



Pirtó Község Polgármesterétől

6414 Pirtó, Dózsa Gy. u. 19.

Tel./fax: 77/540-010

E-mail: onkormanyzat@pirto.hu

Honlap: www.pirto.hu

KRID: 156725157

2. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Képviselő-testület 2024. február 12-i nyílt ülésére

Tárgy: az Pirtó Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése

Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:

Ügyrendi Bizottság

Településfejlesztési és Szociális Bizottság

Elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetési tervezet anyagának összeállításánál a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján megállapított állami támogatásokat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletet, a 2023-2024. évi költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében előírt kötelezettség alapján a következő évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht. 23. § - a, valamint a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. §-ában meghatározottak vonatkoznak az Önkormányzat költségvetésének tartalmára.

Hivatkozott jogszabály alapján az Önkormányzat költségvetése tartalmazza:

a) az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait,

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Gst) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Az önkormányzat a költségvetés készítésekor az alábbi célokat tartja szem előtt:

- A költségvetés tervezésekor a törvényben meghatározott önkormányzati feladatok ellátása tekintetében a bevételeknek és kiadásoknak összhangban kell lennie, az önkormányzat működésének stabilitását biztosítani kell;
- Kiemelt célként kell kezelni a község területén élő családok támogatását, szolidaritást, segítség nyújtását a szegényeknek, időseknek és a rászoruló családoknak;
- A működőképesség megőrzéséhez a korábbi évekhez hasonlóan szigorú létszám és költségvetési gazdálkodást kell folytatni;
- A közfoglalkoztatás rendszerében továbbra is részt kívánunk venni. Ezzel is biztosítva számos pirtói lakosnak megélhetést segítő munkalehetőséget. Mindezek hozzájárulnak az önkormányzat kötelező feladatainak megvalósításához: külterületi utak javítása, a

parkgondozás, az önkormányzat és intézménye környezetének, épületeinek rendben tartása stb.;

- Kiemelt célkitűzés a civil szféra értékeinek megtartása, melyhez a költségvetés lehetőségeihez mérten támogatást nyújtunk;

A fentieket figyelembe véve összeállítottuk Pirtó Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési tervezetét. A csatolt mellékletek tartalmazzák a részletes bevételeket és kiadásokat, az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét, valamint a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

A tervezett költségvetési bevételeink 136.551.357 Ft, melyből 129.403.022 Ft működési, 7.148.335 Ft felhalmozási célú bevétel. A tervezett költségvetési kiadás 185.567.258 Ft, melyből 12.603.287 Ft felhalmozási célú, 172.963.971 Ft működési kiadás. A finanszírozási célú kiadások összege: 1.251.048 Ft, mely tartalmazza a 2024. évi állami támogatás megelőlegezést 1.251.048 Ft összegben.

A működési kiadások és bevételek egyenlege 814.104 Ft többletet mutat, a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege -814.104 Ft, melyet pénzmaradványból finanszírozunk. A megnyert pályázatok előlegeinek egyrésze 2023 évben megérkeztek, valamint a közfoglalkoztatási programok is tartalmaztak 2024. évi bérelőleget, a kiadások azonban 2024. évben jelentkeznek.

A 2024. évi költségvetés tartalékai az alábbiak:

Általános tartalék	727.251 Ft
- Külterületi utak rendbetételéhez	<u>1.500.000 Ft</u>
- Összesen:	2.227.251 Ft

Kettő pályázatunk van folyamatban:

1. MFP- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Játszótér fejlesztése) 2022 - ben érkezett 4.907.160 Ft, melyből 2022-es évben 6.610.014 Ft kerül felhasználásra önerő igénybevételével. 2024. évben várunk 4.148.335 Ft támogatást, mely összeghez önerőként 758.825 Ft kerül felhasználásra.
2. TOP-123-21-BK1-2022.-00015 Belterületi utak fejlesztése Pirtón, 60.000.000,- Ft érkezett 2023. évben, melyből 2022. évben 322.999,- Ft, 2023-ban 57.268.736,- Ft került felhasználásra. 2024. évben kerül a fennmaradó 2.408.265, - Ft felhasználásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet szíveskedjen megvitatni, és az előterjesztésem mellékletét képező rendelettervezetet minősített többséggel szíveskedjen elfogadni.

Pirtó, 2024. február 12.



Nagy Ferenc s.k.
polgármester

Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024. (III.01.) önkormányzati rendelete

Pirtó Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Általános indokolás

A 2024. évi költségvetési tervezet anyagának összeállításánál a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján megállapított állami támogatásokat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletet, a 2023. évi költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében előírt kötelezettség alapján a következő évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 23. § - a, valamint a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. §-ában meghatározottak vonatkoznak az Önkormányzat költségvetésének tartalmára.

Hivatkozott jogszabály alapján az Önkormányzat költségvetése tartalmazza:

a) az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait,

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Az önkormányzat a költségvetés készítésekor az alábbi célokat tartja szem előtt:

- A költségvetés tervezésekor a törvényben meghatározott önkormányzati feladatok ellátása tekintetében a bevételeknek és kiadásoknak összhangban kell lennie, az önkormányzat működésének stabilitását biztosítani kell;
- Kiemelt célként kell kezelni a község területén élő családok támogatását, szolidaritást, segítség nyújtását a szegényeknek, időseknek és a rászoruló családoknak;
- A működőképesség megőrzéséhez a korábbi évekhez hasonlóan szigorú létszám és költségvetési gazdálkodást kell folytatni;
- A közfoglalkoztatás rendszerében továbbra is részt kívánunk venni. Ezzel is biztosítva számos pirtói lakosnak megélhetést segítő munkalehetőséget. Mindezek hozzájárulnak az önkormányzat kötelező feladatainak megvalósításához: külterületi utak javítása, a parkgondozás, az önkormányzat és intézménye környezetének, épületeinek rendben tartása stb.;
- Kiemelt célkitűzés a civil szféra értékeinek megtartása, melyhez a költségvetés lehetőségeihez mérten támogatást nyújtunk;

A fentieket figyelembe véve összeállítottuk Pirtó Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési tervezetét. A csatolt mellékletek tartalmazzák a részletes bevételeket és kiadásokat, az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét, valamint a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

A tervezett költségvetési bevételeink 136.551.357 Ft, melyből 129.403.022 Ft működési, 7.148.335 Ft felhalmozási célú bevétel. A tervezett költségvetési kiadás 185.567.258 Ft, melyből 12.603.287 Ft felhalmozási célú, 172.963.971 Ft működési kiadás. A finanszírozási célú kiadások összege: 1.251.048 Ft, mely tartalmazza a 2024. évi állami támogatás megelőlegezést 1.251.048 Ft összegben.

A működési kiadások és bevételek egyenlege 814.104 Ft többletet mutat, a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege -814.104 Ft, melyet pénzmaradványból finanszírozunk. A megnyert pályázatok előlegeinek egyrésze 2023 évben megérkeztek, valamint a közfoglalkoztatási programok is tartalmaztak 2024. évi bérelőleget, a kiadások azonban 2024. évben jelentkeznek.

A 2024. évi költségvetés tartalékai az alábbiak:

- Általános tartalék	727.251 Ft
- Külterületi utak rendbetételéhez	1.500.000 Ft
- Összesen:	2.227.251 Ft

Kettő pályázatunk van folyamatban:

- 1) .MFP- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Játszótér fejlesztése)
2022 - ben érkezett 4.907.160 Ft, melyből 2022-es évben 5.323.680 Ft került felhasználásra önerő igénybevételeivel. 2024. évben várunk 4.148.335 Ft támogatást, mely összeghez önerőként 758.825 Ft kerül felhasználásra.
- 2) TOP-123-21-BK1-2022.-00015 Belterületi utak fejlesztése Pirtón, 60.000.000,- Ft érkezett 2023. évben, , melyből 2022. évben 322.999,- Ft, 2023-ban 57.268.736,- Ft került felhasználásra. 2024. évben kerül a fennmaradó 2.408.265, - Ft felhasználásra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 21. § (1) és (2) bekezdése értelmében „a központi költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni.

A kormányrendelet, a miniszteri rendelet, a miniszterelnöki rendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete, valamint az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály

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

b) technikai vagy végrehajtási jellegű.”

Tekintettel arra, hogy jelen rendeletnek jelentős a költségvetési következménye ezért az indokolást közzé kell tenni.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az 1.§ a rendelet címrendjét tartalmazza.

2. §-hoz

A 2.§ a költségvetés főösszegét tartalmazza.

3. §-hoz

A 3.§ az előirányzatok saját hatáskörű módosítását, átcsoportosítását tartalmazza.

4. §-hoz

A 4.§ a költségvetési főösszegek részletezését, valamint a táblázatok tartalmát tartalmazza.

5. §-hoz

Az 5.§ a végrehajtás szabályait tartalmazza.

6. §-hoz

Az előirányzatok módosítására vonatkozó részletszabályokat tartalmazza.

7. §-hoz

Ez a § a hatályba lépésről rendelkezik.

8. §-hoz

Ez a szakasz az átmeneti rendelkezést tartalmazza.

Pirtó, 2024. február 12.

Nagy Ferenc
polgármester

Kollárné Dr. Lengyel Linda
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Pirtó Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Pirtó Község Önkormányzata költségvetését. 2024. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet módosítás elmaradása esetén nem teljesül az összhang a magasabb szintű jogszabály követelményeivel.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

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

Pirtó Község Önkormányzata összevont 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Rovat	Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	D
A				C			
1	B1 1. Működési célú támogatások áht-n belülről	72 461 077	K1	1.	Személyi juttatások	62 097 332	
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	31 821 452	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 064 000	
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	40 639 625	K3	3.	Dologi kiadások	74 142 105	
4	B2 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 148 335	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 340 000	
5	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások	27 320 534	
6	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 148 335		5.1.	Elvonások és befizetések	18 207 299	
7	B3 3. Közhatalmi bevételek	48 540 000		5.2.	Működési célú támogatások áht-n belültre	4 555 984	
8	B4 4. Működési bevételek	8 401 945		5.3.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 330 000	
9	B5 5. Felhalmozási bevételek	3 000 000		5.4.	Tartalékok	2 227 251	
10	B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	6.	Beruházások	10 195 022	
11	B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	7.	Felújítások	2 408 265	
12			K8	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
13				8.1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belültre	0	
14				8.2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	
15	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	129 403 022		I.	Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	172 963 971	
16	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	7 148 335		II.	Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	12 603 287	
17	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	136 551 357		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)		185 567 258	
18							
19					Működési célú finanszírozási kiadás	1 251 048	
20					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	
21			K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 251 048	
22							
23					KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 818 306	
24					- működési célú	174 215 019	
25					- felhalmozási célú	12 603 287	
26	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				I. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-50 266 949	
27	A. HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	50 266 949			- működési célú	-44 811 997	
28	III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	50 266 949			- felhalmozási célú	-5 454 952	
29	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	45 626 101					
30	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	4 640 848					
31	IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0					
32	1. Működési célú hitel felvétel	0					
33	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0					
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	186 818 306			KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	186 818 306	
35	Működési célú bevételek	175 029 123			Működési célú kiadások	174 215 019	
	Felhalmozási célú bevételek	11 789 183			Felhalmozási célú kiadások	12 603 287	
					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	814 104	
					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-814 104	

adatok Ft-ban

Pirtó Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2024. évi előirányzat tervezet
1.	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	136 551 357
2.	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	129 403 022
3.	1. Működési bevételek (B4)	8 401 945
4.	1.1. Szolgáltatások ellenértéke	8 401 945
5.	Térítési díjak	6 282 172
6.	Bű.alkalmassági vizsgálat	200 000
7.	Egyéb bérleti díj (sírhely, buszbérlet)	150 000
8.	Ingatlan bérbeadás	1 221 174
9.	Egyéb tárgyi eszköz bérbeadása	50 000
10.	Kiszámlázott ÁFA	498 599
11.	ÁFA visszatérítés	0
12.	2. Közhatalmi bevételek (B3)	48 540 000
13.	2.1. Vagyoni típusú adók	2 190 000
14.	Kommunális adó	1 800 000
15.	Telekadó	390 000
16.	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	46 000 000
17.	Értékesítési és forgalmi adók	46 000 000
18.	Gépjárműadók	0
19.	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	350 000
20.	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék	350 000
21.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	72 461 077
22.	3.1. Önkormányzatok működési támogatása	31 821 452
23.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 467 402
24.	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	21 467 402
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 084 050
26.	-2023. évi bércemelés támogatása	0
27.	- Szociális étkeztetés	1 782 060
28.	- Tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200
29.	-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	254 790
30.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
31.	- Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
32.	3.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 639 625
33.	Központi költségvetési szervek működési támogatása	40 639 625
34.	- közfoglalkoztatás	0
35.	- Háziorvosi szolgálat OEP támogatás	39 880 800
36.	- Játsszóter pályázat	758 825
37.	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	7 148 335
38.	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 148 335
39.	1.1. Központi költségvetési szervek	0
40.	1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0
41.	1.3. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0
42.	2. Felhalmozási bevétel (B5)	3 000 000
43.	2.1 Tárgyi eszköz értékesítés	3 000 000
44.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
45.	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
46.	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 266 949
47.	III. Finanszírozási bevételek (B8)	50 266 949
48.	1. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
49.	2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	50 266 949
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	186 818 306

Pirtó Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft-ban
Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2024. évi előirányzat tervezet
1.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	36 387 161
2.	Személyi juttatások (K1)	11 531 552
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	854 617
4.	Dologi kiadások (K3)	20 853 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	840 000
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	596 992
7.	Tartalék K5	0
8.	Beruházások (K6)	1 711 000
9.	Felújítások (K7)	0
10.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
11.	106010 Lakásgazdálkodás	438 100
12.	Dologi kiadások (K3)	438 100
13.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Tájház)	3 289 300
14.	Dologi kiadások (K3)	3 289 300
15.	Felújítások (K7)	0
16.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	13 838 354
17.	Személyi juttatások (K1)	6 108 720
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	794 134
19.	Dologi kiadások (K3)	6 935 500
20.	Beruházások (K6)	0
21.	Felújítások (K7)	0
22.	Tartalék K5	0
23.	072111 Háziorvosi alapellátás	39 880 800
24.	Személyi juttatások (K1)	28 067 592
25.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 638 387
26.	Dologi kiadások (K3)	6 747 570
27.	Tartalék K5	727 251
28.	Beruházások (K6)	700 000
29.	Felújítások (K7)	0
30.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
31.	072112 Háziorvosi ügyelet	0
32.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
33.	074031 Család és nővédelem	144 000
34.	Dologi kiadások (K3)	144 000
35.	013320 Köztisztaság- fenntartás és -működtetés	850 900
36.	Dologi kiadások (K3)	850 900
37.	084031 Civil szervezetek és programok támogatása	2 330 000
38.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 330 000
39.	066020 Város és községközfoglaltatás gazdálkodás	5 595 710
40.	Személyi juttatások (K1)	4 272 000
41.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	555 360
42.	Dologi kiadások (K3)	768 350
43.	Beruházások (K6)	0
44.	064010 Közvilágítás	7 839 000
45.	Dologi kiadások (K3)	7 839 000
46.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	6 307 000
47.	Dologi kiadások (K3)	4 087 000
48.	Tartalék K5	1 500 000
49.	Beruházások (K6)	720 000
50.	066010 Zöldterület kezelés	7 491 000
51.	Dologi kiadások (K3)	4 491 000
52.	Beruházások (K6)	3 000 000
53.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 135 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 500 000
55.	Dologi kiadások (K3)	635 000
56.	107051 Szociális étkeztetés	13 788 544
57.	Személyi juttatások (K1)	2 630 868
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	342 013
59.	Dologi kiadások (K3)	10 815 663
60.	107055 Falu és tanyagondnoki szolgálat	6 895 150
61.	Személyi juttatások (K1)	4 284 000
62.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	541 320
63.	Dologi kiadások (K3)	2 069 830
64.	Beruházások (K6)	0
65.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2020.03.01-2021.02.28.	2 131 065
66.	Személyi juttatások (K1)	2 001 000
67.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	130 065
68.	Dologi kiadások (K3)	0
69.	041237 START közfoglalkoztatás 2020.03.01-2021.02.28.	3 577 704
70.	Személyi juttatások (K1)	3 201 600
71.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	208 104
72.	Dologi kiadások (K3)	168 000
73.	Tartalék K5	0
74.	Beruházások (K6)	0
75.	104037 Intézményen kívüli étkeztetés	1 524 000
76.	Dologi kiadások (K3)	1 524 000
77.	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	1 251 048
78.	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	1 251 048
79.	18020 Központi költségvetési befizetések	18 207 299
80.	Szolidaritási hozzájárulás (K5)	18 207 299
81.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	500 000
82.	Dologi kiadások (K3)	500 000
83.	Beruházási kiadások (K6)	0

Pirtó Község Önkormányzatának 2024. évi kiadási feladatonként és kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft-ban
Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2024. évi előirányzat tervezet
84.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	3 958 992
85.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 958 992
86.	Pályázatok	
87.	EFOP-3.9.2-16-2017-00004	
88.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	0
89.	Személyi juttatások (K1)	0
90.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
91.	Dologi kiadások (K3)	0
92.	Tartalék K5	0
93.	EFOP-1.5.3-16-2017-00011	
94.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	1 142 754
95.	Személyi juttatások (K1)	0
96.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
97.	Dologi kiadások (K3)	1 142 754
98.	Beruházások (K6)	0
99.	VP6-19.2.1.-32-10-21 Játéztér támogatás	
100.	42120	4 907 160
101.	Dologi kiadások (K3)	843 138
102.	Beruházási kiadások (K6)	4 064 022
103.	Felújítási kiadások (K7)	0
104.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0
105.	NMI 2021.10.08-2022.04.30.	
106.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	0
107.	Dologi kiadások (K3)	0
108.	Beruházás ingatlan épület (K6)	0
109.	TOP-321-15-BK1-2022-00015 Belterületi utak fejlesztése Pirtón	
110.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 408 265
111.	Személyi juttatások (K1)	0
112.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
113.	Dologi kiadások (K3)	0
114.	Felújítások (K7)	2 408 265
115.	TOP321-15-BK1-2016-00005 Komplex épület energetika	
116.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	0
117.	Dologi kiadások (K3)	0
118.	Beruházás ingatlan épület (K6)	0
119.		
120.	Személyi juttatások (K1) Összesen	62 097 332
121.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Összesen	7 064 000
122.	Dologi kiadások (K3) Összesen	74 142 105
123.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Összesen	2 340 000
124.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Összesen	27 320 534
125.	Beruházások (K6) Összesen	10 195 022
126.	Felújítások (K7) Összesen	2 408 265
127.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0
128.	I. Működési költségvetés	172 963 971
129.	II. Felhalmozási költségvetés	12 603 287
130.	A/ Költségvetési kiadások	185 567 258
131.	III. Finanszírozási kiadások (K9)	1 251 048
132.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
133.	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 251 048
134.	B/ Finanszírozási kiadások (K9)	1 251 048
135.	Kiadások összesen (A+B)	186 818 306

PIRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2024. ÉVI BEVÉTELEI

Fejezet	Cím	Név	Összes bevételeiből														Fejezetben	
			Működési bevételek							Felhalmozási bevételek								
			B3	B1	B4	B1	B6	B8	Összesen	B8	B5	B2	B7	B8	B7	Összesen		
		Intézmények megnevezése	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú hiteelfelvétel	Működési bevételek összesen	Központi, irányító szervi támogatás	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú hiteelfelvétel	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése	Felhalmozási bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Bevételek összesen
1. Pírtó Község Önkormányzata																		
		2024. évi előirányzat tervezet	48 540 000	31 821 452	8 401 945	40 639 625	0	0	129 403 022	0	3 000 000	4 148 335	0	0	0	7 148 335	50 266 949	186 818 306
Fejezet összesen 2024. évi előirányzat tervezet			48 540 000	31 821 452	8 401 945	40 639 625	0	0	129 403 022	0	3 000 000	4 148 335	0	0	0	7 148 335	50 266 949	186 818 306

Pirtó Község Önkormányzata 2024. évi állami támogatás előirányzat tervezete

sorszám	Támogatás megnevezése	adatok Ft-ban
		Összeg
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám után	0
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	19 509 575
3	A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 223 000
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 329 000
5	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
6	Közütiak fenntartásának támogatása	1 537 375
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	520 200
8	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
9	2023. évi béremlés támogatása	0
10	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	19 509 575
11	Polgármesteri illetmény támogatása	1 957 827
12	A helyi önkormányzat működésének általános támogatása	21 467 402
13	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 829 260
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	0
15	Szociális ellátás	1 782 060
16	Falu és környezetünk szolgálatát	6 047 200
17	Gyermekétkeztetés támogatása	254 790
18	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetés támogatása	254 790
19	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 084 050
20	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000
21	ÖSSZESEN	31 821 452

**Pirtó Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi beruházási és felújítási előirányzatai
feladatonként, illetve célonként**

	2024. évi előirányzat tervezet
1. Pirtó Község Önkormányzata	
Önkormányzat számítógép beruházás (K6)	1 200 000
Telefon beszerzés (K6)	125 000
Kamerarendszer telepítése (K6)	386 000
Markolókanál (K6)	720 000
Kazáncsere (K6)	700 000
Játszótér (K6)	4 064 022
Út felújítás (K7)	2 408 265
Öntözőrendszer (K6)	3 000 000
1. Részösszesen:	12 603 287
<i>ebből:</i>	
<i>beruházások (K6)</i>	10 195 022
<i>felújítások (K7)</i>	2 408 265
MINDÖSSZESEN :	12 603 287

Pirtó Község Önkormányzatának 2025-2027. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatai csoportonként

Megnevezés	adatok Ft-ban		
	2025. év	2026. év	2027. év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	72 000 000	73 000 000	75 190 000
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			
3. Közhatalmi bevételek	50 000 000	51 000 000	52 000 000
4. Működési bevételek	9 000 000	9 500 000	10 000 000
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	131 000 000	133 500 001	137 190 000
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	131 000 000	133 500 001	137 190 000
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	23 850 000	26 492 726	25 377 824
III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	23 850 000	26 492 726	25 377 824
1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	22 850 000	26 492 726	25 377 824
2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	1 000 000		
IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0		0
1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	154 850 000	159 992 727	162 567 824
1. Személyi juttatások	65 000 000	66 000 000	66 165 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	8 450 000	8 580 000	8 600 000
3. Dologi kiadások	70 000 000	71 000 000	72 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 503 750	2 507 506
5. Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	6 018 000	6 036 054
6. Beruházások	1 000 000	2 000 000	2 727 413
7. Felújítások	1 000 000	2 890 977	3 431 851
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	151 950 000	154 101 750	155 308 560
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	2 000 000	4 890 977	6 159 264
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	153 950 000	158 992 727	161 467 824
Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	900 000	1 000 000	1 100 000
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	900 000	1 000 000	1 100 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	154 850 000	159 992 727	162 567 824

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

Ft-ban		A	B	C	E
Megnevezés		2025. év	2026. év	2027. év	Összesen:
1.	Működési kiadások	79 000 000	80 200 000	82 050 000	241 250 000
2.	<i>Határozatlan idejű szerződések</i>	79 000 000	80 200 000	82 050 000	241 250 000
3.	Személyi jellegű kiadások	56 000 000	57 000 000	58 000 000	171 000 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 000 000	7 400 000	7 500 000	21 900 000
5.	Határozatlan idejű szerződések	16 000 000	15 800 000	16 550 000	48 350 000
6.	<i>Internet előfizetési díj</i>	300 000	400 000	450 000	1 150 000
7.	<i>Kommunikációs szolgáltatási díj</i>	500 000	600 000	700 000	1 800 000
8.	<i>Közütemi díjak</i>	8 000 000	7 000 000	7 000 000	22 000 000
9.	<i>Biztosítási díjak</i>	1 200 000	1 300 000	1 400 000	3 900 000
10.	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	6 000 000	6 500 000	7 000 000	19 500 000
11.	<i>Határozott idejű szerződések</i>				
12.	Lízing kamat törlesztése	0	0	0	0
13.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	0
14.	Hitelek törlesztése (Lízing)	0	0	0	0
15.	Összesen :	79 000 000	80 200 000	82 050 000	241 250 000

Pirtó Község Önkormányzata 2024. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat	Kiadások										Összesen
			Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					
			K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		
1.	Pirtó Község Önkormányzata	2024. évi előirányzat tervezet	52 610 732	6 184 511	71 904 275	2 340 000	24 990 534	10 195 022	2 408 265	0	1 251 048	171 884 387	
2	Összesen	2024. évi előirányzat tervezet	52 610 732	6 184 511	71 904 275	2 340 000	24 990 534	10 195 022	2 408 265	0	1 251 048	171 884 387	

Pirtó Község Önkormányzata 2024. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat	Bevételek										Összesen
			Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek		
											B8		
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7				
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek		
1.	Pirtó Község Önkormányzata	2024. évi előirányzat tervezet	60 705 108	4 148 335	48 540 000	8 338 445	3 000 000	0	0	47 152 499	171 884 387		
2	Összesen	2024. évi előirányzat tervezet	60 705 108	4 148 335	48 540 000	8 338 445	3 000 000	0	0	47 152 499	171 884 387		

Pirtó Község Önkormányzata 2024. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat	Kiadások									
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	
			Költségvetési kiadások									
			K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	
1.	Pirtó Község Önkormányzata	2024. évi előirányzat tervezet	9 486 600	879 489	2 237 830	0	2 330 000	0	0	0	0	0
2	Összesen	2024. évi előirányzat tervezet	9 486 600	879 489	2 237 830	0	2 330 000	0	0	0	0	14 933 919

Pirtó Község Önkormányzata 2024. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat	Bevételek										Összesen
			Költségvetési bevételek										
			Finanszírozási bevételek										
			B8										
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	Finanszírozási bevételek			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek					
1.	Pirtó Község Önkormányzata	2024. évi előirányzat tervezet	11 755 969	0	0	63 500	0	0	0	0	3 114 450	14 933 919	
2	Összesen	2024. évi előirányzat tervezet	11 755 969	0	0	63 500	0	0	0	0	3 114 450	14 933 919	

Pirtó Község Önkormányzata 2024. évi összevont előirányzat felhasználási itemterve

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételei előirányzatok														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 038 423	6 038 423	6 038 423	6 038 423	6 038 423	6 038 423	6 038 423	6 038 423	6 038 423	6 038 423	6 038 423	6 038 424	72 461 077
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													4 148 335
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	25 000 000	1 000 000	250 000	250 000	1 340 000	100 000	100 000	13 000 000	48 540 000
4.	Működési bevételek (B4)	700 162	700 162	700 162	700 162	700 162	700 162	700 162	700 162	700 162	700 162	700 162	700 163	8 401 945
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	3 000 000												3 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	41 007 161	9 259 788											50 266 949
9.														
10.														
11.														
	Bevételei előirányzatok összesen	51 245 746	16 998 373	11 886 920	11 738 585	31 738 585	7 738 585	6 988 585	6 988 585	8 078 585	6 838 585	6 838 585	19 738 587	186 818 306
Kiadásai előirányzatok														
12.	Személyi juttatások (K1)	5 174 777	5 174 777	5 174 777	5 174 777	5 174 777	5 174 777	5 174 777	5 174 777	5 174 777	5 174 777	5 174 777	5 174 785	62 097 332
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	588 666	588 666	588 666	588 666	588 666	588 666	588 666	588 666	588 666	588 666	588 666	588 674	7 064 000
14.	Dologi kiadások (K3)	5 511 862	6 239 113	6 239 113	6 239 113	6 239 113	6 239 113	6 239 113	6 239 113	6 239 113	6 239 113	6 239 113	6 239 113	74 142 105
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			100 000	160 000	100 000	630 000	100 000	300 000	200 000	200 000	400 000	150 000	2 340 000
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 943 357	2 216 106	2 216 106	2 216 106	2 216 106	2 216 106	2 216 106	2 216 106	2 216 106	2 216 106	2 216 106	2 216 117	27 320 534
17.	Bemutatók (K6)	720 000	300 000				5 026 687							10 195 022
18.	Felújítások (K7)			2 408 265										2 408 265
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 251 048												1 251 048
21.														
22.														
23.														
	Kiadásai előirányzatok összesen	16 189 710	14 518 662	20 875 262	14 378 662	14 318 662	19 875 349	14 318 662	14 518 662	14 418 662	14 418 662	14 618 662	14 368 689	186 818 306

Pirtó Község Önkormányzat Tartalék előirányzata 2024. évben		
S.SZ.	Tartalékok	2024. évi eredeti kölségvetés
1	Általános tartalék	727 251
	Egyéb tartalék a 2023-ben induló pályázatokra, polgármester hatáskörébe tartozó felhasználás	727 251
2	Céltartalék	1 500 000
	Külterületi utak rendbetétele	1 500 000
		0
		0
3	Céltartalék összesen	1 500 000
4	Tartalék mindösszesen	2 227 251

14. melléklet

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai

A projekt megnevezése:		Humán Szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban								adatok Ft-ban
A projekt azonosítószáma:		EFOP-1.5.3-16-2017-00011								
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:										
A projekt megvalósulásának tervezett napja:										
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	32 772 358	36 018 380	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047	1 040 792,00	1 142 754,00
2.	- előfinanszírozás		0							
3.	- utófinanszírozás	32 772 358	36 018 380	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047	1 040 792,00	1 142 754,00
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	32 772 358	36 018 380	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047	1 040 792,00	1 142 754,00
5.	- szállítói finanszírozás		0							
6.	Hazai társfinanszírozás		0							
7.	BM EU Önerő Alap támogatás		0							
8.	EU Önerő Alap támogatás		0							
9.	Saját erő felhasználás (15 %)		0							
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz		0							
11.	Támogatásértéki bevételek		0							
12.	Végleges pénzeszköztérítés		0							
13.	Hitel felvétel		0							
14.	Költségvetési maradvány		0							
15.	Kölcsönök visszatérítése		0							
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0							
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 772 358	36 018 380	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047	1 040 792	1 142 754
19.	Személyi juttatások	12 960 000	14 284 108	4 536 000	3 627 672	2 808 000	3 231 280	81 156		
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 851 200	2 911 215	997 920	798 088	617 760	484 868	12 579		
21.	Dologi kiadások	16 443 268	20 400 214	5 625 148	3 606 036	3 606 036	5 511 682	2 051 312	1 040 792	1 142 754
22.	Egyéb működési kiadások		0	0						
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	407 787	447 157	407 787			39 370			
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	110 103	120 733	110 103			10 630			
25.	Fordított ÁFA		0							
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							
27.	Felújítások általános forgalmi adója		0							
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
29.	Kölcsönök nyújtása		0							
30.	Intézményfinanszírozás		0							
31.	Árúár kiadásokként elszámolt kiadások (trüggyel)		0							
32.	Árúár kiadásokként elszámolt kiadások (trüggyel)		0							
33.	Elszámolható kiadások	32 772 358	36 018 380	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047	1 040 792	1 142 754
34.	Nem támogatott kiadások									
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 772 358	36 018 380	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047	1 040 792	1 142 754

14. melléklet									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai									
A projekt megnevezése:		adatok Ft-ban							
A projekt azonosítószáma:		VP6-19.2.1-32-10-21 Jászóter támogatás							
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:		3 340 628 699							
A projekt megvalósulásának tervezett napja:									
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2 022	2 023	2024	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező kiadások		
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás:90 %)	9 814 320	9 814 320						
2.	- előfinanszírozás				4 148 335	4 148 335			
3.	- utófinanszírozás	0	0	0					
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	4 907 160	4 907 160	4 907 160	4 148 335	4 148 335			
5.	- szállítói finanszírozás					0			
6.	Hazai társfinanszírozás								
7.	BM EU Önerő Alap támogatás								
8.	EU Önerő Alap támogatás								
9.	Saját erő felhasználás (10 %)	1 147 889	1 147 889	1 147 889	758 825	758 825			
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz	57 404	57 404	57 404					
11.	Támogatásértéktől bevétel								
12.	Végleges pénzeszköztámvétel								
13.	Hitelfelvétel								
14.	Költségvetési maradvány			497 561					
15.	Kölcsönök visszatérülése								
16.	Visszal igényelhető ÁFA-bevétel								
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)								
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 019 613	11 019 613	6 610 014	4 907 160	4 907 160			0
19.	Személyi juttatások	0			0	0			
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0	0			
21.	Dologi kiadások	843 138	843 138	0	843 138	843 138			
22.	Egyéb működési kiadások								
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 391 461	7 391 461	4 583 224	3 200 017	3 200 017			
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 995 694	1 995 694	1 237 470	864 005	864 005			
25.	Fordított ÁFA	0			0				
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0							
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0				0			
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	789 320	789 320	789 320		0			
29.	Kölcsönök nyújtása								
30.	Intézményfinanszírozás								
31.	Átutott kiadasként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)								
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
33.	Elszámolható kiadások	11 019 613	11 019 613	6 610 014	4 907 160	4 907 160			0
34.	Nem támogatott kiadások								
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 019 613	11 019 613	6 610 014	4 907 160	4 907 160			0

14. melléklet							
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai adatok Ft-ban							
A projekt megnevezése:		TOP-123-21-BK1-2022-00015 Belterületi utak fejlesztése Pirtón					
A projekt azonosítószáma:							
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:							
A projekt megvalósulásának tervezett napja:							
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2022	2023	2024	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező kiadások
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás:90 %)	60 000 000	60 000 000			0	
2.	- előfinanszírozás						
3.	- utófinanszírozás	0	0	0	0	0	
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	0	
5.	- szállítói finanszírozás						
6.	Hazai társfinanszírozás						
7.	BM EU Önerő Alap támogatás						
8.	EU Önerő Alap támogatás						
9.	Saját erő felhasználás (10 %)	0	0	0	0		
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz	0	0	0	0		
11.	Támogatásértéktől bevétel						
12.	Végleges pénzeszköztérítél						
13.	Hitel felvétel						
14.	Költségvetési maradvány			0	0	2 408 265	
15.	Kölcsönök visszatérülése						
16.	Visszeigényelhető ÁFA-bevétel						
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			322 999		0	
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 000 000	60 000 000	322 999	60 000 000	2 408 265	0
19.	Személyi juttatások	0			450 000	0	
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			52 650	0	
21.	Dologi kiadások	899 999	899 999	322 999	577 000	0	
22.	Egyéb működési kiadások						
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)					1 842 059	
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója					566 206	
25.	Fordított ÁFA					0	
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	46 535 434	46 535 434		44 243 375		
27.	Felújítások általános forgalmi adója	12 564 567	12 564 567		11 945 711		
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0				
29.	Kölcsönök nyújtása						
30.	Intézményfinanszírozás						
31.	Autóúti kiadások, csomagolt kiadások, tárgyi eszközök						
32.	Hitel, kölcsön, nem finanszírozott előleg, előzetes kiadások						
33.	Elszámolható kiadások	60 000 000	60 000 000	322 999	57 268 736	2 408 265	0
34.	Nem támogatott kiadások						
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 000 000	60 000 000	322 999	57 268 736	2 408 265	0

Pirtó Község Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatások tervezett adatai

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