnek kiküldött írásbeli előterjesztésre. Röviden összefoglalja a lényegét és a rendelet-módosítás szükségességét.

A képviselő-testület az előterjesztést megvitatja. Lényeges kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazást rendel el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egybehangzóan megalkotja a

**Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2023.(II.27.) önkormányzati rendeletét
a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021.(VIII.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Károlyiné Vári Szilvia polgármester ismerteti a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről készített előterjesztést és javasolja annak elfogadását. A költségvetés nem tartalmaz önkormányzati hozzájárulást, a hivatal az állami normatívából és saját bevételeiből gazdálkodik.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

**Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2023. (II.27.) KT. határozata**

Nagypeterdi KÖH 2023. évi költségvetéséről

Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a döntéséről értesítse a gesztor település önkormányzatát.

Felelős: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

Határidő: azonnal

3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet

Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Károlyiné Vári Szilvia polgármester hivatkozik a meghívóval együtt kiküldött írásbeli előterjesztésre és sorról sorra, részleteiben ismerteti annak tartalmát. Sajnos évek óta egyre

nehezebb összeállítani a költségvetést, számtalan fejtöréssel és lemondással jár. Jelentős negatívum például, hogy az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladataira adott támogatást a tavalyi évhez képest 1.8 millió forinttal kevesebb. Pozitív hír azonban, hogy a közfoglalkoztatásban a kieső START munkaprogram helyett tovább vihető hosszútávú közfoglalkoztatásban száz százalékos vállal az állam, bár árnyalja a képet, hogy az előző évekhez képest erősebb szűrőt alkalmaznak a felvehető munkaerő kiválasztásában. További nem várt kiadást jelent, hogy az óvoda működéséhez az idei évben hozzájárulást kell fizetni, amely a fenntartóknak összesen 2.5 millió forintot jelent, amit gyermekarányosan tovább bontanak. Igyekeznek költségeket lefaragni ahol lehet, például a Fireball Kft-vel sikerült új alapokra helyezni a kapcsolatot és a többi önkormányzattal közösen tartott tárgyaláson az eddig árak felében sikerült megállapodni.

A képviselő-testület a tárgyévi önkormányzati költségvetésre készített előterjesztést megvitatja. Lényeges kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazást rendel el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egybehangzóan megalkotja a

**Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2023.(II.27.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Víziközmű integráció – végleges megállapodás

Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Károlyiné Vári Szilvia polgármester hivatkozik a 2022. szeptember 7-i ülés 1. napirendi pontjára és az ott elfogadott 32/2022.(IX.07.) számú határozatra, valamint a meghívóval együtt kiküldött, a Baranya-Víz Zrt által megküldött új, a minisztérium által is jóváhagyott megállapodás tervezetre. A víziközmű integrációt illetően lényeges változás nincs, a megállapodás egy konkrétan megfogalmazott változatot tartalmaz. Jelenleg tart még a hivatalban a kért mellékletek összerakása. A szolgáltató a megkeresésében úgy fogalmazott, hogy amennyiben az önkormányzat szükségesnek tartja, hozzon e tárgyban új képviselő-testületi határozatot. A mellékletek ismerete nélkül – amelyek lényegében adott fizikai és pénzügyi mutatókat fognak tartalmazni – egy ismételt elvi döntést és a kiküldött megállapodás tervezet aláírására való felhatalmazást javasol elfogadni.

A képviselő-testület az előterjesztést megvitatja. Lényeges kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazást rendel el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2023. (II.27.) KT. határozata**

Víziközmű integrációról

- I. Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségét átruházza a Magyar Államra.

2. Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé terjesztett
- víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon,
 - az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó Baranya-Víz Zrt-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, valamint
 - az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről
- szóló megállapodás tervezetét megismerte, annak tartalmával egyetért, ennek megfelelően felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében azt aláírja és az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
3. Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében a polgármesternek felhatalmazást ad a jelen határozat 2. pontjában megjelölt megállapodás nyomán a víziközmű vagyon, és az azt működtető vagyon és a Baranya-Víz Zrt víziközmű szolgáltató társaságban fennálló társasági részesedés Magyar Állam részére történő térítésmentes átadására.

Felelős: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Határidő: azonnal és folyamatos.

5. Az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési terve és 2023-2026. stratégiai terve

Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Károlyiné Vári Szilvia polgármester felkéri Bakos Andort, hogy foglalja össze a napirendi pont lényegét.

Bakos Andor röviden összefoglalja az előterjesztés lényegét. A feladatot a belső ellenőrzési szabályzat és a tavaly elfogadott ütemterv alapján külsős szakemberek látják el. Kiemel a jelentésből néhány pontot, majd elfogadásra javasolja.

Lényeges kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazást rendel el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (II.27.) KT. határozata

Belső ellenőrzési éves és stratégiai tervekről

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervét és a 2023-2026. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a belső ellnőrt.

Felelős: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

6. Egyebek

Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Károlyiné Vári Szilvia polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy

- a Máltai Szeretetszolgálat által építendő napelempark egyelőre megakadt, a településrendezési tervekhez is hozzá kell nyúlni, ami milliós nagyságrendű munka. Nemrég kapta a választ az építtetőtől, hogy vállalják ennek is a költségét;
- a Biztos Kezdet Gyermekház napelemes korszerűsítése már a végső stádiumban van, már csak az E.On rákötési engedélyére várnak, itt viszont egy kis megakadás mutatkozik. Bízunk benne, hogy hamarosan be tudják üzemelni a rendszert, mert a lízing futamideje már elkezdődött;
- a falubusz még nem lett meghirdetve eladásra. Ennek oka, hogy más irányú prioritások miatt az ehhez szükséges fényképekhez a busz makulátlan kitakarítása még vissza van.

A képviselők részéről ehhez a napirendi ponthoz lényeges kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester a további napirend tárgyalása érdekében zárt ülés tartását rendeli el. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

A polgármester a napirendek megtárgyalása után az ülést 11¹⁵ órakor lezárta.

K.m.f.


Károlyiné Vári Szilvia
polgármester


Dr. Rátkovics Ágnes
aljegyző

Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **71.858.007,- Ft** bevétellel és **71.858.007,- Ft** kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) tárgyévi költségvetési bevételét 64.202.430,- Ft-ban
- b) működési költségvetési bevételét 64.202.430,- Ft-ban
- c) tárgyévi költségvetési kiadását 70.309.963,- Ft-ban
- d) működési költségvetési kiadásá 70.309.963,- Ft-ban, melyből
 - da) személyi jellegű kiadás 35.431.080,- Ft
 - db) munkaadót terhelő járulék 3.602.924,- Ft
 - dc) dologi jellegű kiadás 21.865.959,- Ft
 - dd) ellátottak pénzbeli juttatása 7.200.000,- Ft
 - de) egyéb működési célú kiadás 2.210.000,- Ft
- e) felhalmozási költségvetési kiadását 0,- Ft-ban.
- f) finanszírozási kiadását 1.548.044,- Ft-ban
- g) finanszírozási műveletek bevételeit 7.655.577,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A 2022. évi pénzmaradvány összege: 7.655.577,- Ft.

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. és 3. mellékletek állapítják meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.

(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat 2023. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 23 fő.

5. §

(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

Az előirányzatok felhasználása

6. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.

2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2023. december 31-i hatállyal dönt.

10. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

12. §

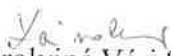
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

13. §

Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.


Károlyiné Vári Szilvia
polgármester


Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Patapoklosi Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE *1. melléklet az 1/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez*

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 701 090
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 036 195
1.1.	Polgármestei illetmény és költségterítés emelés támogatása	3 443 155
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 474 300
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 477 440
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 499 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 499 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
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 támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 701 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	64 202 430
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 (11.1.+ ...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	7 655 577
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 655 577
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának 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 (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	7 655 577
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	71 858 007

Patapoklosi Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE *1. melléklet az 1/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez*

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	70 309 963
1.1.	Személyi juttatások	35 431 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 602 924
1.3.	Dologi kiadások	21 865 959
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 210 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	814 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 396 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 309 963
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túllejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 548 044
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 548 044
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Váltókiadások	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 548 044
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	71 858 007

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 107 533
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 107 533

2. melléklet a /2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 701 090
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 036 195
1.1.	Polgármestei illetmény és költségterítés emelés támogatása	3 443 155
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 474 300
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 477 440
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 499 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 499 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
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 támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 701 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000
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. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	64 202 430
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 (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 655 577
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 655 577
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának 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 (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 655 577
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	71 858 007

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	70 309 963
1.1.	Személyi juttatások	35 431 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 602 924
1.3.	Dologi kiadások	21 865 959
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 210 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	814 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 396 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	

1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 309 963
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 548 044
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 548 044
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 548 044
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	71 858 007

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) - éves átlag	10

Patapoklosi Községi Önkormányzat

2023.évi költségvetés

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

3. melléklet az 1/2023.(II.27.) önkormányzati rendelethez

	BEVÉTEL	Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kiadás	Kötelező		Nem kötelező		Állami	
Kormányzati funkció		Működési	Felhalmozás	Működési	Felhalmozás	Működési	Felhalmozás		Működési	Felhalmozás	Működési	Felhalmozás	Működési	Felhalmozás
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	0							14 019 256	14 019 256					
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	38 701 090	38 701 090						1 548 044	1 548 044					
Támogatási célú fin. műveletek	7 655 577	7 655 577						0						
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	12 354 000	12 354 000						13 216 000	13 216 000					
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0							254 000	254 000					
Településfejlesztési proj. és tám.	0							0						
Közülgátás	0							825 500	825 500					
Zöldterület kezelés	0							190 500	190 500					
Város és -községgazdálkodás	2 500 000			2 500 000				2 857 500	2 857 500					
Háziorvsi alapellátás	0							240 000			240 000			
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0							1 056 000	1 056 000					
Könyvtári szolgáltatások	0							444 500	444 500					
Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejlesztése	0							3 089 092	3 089 092					
Helyi, térségi közösségi tér	0							1 524 000	1 524 000					
Intézményen kívüli gyermekétk.	0							1 641 600	1 641 600					
Biztos kezdeti gyerekház	8 145 840	8 145 840						11 168 512	11 168 512					
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat	1 000 000			1 000 000				9 291 144			9 291 144			
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	0							10 047 859	10 047 859					
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	1 501 500	1 501 500						0						
Önkormányzat összesen:	71 858 007	68 358 007	0	3 500 000	0	0	0	71 858 007	62 326 863	0	9 531 144	0	0	0
Közös Önkorm.Hiv összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szerv összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	71 858 007	68 358 007	0	3 500 000	0	0	0	71 858 007	62 326 863	0	9 531 144	0	0	0
Intézmény finanszírozás (-)													0	
Nettósított összesen:	71 858 007	68 358 007	0	3 500 000	0	0	0	71 858 007	62 326 863	0	9 531 144	0	0	0

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 701 090	Személyi juttatások	35 431 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 499 840	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 602 924
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	21 865 959
4.	Közhatalmi bevételek	300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000
5.	Működési bevételek	4 701 500	Egyéb működési célú kiadások	2 210 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	64 202 430	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	70 309 963
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 655 577	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 655 577	Likviditási célú 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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	1 548 044
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 655 577	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 548 044
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	71 858 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	71 858 007
26.	Költségvetési hiány:	6 107 533	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 225 091	3 225 091	3 225 091	3 225 091	3 225 091	3 225 091	3 225 091	3 225 091	3 225 091	3 225 091	3 225 091	3 225 089	38 701 090
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 708 320	1 708 320	1 708 320	1 708 320	1 708 320	1 708 320	1 708 320	1 708 320	1 708 320	1 708 320	1 708 320	1 708 320	20 499 840
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			150 000						150 000				300 000
6.	Működési bevételek	391 792	391 792	391 792	391 792	391 792	391 792	391 792	391 792	391 792	391 792	391 792	391 788	4 701 500
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7 655 577												7 655 577
11.	Bevételek összesen:	12 980 781	5 325 204	5 475 204	5 325 204	5 325 204	5 325 204	5 325 204	5 325 204	5 475 204	5 325 204	5 325 204	5 325 198	71 858 007
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 952 590	2 952 590	2 952 590	2 952 590	2 952 590	2 952 590	2 952 590	2 952 590	2 952 590	2 952 590	2 952 590	2 952 590	35 431 080
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 244	300 244	300 244	300 244	300 244	300 244	300 244	300 244	300 244	300 244	300 244	300 240	3 602 924
15.	Dologi kiadások	1 822 163	1 822 163	1 822 163	1 822 163	1 822 163	1 822 163	1 822 163	1 822 163	1 822 163	1 822 163	1 822 163	1 822 166	21 865 959
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	7 200 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 163	2 210 000
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 548 044												1 548 044
22.	Kiadások összesen:	7 407 208	5 859 164	5 859 164	5 859 164	5 859 163	5 859 164	5 859 164	5 859 164	5 859 163	5 859 164	5 859 164	5 859 159	71 858 007
23.	Egyenleg	5 573 573	-533 960	-383 960	-533 960	-533 959	-533 960	-533 960	-533 960	-383 959	-533 960	-533 960	-533 961	

Patapoklosi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés**Állami támogatás***Forintban*

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	2 228 200
Közvilágítás	1 440 500
Köztemető fenntartás	1 459 195
Közutak karbantartása	1 308 300
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után *	6 600 000
Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után	16 479 350
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 332 000
Falugondnoki szol. tám. összesen	5 142 300
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	1 477 440
Szociális támogatás összesen	19 951 740
Könyvtár	2 270 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2 270 000
Összesen:	38 701 090

Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021.(VIII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és a lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított aránya a jövedelem legalább 5%-át elérő költséghányad.”

2. §

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alap 350 %-át, egyedül élő esetén 400 %-át nem haladja meg és a család tagjai egyikének sincs vagyona, és akinek a gyógyszertár által (számlával) igazolt gyógyszerköltsége a család havi összjövedelméhez viszonyított aránya a jövedelem 5 %-át elérő költséghányad.”

3. §

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) (1) Jövedelempótlási célú települési támogatásban részesíthető az, aki Patapoklosi Községi Önkormányzattal közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 300 %-át nem haladja meg.”

4. §

(1) A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület rendkívüli támogatásban részesíti azt a családot, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és emiatt tagjai létfenntartásáról más módon nem tud

gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás miatt anyagi segítség szorul. Az erre vonatkozó kérelmet a család bármely eljárási képességgel rendelkező tagja benyújthatja.”

(2) A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A rendkívüli támogatás esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi nettó családi jövedelemhatár a szociális vetítési alap összegének 300 %-a, egyedül élő esetén annak 350 %-a.”

(3) A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Rendkívüli támogatást a képviselő-testület hivatalból eljárva is megállapíthat, ha az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő rászoruló családról szerez tudomást.”

5. §

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 14. § (4)-(5) bekezdésétől eltérően a temettetés miatti rendkívüli támogatás esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi nettó családi jövedelemhatár a szociális vetítési alap összegének 800%-a, a támogatás összege pedig 50.000,-Forint.”

6. §

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 14. § (4)-(5) bekezdésétől eltérően a közüzemi díjtartozás miatti szolgáltatás korlátozása, vagy megszüntetése után a szolgáltatásba történő visszakapcsolása okán adható rendkívüli támogatás esetén, az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi nettó családi jövedelemhatár a szociális vetítési alap összegének 500 %-a, a támogatás összege pedig legfeljebb 50.000,- forint lehet.”

7. §

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

A 14. § (4)-(5) bekezdésétől eltérően a családot ért elemi kár miatti rendkívüli támogatás esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi nettó családi jövedelemhatár a szociális vetítési alap összegének 800 %-a, a támogatás összege pedig a keletkezett kár mértékéhez igazodóan legfeljebb 50.000,-Forint.”

8. §

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 17/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (2) bekezdés szerinti szociálisan rászorulóknak kell tekinteni minden olyan kérelmezőt, akinek a vele együtt költöző családjában az egy főre eső havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 800 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 850 %-át nem haladja meg és a család egyik tagjának sincs vagyona.”

9. §

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Születési támogatásra jogosult az a településen lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és itt életvitelszerűen élő szülő vagy családba fogadó gyám, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 800 %-át, egyedül élő anya esetén 850 %-át és gyermeke született.”

10. §

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben rögzített jogosultságon felül, a tárgyév november 15. napjáig benyújtott kérelemre a képviselő-testület megállapítja a karácsonyi támogatásra való jogosultságát annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 800 %-át, egyedül élő esetén 850 %-át.”

11. §

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Tanévkezdési támogatásra jogosult a településen lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és itt életvitelszerűen élő, óvodába beíratott, általános iskolás és középiskolás, valamint felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatott hallgató, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a szociális vetítési alap összegének 800 %-át nem haladja meg.”

12. §

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a tanulót, aki a településen lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él, óvodába beíratott, általános iskolás és középiskolás, valamint felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatott hallgató, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a szociális vetítési alap összegének 800 %-át nem haladja meg.”

13. §

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szociálisan rászoruló személynek azt kell tekinteni, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a szociális vetítési alap összegének 800 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 850 %-át nem éri el.”

14. §

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szociális célú tűzifában részesíthető az a háztartás is, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 450%-át.”

15. §

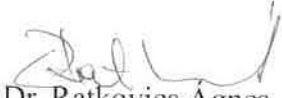
A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 32. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szociálisan rászorult személyek esetében, aki időskorúak járadékában részesül vagy a folyósított saját jogú öregségi nyugdíja nem éri el a szociális vetítési alap összegének 800 %-át, azoknak az önkormányzat 50 %-os térítési díj kedvezményt biztosít.”

16. §

Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.


Károlyiné Vári Szilvia
polgármester


Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

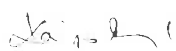
Döntéshozó:	Patapoklosi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ülés ideje	2023. február
Tárgy:	Szociális és gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása
Döntés formája:	önkormányzati rendelet
Előterjesztő:	Károlyiné Vári Szilvia polgármester
Előterjesztést készítette:	Bakos Andor igazgatási ügyintéző
Előterjesztést jóváhagyta:	Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző
Szavazás módja:	a javaslat elfogadásához minősített többség szükséges
Melléklet:	1. rendelet-tervezet 2. általános és részletes indokolás 3. előzetes hatásvizsgálat

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelet módosítására az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott javaslat alapján kerül sor, miszerint rendkívüli támogatást az azonos szociális helyzetben lévő családokból egyszerre csak egy nyújthasson be, elkerülve ezzel a felesleges adminisztrációt. Ezen kívül egy jogszabályi változás miatt több helyen cserélnénk le egy sarkalatos fogalmat az ágazatban használt új elnevezésére.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, esetleges javaslataival való kiegészítésére és a módosító rendelet elfogadására.

Patapoklosi, 2023. február ...


Károlyiné Vári Szilvia
polgármester

1. számú melléklet

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023.(.....) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021.(VIII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában,

26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1.§

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021.(VIII.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 14.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és kiegészül a (6) bekezdéssel:

„14.§ (1) A képviselő-testület rendkívüli támogatásban részesíti azt a családot, amely létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és emiatt tagjai létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás miatt anyagi segítségre szorul. Az erre vonatkozó kérelmet a család bármely eljárási képességgel rendelkező tagja benyújthatja.”

„(6) Rendkívüli támogatást a képviselő-testület hivatalból eljárva is megállapíthat, ha az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő rászoruló családról szerez tudomást.”

2.§

Az Ör.

- a) 9.§ (2) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg,
- b) 11.§ (2) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg,
- c) 13.§ (1) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg,
- d) 14.§ (4) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg,
- e) 15.§ (1) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg,
- f) 16.§ (1) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg,
- g) 17.§-ában az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg,
- h) 17/A.§ (3) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg,
- i) 18.§ (2) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg,
- j) 20.§ (3) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg,
- k) 21.§ (2) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg,
- l) 22.§ (2) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg,
- m) 25.§ (2) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg,

- n) 26.§ (3) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg,
- o) 31.§ (1) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg lép.

7.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2. számú melléklet

a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021.(VIII.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) módosításához

I. Általános indokolás

Az alaprendelet módosítása néhány pontosítást tartalmaz.

II. Részletes indokolás

A módosító rendelet 1.§-ához:

A rendkívüli települési támogatás újrafogalmazására azért volt szükség, hogy egyértelmű legyen: egy családból csak egy személy lehet jogosult egyszeri pénzbeli vagy természetbeni ellátásra. A szociális szempontból egyazon családhoz tartozók ugyanolyan szociális körülmények között élnek.

A módosító rendelet 2.§-ához:

Változott a szociális ellátások és támogatások összegének megállapításánál a viszonyítási alap, ezután ez nem az öregségi nyugdíj lesz, hanem az úgynevezett szociális vetítési alap. A változtatás oka, hogy az öregségi nyugdíjminimum elsősorban a nyugdíjszakágazat mutatószáma, amelyet a társadalombiztosítási nyugellátásokhoz kapcsolódóan használnak. Ugyan egyértelmű kötelezés még nem jelent meg az önkormányzatok felé az állami szóhasználat átvételére, az egyértelműség és célszerűség miatt a kifejezés cseréje indokolt lehet. Az alaprendelet az e tervezetben már tárgyalt módosításokon kívül 15 helyen 16-szor használja az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege” kifejezést, e rendelkezés ennek a cseréjéről szól.

a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021.(VIII.23.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) módosításához

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17§-a kötelező feladatként állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a szabályozás várható következményeit.

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A jogszabály elfogadásával a család felelősségét szeretnénk kiemelni az egyének felett. Megítélésünk szerint egy azonos családhoz tartozó személyek azonos szociális helyzetben vannak, egy eljárásban ugyanazon elbírálás alá esnek, felesleges egy családból több személynek is benyújtani a rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet. Gazdasági vagy költségvetési hatása nincs a tervzet elfogadásának.

A jogszabály környezeti és egészségi következményei
Nincsenek.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nem jelenik meg többlet adminisztrációs teher.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A módosító jogszabály elfogadása a rászoruló családok számára szeretne egyfajta igazságosabb megítélést biztosítani, elejét véve annak a kialakuló gyakorlatnak, hogy egy családból több azonos szociális helyzetben lévő személy nyújt be rendkívüli települési támogatást a nagyobb vagy több támogatás érdekében.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.

ELŐTERJESZTÉS

..... Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február..... ülésére

Tárgy: A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztést készítette: dr. Ratkovics Ágnes aljegyző, Hamaricsné Istokovics Zsuzsanna pénzügyi előadó

Előterjesztő: polgármester

Tisztelt Képviselő-testületek!

A hivatal költségvetése a központi költségvetésből a közös önkormányzati hivatal fenntartására átengedett pénzeszközből (a továbbiakban: átengedett pénzeszköz), valamint az önkormányzati költség-hozzájárulásból (a továbbiakban: költség-hozzájárulás) tevődik össze.

A 2022-es évben népszámlással kapcsolatos feladatokra a Közös Hivatal a KSH-tól működési célú támogatás kapott, 2023-ban a decemberben kifizetett népszámlálási megbízások után fizetendő járulékokat és a fel nem használt támogatást be kell tervezni a költségvetésbe, melynek fedezete a pénzmaradványban megtalálható.

Az *átengedett pénzeszköz* a társult önkormányzatok között – a jegyző és aljegyző foglalkoztatása költségeinek elkülönítése után – lakosságszám-arányosan kerül elszámolásra. Nagypeterd, Botykapeterd, Nagyváty, Nyugotszenterzsébet, Rózsafa községekre jutó támogatásból a székhely, a Somogyapáti, Basal, Patapoklosi, Somogyhatvan, Somogyviszló községekre jutó támogatásból a kirendeltség kiadásait kell finanszírozni.

A megállapodás 6. pontja alapján a Közös Hivatal költségvetése a székhely település, Nagypeterd Község Önkormányzatának költségvetési rendeletébe épül be.

A Közös Hivatal költségvetése kizárólag a közszolgálati tisztviselők személyi jellegű kiadásait, valamint a hivatal dologi kiadásait tartalmazza székhely és kirendeltség szerinti bontásban.

A Közös Hivatal bevétele:

- *intézményi normatíva*

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. számú melléklet I.1.1.1.1. pontja alapján

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdése alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben év közben változik a közös hivatali struktúra, vagy 2022. január 1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközáradással rendezik. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 17 fő

Székhely:

Jegyző	1 fő
Pénzügyi ügyintéző	2 fő
Közfoglalkoztatási ügyintéző	1 fő
Igazgatási ügyintéző	1 fő
Anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző	1 fő
Adóügyi ügyintéző és pénztáros	1 fő
Műszaki ügyintéző:	1 fő

Kirendeltség:

Aljegyző	1 fő
Pénzügyi ügyintéző:	2 fő
Igazgatási ügyintéző:	1 fő
Anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző	1 fő
Adóügyi ügyintéző:	1 fő
Pénztáros:	1 fő
Munkaügyi ügyintéző:	1 fő

A Költségvetési törvény alapján a Közös Hivatal elismert hivatali létszáma: 16,31 fő

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

A számított alaplétszámot meghatározó tényezők:

- a település típusa
- az önkormányzatok lakosságszámához kapcsolódó kategóriák (lakosságszám alsó-felső határa; elismert köztisztviselői létszáma minimuma-maximuma).

Korrekciós tényezők:

- a fenntartó önkormányzatok együttes lakosság száma,
- a fenntartó önkormányzatok száma,
- közös önkormányzati hivatal fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2019. december 1-jei állapotnak megfelelő száma,
- közös önkormányzati hivatal székhelye járási székhely önkormányzat e.

A támogatás mértéke: 5.537.000 Ft/fő

A Közös Hivatal éves támogatásának összege mint intézményi normatíva: 97.052.252.- Ft., mely támogatási összeg 2.571.550.-ft-tal kevesebb mint 2022-ben.

Az éves támogatás arányos megoszlása a székhely és a kirendeltség között:

Nagypeterd székhely: 48.485.592 Ft

Somogyapáti kirendeltség: 49.016.660 Ft

- önkormányzati támogatás

A Közös Hivatal 2023. évi költségvetésének tervezete önkormányzati költség-hozzájárulást 4.874.054.-ft összegben tartalmaz.

- közvetített szolgáltatások ellenértéke

A Közös Hivatal által továbbszámlázott pénzügyi, munkavédelmi , informatikai szolgáltatásból származó bevétel.

- egyéb bevétel, szolgáltatások ellenértéke

A hivatali helyiségen és/vagy hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetében a házasulandók által fizetendő szolgáltatási díj, egyéb szolgáltatások díja, belső ellenőrzésre kapott bevétel.

- **2022. évi pénzmaradvány 6.597.529.-Ft, (ebből 1.222.523.-ft a népszámlálás maradványa, feladattal terhelt 2023-ban)**

A Közös Hivatal kiadása:

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza egyrészt a hivatal személyi jellegű kifizetéseit:

– *személyi juttatások*

A Költségvetési törvény 62.§ (1) bekezdése alapján az illetményalap a 2023. évben 38.650 forint.

A 2019. évben az önkormányzatok által elfogadott, és a kiegészítő állami támogatás igénybevételének feltételeként meghatározott 20%-os illetményalap emelés során meghatározott 46.380,-Ft összegű illetményalappal számoltunk a 2023. évben is.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím fajlagos összegének emelésére - többek között - azért is került sor, mivel a 2019-ben kiegészítő támogatásként megállapított, illetmény emelésére fordítható támogatás összege beépítésre került az alaptámogatás összegébe.

A fentieket támasztja alá a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65..§ (6) bekezdése:

„A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2023. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.”

A fentiek értelmében a 2.számú melléklet II.3.1.1.1.1.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím összege terhére az önkormányzat megemelheti saját döntésével az illetményalap törvényben meghatározott mértékét.

A Hivatal köztisztviselői önkormányzati rendelet alapján az alapilletmény 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2023. január 01. napjától érvényes. A 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet alapján a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 296.400 forint.

– **egyéb személyi juttatás** (betegszabadság)

– **munkaadót terhelő járulékok**

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. § (1)bekezdése alapján a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %.

– **cafetéria** (béren kívüli juttatás)

A Költségvetési törvény 62. § (4) bekezdése szerint : a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2022. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.

– **egyéb személyi juttatások** (esküvők, védőszemüveg, táppénz)

Az anyakönyvvezető részére a hivatali helyiségen és/vagy hivatali időn kívüli házasságkötés esetén fizetendő megbízási díj; védőszemüveg.

– **közlekedési költségtérítés** (munkába járás)

Az Szja. tv. 25. § (2) bekezdése, valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (1) – (2) bekezdései alapján a költségtérítés saját gépjárművel történő munkába járás esetén 15 Ft/km, utazási bérlettel, utazási jeggyel történő munkába járás esetén legfeljebb a bérlet, a jegy ára.

- **továbbképzés költsége** (kötelező továbbképzés díja, alapvizsga díja)

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28) Korm. rendelet rendelkezései alapján a köztisztviselők kötelező továbbképzésen vesznek részt. A továbbképzési programokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek fizetendő normatív hozzájárulás fedezi, melynek összege köztisztviselőnként az illetményalap 73%-a, azaz 28.214,- Ft/fő. 2023-ban 8 fő továbbképzésre kötelezett köztisztviselő van.

- **külső személyi juttatás** (belső ellenőrzés)

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a hivatal dologi kiadásait is:

- **szakmai anyagok beszerzése** (jogtár, szabályzatok)
- **üzemeltetési anyagok beszerzése** (irodaszer, nyomtatvány, festék)
- **informatikai szolgáltatások** (internet, információbiztonság, vizualregiszter)
- **nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai** (telefon)
- **gázenergia szolgáltatás díjának kiadásai**
- **villamosenergia szolgáltatás díjának kiadásai**
- **víz- és csatornadíjak kiadásai**
- **karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai** (fénymásolatok díja)
- **közvetített szolgáltatások igénybevétele** (nagygyűlési óvoda könyvelése, fire-bal, ügyvédi tevékenység),
- **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** (EPER adatmegőrzés, TAKARNET,)
- **egyéb szolgáltatás igénybevétele** (bélyeg, biztosítások, foglalkozás egészségügy, tűz- és munkavédelem, bankköltség, rendezvény, pénzügyi szolgáltatás)
- **biztosítás**
- **belföldi kiküldetés kiadásai**
- **vásárolt termékek és szolgáltatások beszerzési árába beszámítható előzetesen felszámolt Áfa**
- **egyéb különféle dologi kiadások** (bankköltség, rendezvény)
- **szellemi termékek beszerzése**
- **informatikai eszközök beszerzése**

A dologi kiadások körében legnagyobb tételt a közüzemi költségek (gáz, áram, víz, telefon, internet), az irodaszer -, a nyomtatványok -, a bélyegek beszerzése és a fénymásológépek karbantartása jelentik.

A 2023. évi költségvetés tervezése során a 2022. évi teljesítési adatok kerültek figyelembe vételre. Az energia árak emelkedése betervezésre került.

A népszámlálásra kiadásként betervezésre került:

- | | |
|--|---------------|
| - munkaadókat terhelő járulékok | 1.055.618.-ft |
| - működési célú visszafizetési kötelezettség | 166.905.-ft |
| - | |

Kérjük az előterjesztés alapján a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadását.

Nagypeterd, 2023. január 30.

dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Nagypeterdi Közös Hivatal 2023. évi költségvetése

Bevételek	Rovat	Terv 2023. SA Hivatal	Terv 2023. NP Hivatal	Hivatal összesen
Intézményi normatíva	B816	49 016 660	48 485 592	97 502 252
Intézményi támogatás (kiegészítő támogatás)	B816	0	0	0
Önkormányzati támogatás	B16		4 874 054	4 874 054
Szolgáltatások ellenértéke (esküvők)	B402	100 000	100 000	200 000
Közvetített szolgáltatás bevétele (Fire Ball)	B403		5 351 622	5 351 622
Egyéb bevétel (Belső ellenőrzés)	B411	320 000	300 000	620 000
Pénzmaradvány 2022.12.31.,	B8131	5 056 236	1 541 293	6 597 529
Bevételek összesen:		54 492 896	60 652 561	115 145 457
Kiadások	Rovat	Terv 2023. SA Hivatal	Terv 2023. NP Hivatal	Hivatal összesen
<i>Személyi jellegű kifizetések</i>				
Személyi juttatások	K1101	33 227 580	38 782 279	72 009 859
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		0
Helyettesítési díj	K1102	442 296		442 296
Jubileumi jutalom	K1106		0	0
Munkaadót terhelő járulékok(népszámlálás, belső ellenőrök, bérek)	K2	4 405 166	6 147 314	10 552 480
Béren kívüli juttatások (kafetéria)	K1107	1 623 300	1 855 200	3 478 500
Szociális támogatás	K1112			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000	470 000	970 000
Egyéb személyi jutt. (táppénz, továbbképzések, szemüveg)	K1113	1 500 000	260 000	1 760 000
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak (belső ell. takarítás, esküvők)	K122	4 596 000		4 596 000
Külső személyi juttatás (belső ell., takarítás, esküvők)	K123	0	400 000	400 000
Személyi jellegű kifizetések összesen:		46 294 342	47 914 793	94 209 135
<i>Dologi kiadások</i>				
Szakmai anyagok beszerzése	K311	43 822	0	43 822
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	650 000	500 000	1 150 000
Informatikai szolgáltatások (pl.: Web Biztonság)	K321	600 000	242 000	842 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	350 000	750 000
Gázenergiaszolgáltatás díjainak kiadásai	K331	2 500 000	800 000	3 300 000
Villamosenergiaszolgáltatás díjainak kiadásai	K331	500 000	250 000	750 000
Víz és csatornadíjak kiadásai	K331	20 000	30 000	50 000
Bérleti és lízingdíjak kiadásai	K333			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	K334	100 000	400 000	500 000
Közvetített szolgáltatások igénybevétele (Fire Ball)	K335	0	4 698 600	4 698 600
Szakmai tev.segítő szolgáltatások (Dr. Dániel Balázs)	K336	200 000		200 000
Egyéb szolgáltatások igénybevétele	K337	1 300 000	3 400 000	4 700 000
Biztosítás	K337	130 000	120 000	250 000
Belföldi kiküldetés kiadásai	K341	50 000	180 000	230 000
Reklám kiadások	K342			0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 654 732	1 595 263	3 249 995
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	5 000	55 000
Dologi kiadások összesen:		8 198 554	12 570 863	20 769 417
Működési célú visszafizetési kötelezettség összesen (népszámlálás)		0	166 905	166 905
Eszköz beszerzés összesen:		0		0
Kiadások összesen:		54 492 896	60 652 561	115 145 457

ELŐTERJESZTÉS

Patapoklosi Községi Önkormányzat 2023. február 27-én tartandó nyílt ülésére

Az előterjesztés tárgya:	Patapoklosi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
A napirend előterjesztője:	Károlyiné Vári Szilvia polgármester
Az előterjesztést készítette:	Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző Kercza Veronika pénzüi. ea.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján készítettük el, és nyújtom be a képviselő-testületnek.

Az önkormányzati költségvetés tartalmazza a bevételeket és a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges kiadásokat a jogszabályok szerint előírt bontásban. Az önkormányzatnak el kell látnia a kötelező feladatait, illetve az önként vállalt helyi közügyekben mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt feladatok nagyságát és mértékét azonban korlátozza, hogy ezen feladatok megoldása nem veszélyeztetheti a kötelező feladat – és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIC. törvény 111. § (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben hiány nem tervezhető. Az önkormányzatok feladat-finanszírozási rendszere miatt a képviselő-testület döntési jogköre korlátozott, a központi költségvetés a támogatások megállapításakor az önkormányzat elvárható saját bevételével is számol.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. Az önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek jóváhagyásra kerültek. Az önkormányzatok központi finanszírozása továbbra is alapvetően az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A 2023. évi költségvetésre ható tényezők

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap a 2023. évben is változatlan marad, 38 650 forint. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria-juttatásának kerete 2023. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot. A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 2023. évben a köztisztviselők vonatkozásában a 38.650 forintnál magasabb összegben is megállapíthatja az illetményalapot, de ez nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévvel megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető. A költségvetési támogatás összege lehetővé teszi a köztisztviselők részére 2019. évre megállapított 46.380 -Ft összegű illetményalap változatlanul hagyását, illetve a rendelet hatályának 2023. évre történő módosítását.

A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja a 2023. évben 20 000 forint, az előző

évvel azonos, valamint a közalkalmazottak illetménytáblája is változatlan.

A minimálbér összege 2023. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 232.000,-Ft. A

garantált bérminimum összege 2023. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 296.400,-Ft.

A szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás mértéke 2023. évben 13%.

Patapoklosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének alapelvei

Általános követelmény, hogy a jogszabályban a helyi önkormányzatok számára előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. A kötelező feladatok ellátásához a mindenkori költségvetési törvény biztosítja a működési költségeket a feladatfinanszírozás útján. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A kiadási oldal tervezetét mindenképpen a rendelkezésre álló bevételek határozzák meg. Alapvető cél az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, így előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal működésének biztosítása, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére,
- a megnyert pályázatok megvalósítása,
- az új pályázatok felkutatására,

A feladatok költségeinek tervezésekor a maximális hatékonyság elve érvényesüljön, hogy az önkormányzat a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legtöbb feladatot tudja ellátni.

Intézményrendszer alakulása:

Az intézményrendszerben 2023. évben jelentős változás nem várható, továbbra is a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyapáti Kirendeltsége látja el az önkormányzat és intézményei gazdálkodási és pénzügyi feladatait

BEVÉTELEK:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatait.

Az előirányzatokat meg kell bontani:

- működési bevételekre, felhalmozási bevételekre és kiemelt előirányzatokra
- kötelező feladatokra, önként vállalt feladatokra, államigazgatási feladatokra.

A 2023. évi költségvetési törvény alapján – a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához - a központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások a következők:

1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az elismert hivatali létszám alapján, amely a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Fajlagos összege 5.537.000,- Ft/fő, Nagypeterd esetében a Hivatal finanszírozott köztisztviselői létszám 16,31 fő

1.1.1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok alaptámogatása:

1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke a tavalyihoz képest nem változott (25.200,-forint/hektár), összege: 2.228.200,-Ft

1.1.1.3. A közvilágítás fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás összege az önkormányzat esetében 1.440.500 -Ft összege nem változott az elmúlt évhez viszonyítva.

1.1.1.4. A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan 1.459.195,-Ft illeti meg, amely az előző évihez képest nem változott.

1.1.1.5. A közutak fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a belterületi utak hossza alapján, 1.308.300,- Ft amely megegyezi az előző évvel.

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

Támogatást biztosít a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez. Az 1000 fő lakosságszámot meg nem haladó azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot a támogatás összege 6 600 000 millió forint.

A polgármesteri illetmény és költségtérítés 2023. évi emelésének ellentételezése érdekében az 500 lakos alatti települési önkormányzatok 3 443 155 Ft támogatásban részesülnek főállású polgármester esetén.

Patapoklosi Községi Önkormányzat a 2023. évben a helyi önkormányzatok működési támogatása címen összesen 16.479.350,-Ft összegű támogatást tud a központi költségvetésből igényelni.

1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatására 2022-ban 13.332.000 Ft összegű támogatást kap az önkormányzat, a tavalyi évhez képest 1.803.000 Ft-al csökkent.

1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása

1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás

Támogatás összege: 5.142.300,-Ft

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függően kerül megállapításra, Önkormányzatunknak az adóerő-képesség figyelembe vételével, a fajlagos összege 513,- Ft/étkezési adag (előző évihez képest 57 Ft/étkezési adaggal csökkent). Az önkormányzat 1.477.440,-Ft támogatással tervezett.

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.2. A települési önkormányzatokat a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátására megillető támogatás fajlagos összege 2.213,-Ft/fő amelynek összege a települési önkormányzat lakosság száma alapján illeti meg, így Patapoklosi Önkormányzatának támogatási összege 2.270.000,-Ft.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

Ezen támogatások év közben igényelhetők, önkormányzatunkat érintő működési és felhalmozási célú előirányzatok az alábbiak lehetnek:

- Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
- Önkormányzatok rendkívüli támogatása

Az önkormányzat saját bevételei:

Az intézményi saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, tovább számlázott közüzemi díjakból, a helyiségek, eszközök tartós és cseti bérbeadási díjából, valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze.

A falugondnoki szolgálat keretein belül végzett szállítási szolgáltatások **várható bevétele 500 000 forint.**

A startmunka mintaprogramok tekintetében tervezendő a benyújtott pályázatok részét képező, a programok végrehajtása során keletkező termékek, eszközök előállításából, értékesítéséből származó bevétel melyek csak a közfoglalkoztatásban használható fel. **Tervezett értékesítésből származó bevétel 300.000 forint.**

Egyéb készletértékesítésből várható bevétel 200 000 forint.

A bérbeadási díjakból várható bevétel 2 000 000.

A saját bevételek közt a legjelentősebb tételt a helyi adók jelentik.

2023. évre tervezett adóbevételek a jelentősebb adónemek esetében:

- kommunális adó: 300.000 Forint

A helyi adók származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz, de az egy lakosra jutó adóerő-képesség összegét az általános támogatás meghatározásánál figyelembe veszik.

-iparűzési adót is bevezetett önkormányzatunk a 2023-as évben, amelynek várható bevétele majd csak év közben válik ismertté.

2023. évben önkormányzatunk a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programra pályázott. Várhatóan **10 fő** foglalkoztatása válik lehetővé, amennyiben támogatási igényünket jóváhagyják. Várható bevétel **12.354.000 Ft**.

Patapoklosi Községi Önkormányzat bevételeinek összege mindösszesen: 54.355.090 Ft

KIADÁSOK

A kiadások között biztosítani kell a Képviselő-testületnek a feladatfinanszírozásban megjelölt előirányzatokat, a céljelleggel kapott támogatások, pályázati források támogatási okirataiban, szerződéseiben előírt feltételeknek megfelelő felhasználást, az elkülönítetten kezelt források cél szerinti elköltését. A finanszírozási források között szereplő, előző évi maradvány kötelezettségvállalással terhelt, illetve meghatározott célra használható fel. A tervezett maradvány 7.655.577 Ft, melyből a közfoglalkoztatásra érkezett előleg összege 1.597.821-Ft.

Az önkormányzati kiadásokra ható tényezők:

A dologi kiadások tervezésénél az ésszerű takarékoság követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat. A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartással kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni ezek fedezetét. Az intézmények a közüzemi kiadások éves előirányzatát a 2022. évi bázisadatokat alapul véve terveztük meg, valamint figyelem vettük a 2023. évet érintő emelkedését.

Óvodai ellátás:

Az óvodai ellátás (óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése) a települési önkormányzatok kötelező köznevelési közfeladata.

Az óvoda és konyha éves működési támogatása 81.913.412,-Ft, előreláthatólag a fenntartásához hozzájárulásra lesz szükség.

Egészségügyi alapellátási feladatok:

Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, b) a fogorvosi alapellátásról, c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, d) a védőnői ellátásról, e) az iskola-egészségügyi ellátásról.

Háziorvosi ellátás:

A háziorvosi ellátás működtetését az Országos Korhási Főigazgatóság finanszírozza, mely magában foglalja az orvosi rendelő fenntartásának költségeit valamint az asszisztens bérköltségeit.

A 2021. évi megállapodás alapján az Önkormányzat havi 20 000 Ft összegű hozzájárulást biztosít az egészségügyi szolgáltatás zavartalan működése érdekében.

Védőnői szolgálat, iskola-egészségügyi ellátás:

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása fedezi a költségeket. Az idei évben várhatóan csak június 30-ig lesz a védőnői szolgálat az önkormányzatok fenntartásában, fenntartásához hozzájárulásra nem lesz szükség.

Ügyeleti ellátás:

Az háziorvosi ügyeleti ellátásra Szigetvár Városi Kórházzal kötött megállapodás módosítása alapján, 2023. évben az ügyeleti ellátás díja lakosonként 217 Ft, amely havonta összesen 77. 035 Ft kiadást jelent önkormányzatunk esetében.

Településüzemeltetési feladatok:

A településüzemeltetés terén jelentkező kiadások túlnyomó részt kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódnak (közvilágítás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása stb.)

Szociális ellátások:

Az önkormányzat költségvetésében jelentős nagyságrendet képvisel a települési támogatások összege. Szociális rendeleteket célszerű felülvizsgálni, át kell gondolni az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat és ha szükséges, új támogatásokat kell bevezetni annak érdekében, hogy az idősek, a fogyatékkal élők és a rászoruló családok a szükséges segítséget megkapják.

Az önkormányzatok kötelező feladata marad 2023. évben is a gyermekétkeztetés, melyet továbbra is a somogyapáti Játékország Óvoda és Konyha látja el a tevékenységet végző konyha üzemeltetését, lehetőleg törekedni kell a kapacitások maximális kihasználtságára és a közmunkaprogramban megtermelt élelmiszerek felhasználására.

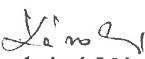
2023. évben a szünidei gyermekétkeztetés támogatásához 57 Ft/adaggal hozzá kell járulni, melynek összege előre láthatóan 159 600 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

Az előterjesztésben ismertetett bevételi lehetőségek és kiadási feladatok ismeretében a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet elfogadását javaslom.

Patapoklosi, 2023. január 24.


Károlyiné Vári Szilvia
polgármester

Közmunka program:

A bevétel összegéből munkabérre és járulékaira 12.354.000 Ft, dologi kiadásokra 1.235.400 Ft használható fel. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretén belül a bérek 90%-át támogatja az állam, a fenn maradó 10%-ot, azaz 1.235.400 Ft-ot a Önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja.

Fejlesztési kiadások: A felhalmozási kiadásoknál a 2022. évben megkötött szerződés alapján 72 hónapig a napelemes rendszerre lízing díjat fizetünk, amelynek 2023. évi költsége 1.000.000,- Ft.

A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett azonban újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható.

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2023. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 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:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

71.858.007,- Ft bevétellel és

71.858.007,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a)	tárgyévi költségvetési bevétele	64.202.430,- Ft-ban
b)	működési költségvetési bevétele	64.202.430,- Ft-ban
c)	tárgyévi költségvetési kiadását	70.309.963,- Ft-ban
d)	működési költségvetési kiadása	70.309.963,- Ft-ban, melyből
	da) személyi jellegű kiadás	35.431.080,- Ft
	db) munkaadót terhelő járulék	3.602.924,- Ft
	dc) dologi jellegű kiadás	21.865.959,- Ft
	dd) ellátottak pénzbeli juttatása	7.200.000,- Ft
	de) egyéb működési célú kiadás	2.210.000,- Ft
e)	felhalmozási költségvetési kiadását	0,- Ft-ban.
f)	finanszírozási kiadását	1.548.044,- Ft-ban
g)	finanszírozási műveletek bevételeit	7.655.577,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A 2022. évi pénzmaradvány összege: 7.655.577,- Ft.

3.§.

(1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. és 3. mellékletek állapítják meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.

(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

4.§ (1) Az önkormányzat 2023. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 23 fő.

5.§ (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

- (2) Az önkormányzat a Gst.3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
- (4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

Az előirányzatok felhasználása

- 6.§ (1) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.

2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 7.§ (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
- (3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
- 8.§ A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- 9.§ A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2023. december 31-i hatállyal dönt.
- 10.§ (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- 11.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.
- 12.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

Záró rendelkezés

13.§ A rendelet a 2023. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Károlyiné Vári Szilvia
polgármester

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Patapoklosi Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE *1. melléklet a 2023. (.....) önkormányzati rendelethez*

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 701 090
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 030 195
1.4.	Polgármesteri illetmény- és költségtérítés önk. támogatása	3 413 155
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 121 300
1.4.	Önkormányzatok gyermekellátási feladatainak támogatása	1 477 140
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 250 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 499 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 499 840
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
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 támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	300 000
4.1.1.	+ Vagyoni típusú adók	300 000
4.1.2.	+ Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Célpártimódo	
4.3.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 701 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000
5.5.	Ellátói díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Külsőbevételek	1 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító alul fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000
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. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	64 202 430
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 (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 655 577
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 655 577
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ...+ 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések lerészletése	
13.3.	Betételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 655 577
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	71 858 007

Patapoklosi Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE *1. melléklet a 2023. (.....) önkormányzati rendelethez*

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)	70 309 963
1.1	Személyi juttatások	35 431 686
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 692 924
1.3	Dologi kiadások	21 865 059
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 300 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 210 000
1.6	– az 1.5-ből: – Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	– Törvényre kényszerűen alapuló befizetések	
1.8	– Elvonások és befizetések	
1.9	– Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10	– Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	– Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12	– Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	814 000
1.13	– Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	– Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	– Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16	– Kamattámogatások	
1.17	– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 396 000
1.18	Tartalékok	
1.19	– az 1.18.-ból: – Általános tartalék	
1.20	– Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1	Beruházások	
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6	2.5.-ből: – Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7	– Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8	– Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9	– Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10	– Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11	– Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12	– Lakástámogatás	
2.13	– Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 309 963
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kifizetések bevételei	
5.4	Egyen- és ellenértékű belföldi értékpapírok bevételei	
5.5	Belföldi kötvények bevételei	
5.6	Egyen- és ellenértékű belföldi értékpapírok bevételei	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 548 044
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 548 044
6.3	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok bevételei	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati nemz. szervnek	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézménynek	
8.	Változtatások	
9	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 548 044
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	71 858 007

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>Forintban</i>		
<i>3. sz. táblázat</i>		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor – költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 107 533
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor – finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 107 533

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 701 090
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 036 195
1.1.	Polgármestei illetmény és költségterítés emelés támogatása	3 443 155
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 474 300
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 477 440
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámoláshból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 499 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 499 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
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 támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 701 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000
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. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	64 202 430
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 (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 655 577
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 655 577
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának 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 (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 655 577
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	71 858 007

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	70 309 963
1.1.	Személyi juttatások	35 431 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 602 924
1.3.	Dologi kiadások	21 865 959
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 210 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	814 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 396 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	

1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 309 963
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 548 044
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 548 044
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 548 044
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	71 858 007

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) - éves átlag	10

Patapoklosi Községi Önkormányzat
2023.évi költségvetés

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

Kötelező önként vállalt és állami (állami szervezeti) feladatainak mérlege

Kormányzati funkció	BEVÉTEL	Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kiadás		Kötelező		Nem kötelező		Állami	
		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási			Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	0							14 019 256		14 019 256					
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	0							444 500		444 500					
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	38 701 090	38 701 090						1 548 044		1 548 044					
Támogatási célú fin. műveletek	7 655 577	7 655 577						0		0					
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	12 354 000	12 354 000						13 216 000		13 216 000					
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	0							254 000		254 000					
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	0							0		0					
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	0							825 500		825 500					
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	0							190 500		190 500					
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	2 500 000	2 500 000						2 857 500		2 857 500					
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	0							240 000		240 000					
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	0							1 056 000		1 056 000					
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	0							444 500		444 500					
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	0							3 089 092		3 089 092					
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	0							1 524 000		1 524 000					
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	0							1 641 600		1 641 600					
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	8 145 840	8 145 840						11 168 512		11 168 512					
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	1 000 000	1 000 000						9 291 144		9 291 144					
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	0							10 047 859		10 047 859					
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	1 501 500	1 501 500						0		0					
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	71 858 007	68 358 007	0	3 500 000	0	0	0	71 858 007	62 326 863	0	9 531 144	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	0							0		0					
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	0							0		0					
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	71 858 007	68 358 007	0	3 500 000	0	0	0	71 858 007	62 326 863	0	9 531 144	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú															
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	71 858 007	68 358 007	0	3 500 000	0	0	0	71 858 007	62 326 863	0	9 531 144	0	0	0	0

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 701 090	Személyi juttatások	35 431 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 499 840	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 602 924
3.	2 -ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	21 865 959
4.	Közhatalmi bevételek	300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000
5.	Működési bevételek	4 701 500	Egyéb működési célú kiadások	2 210 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	64 202 430	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	70 309 963
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 655 577	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 655 577	Likviditási célú 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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betéiként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 548 044
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 655 577	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 548 044
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	71 858 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	71 858 007
26.	Költségvetési hiány:	6 107 533	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1 -ből EU-s támogatás		1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	Hiany külső finanszírozás bevételei (14 + ... + 18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20 + ... + 24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata

<i>Forintban</i>					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 225 091	3 225 091	3 225 091	3 225 091	3 225 091	3 225 091	3 225 091	3 225 091	3 225 091	3 225 091	3 225 091	3 225 089	38 701 090
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 708 320	1 708 320	1 708 320	1 708 320	1 708 320	1 708 320	1 708 320	1 708 320	1 708 320	1 708 320	1 708 320	1 708 320	20 499 840
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			150 000						150 000				300 000
6.	Működési bevételek	391 792	391 792	391 792	391 792	391 792	391 792	391 792	391 792	391 792	391 792	391 792	391 788	4 701 500
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7 655 577												7 655 577
11.	Bevételek összesen:	12 980 781	5 325 204	5 325 204	5 325 204	5 325 204	5 325 204	5 325 204	5 325 204	5 475 204	5 325 204	5 325 204	5 325 198	71 858 007
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 952 590	2 952 590	2 952 590	2 952 590	2 952 590	2 952 590	2 952 590	2 952 590	2 952 590	2 952 590	2 952 590	2 952 590	35 431 080
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 244	300 244	300 244	300 244	300 244	300 244	300 244	300 244	300 244	300 244	300 244	300 240	3 602 924
15.	Dologi kiadások	1 822 163	1 822 163	1 822 163	1 822 163	1 822 163	1 822 163	1 822 163	1 822 163	1 822 163	1 822 163	1 822 163	1 822 166	21 865 959
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	7 200 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 163	2 210 000
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 548 044												1 548 044
22.	Kiadások összesen:	7 407 208	5 859 164	5 859 164	5 859 164	5 859 163	5 859 164	5 859 164	5 859 164	5 859 163	5 859 164	5 859 164	5 859 159	71 858 007
23.	Egyenleg	5 573 573	-533 960	-383 960	-533 960	-533 959	-533 960	-533 960	-533 960	-383 959	-533 960	-533 960	-533 961	

Forintban

Patapoklosi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

Állami támogatás

Forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	2 228 200
Közvilágítás	1 440 500
Köztemető fenntartás	1 459 195
Közütak karbantartása	1 308 300
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után *	6 600 000
Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után	16 479 350
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 332 000
Falugondnoki szol. tám. összesen	5 142 300
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	1 477 440
Szociális támogatás összesen	19 951 740
Könyvtár	2 270 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2 270 000
Összesen:	38 701 090