



Pirtó Község Polgármesterétől

6414 Pirtó, Dózsa Gy. u. 19.

Tel./fax: 77/540-010

E-mail: onkormanyzat@pirto.hu

Honlap: www.pirto.hu

KRÍD: 156725157

1. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Képviselő-testület 2024. március 25-i nyílt ülésére

„Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról” tárgyában

Bizottsági véleményezésre megkapta:

Ügyrendi Bizottság

Településfejlesztési és Szociális Bizottság

Elfogadásához **minősített szavazattöbbség** szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Pirtó Község Polgármestere Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2/2023.(II.28.) számú az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletében szereplő Pirtó Község Önkormányzata módosított előirányzatát a rendelet 2. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosította:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint

„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de **legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.** Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására harmadik alkalommal kerül sor, melynek szöveges indoklását az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

- ☐ Közfoglalkoztatási program keretében személyi juttatásra 9.742.864, - Ft, munkaadókat terhelő járulékra 566.047, -Ft, dologi kiadásokra 423.295, -Ft, került átcsoportosításra működési célú támogatásból.
- ☐ Átcsoportosítás Óvodába kazán cserére 586.985,-Ft felújításra, tartalékból.
- ☐ Vakáció Kft. részére működési célú támogatás 641.120,- Ft, felhalmozási célú támogatás 675.030,- Ft tartalékból.

- NEAK támogatás 599.900Ft dologi kiadásokra.

I. Pirtó Község Önkormányzatának *elemi* költségvetésének bevételi előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

1. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
a) Önkormányzatok működési támogatásai	11.297.098 Ft
Összesen:	11.297.098 Ft
2. B12-B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
a) Közfoglalkoztatási Programok	10.732.206 Ft
b) NEAK támogatás	599.900 Ft
Összesen:	11.332.106 Ft
3. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
a)	
4. B3 Közhatalmi bevételek	
a.) Iparűzési adó	37.824.404 Ft
Összesen	37.824.404 Ft
5.B4 Működési bevételek	
a.) Szolgáltatások ellenértéke + kiszámlázott szolgáltatások	- 1.510.758,-Ft
Összesen:	- 1.510.758,-Ft
6. B5 Felhalmozási bevételek	
a.)	
7. B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
a.)	
8. B81-B83 Finanszírozási bevételek	
a.)	
Bevételi előirányzat módosítása mindösszesen:	58.942.850 Ft

II. Pirtó Község Önkormányzatának *módosított* költségvetésének kiadási előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

1. K1 Személyi juttatások	
a) Közfoglalkoztatási program bér	9.742.864 Ft
b) Év végi rendezés	- 1.467.739 Ft
Összesen:	8.275.125 Ft
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	
a) Közfoglalkoztatotti bér szociális hozzájárulási adója	566.047 Ft
Összesen:	566.047 Ft
3. K3 Dologi kiadások	
a) Start közfoglalkoztatott program	423.295 Ft
b) NEAK támogatás	599.900 Ft
c) Saját hatáskörű módosítás	5.854.792 FT
Összesen:	6.877.987 Ft

4. K5 Egyéb működési célú kiadások	
a) Vakáció Kft.	641.120 Ft
b) Tartalék változása	31.471.891 Ft
Összesen:	32.113.011 Ft
5. K6 Beruházások	
a) Tartalékból	9.848.665 Ft
Összesen:	9.848.665 Ft
6. K7 Felújítások	
a) Óvoda kazán csere	586.985 Ft
Összesen:	586.985 Ft
7. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
a) Vakáció Kft..	675.030 Ft
Összesen:	675.030 Ft
Kiadási előirányzat mindösszesen	58.942.850 Ft

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

Pirtó, 2024. március 25.



Nagy Ferenc s.k.
polgármester

**Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (III.26.) önkormányzati rendelete
Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) rendelet
módosítása tárgyában**

Általános indokolás:

Pirtó Község Polgármestere Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2/2023.(II.28.) számú az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletében szereplő Pirtó Község Önkormányzata elemi költségvetését a rendelet 2. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosította:

Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására harmadik alkalommal kerül sor, melynek szakmai indoklását az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

1. Saját hatáskörű átcsoportosítás

Bevételi előirányzat változás miatti

Működési bevételek	- 1.510.758, - Ft
Közhatalmi bevételek	+37.824.404 – Ft
Működési támogatások	+11.297.098 - Ft

Kiadási előirányzat változás miatt

Dologi kiadások	+ 5.854.792, - Ft
Működési célú támogatás áht-n kívül	+ 641.120, - Ft
Tartalék	+30.004.152, - Ft
Beruházások	+ 9.848.665, - Ft
Felújítások	+ 586.985, - Ft
Felhalmozási célú kiadások	+ 675.030, - Ft

2. Közfoglalkoztatási munkaprogram támogatása

Bevételi előirányzat növekedés

Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	+10.732.206 Ft
---	----------------

Kiadási előirányzat növekedés

Személyi juttatások	+9.742.864 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	+ 566.047 Ft
Dologi kiadások	+ 423.295 Ft

3. NEAK támogatás

Bevételi előirányzat növekedés

Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	+ 599.900 Ft
---	--------------

Kiadási előirányzat növekedés

Dologi kiadások

+ 599.900 Ft

Pirtó Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselőtestület.

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 rendelet módosításnak jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása, ezért az IM rendelet 21. § (2) bekezdés a)-b) pontja alapján az indokolást közzé kell tenni.

Részletes indokolás:

1. §-hoz

Ebben a szakaszban jelenítjük meg a bevételi és kiadási főösszegek, a hiány finanszírozásának módját.

2. §-hoz

A rendelet-tervezet meghatározza a módosításra kerülő mellékleteket.

3.§-hoz

Ez a § a hatályba lépésről rendelkezik.

Pirtó, 2024. március 25.

Nagy Ferenc
polgármester

Kollárné Dr. Lengyel Linda
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (III.26.) önkormányzati rendelete
Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) rendelet
módosításához**

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. 2023. 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.

BEVÉTELEK												KIADÁSOK												
Rovatazon	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.05.30-1 módosítás	2023.09.30-1 módosítás	2023.12.31-1 módosítás	2023.12.31-1 módosított előirányzat	Rovatazon	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.05.30-1 módosítás	2023.09.30-1 módosítás	2023.12.31-1 módosítás	2023.12.31-1 módosított előirányzat											
A							B						C						D					
1	B1. 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 131 195	6 466 605	9 383 943	22 639 264	103 610 947	K1	1. Személyi juttatások	54 492 437	4 488 279	6 134 485	8 275 125	73 390 326											
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	38 720 370	68 110	1 475 362	11 297 098	41 560 940	K2	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 308 215	297 826	1 511 047	566 047	7 623 479											
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 410 825	6 398 495	7 908 581	11 332 106	62 050 007	K3	3. Dologi kiadások	64 246 135	1 532 420	3 121 208	6 877 987	75 778 750											
4	B2. 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 148 335	60 000 000	0	0	64 148 335	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 130 000	0	0	0	2 130 000											
5	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	15 258 970	2 489 325	-3 049 522	32 113 011	46 820 864											
6	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 148 335	60 000 000	0	0	64 148 335	5.1.	Elvonások és befizetések	6 882 906	154 180	0	7 037 086	0											
7	B3. 3. Készletértékesítések	38 540 000	0	0	37 824 404	76 364 404	5.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 804 164	510 394	-95 309	641 120	5 219 249											
8	B4. 4. Működési bevételek	11 318 829	0	-1 698 531	-1 510 758	8 109 520	5.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 071 000	100 000	51 154	644 120	2 863 274											
9	B5. 5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	5.4.	Tartalékok	1 500 000	1 734 751	-3 005 367	31 471 891	31 701 275											
10	B6. 6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K6	6. Belföldi kiadások	15 363 594	550 000	811 820	9 848 665	26 574 079											
11	B7. 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K7	7. Felújítások	0	59 555 827	216 010	586 985	60 358 822											
12							K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	-4 998	0	675 830	680 828											
13							8.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 998	0	0	4 998											
14							8.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	675 030	675 030											
15	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	114 980 024	6 466 605	7 685 392	58 942 850	188 084 871	I.	Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	143 434 857	8 818 850	6 657 562	47 832 170	205 743 439											
16	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	4 148 335	60 000 000	0	0	64 148 335	II.	Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	43 583 594	60 110 825	1 027 830	11 110 680	87 612 929											
17	A/ TÁRGYVÉTI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+II)	119 138 359	66 466 605	7 685 392	58 942 850	252 233 206	A/ TÁRGYVÉTI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+II)	157 798 451	68 929 675	7 685 392	58 942 850	393 356 368												
18							Működési célú finanszírozási kiadás	1 125 057	0	0	0	1 125 057												
19							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0												
20							K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 125 057	0	0	1 125 057	0											
21							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 923 508	68 929 675	7 685 392		394 481 425												
22							- működési célú	143 559 914	8 818 850	6 657 562	47 832 170	206 868 496												
23							- felhalmozási célú	15 363 594	60 110 825	1 027 830	11 110 680	87 612 929												
24	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						TÁRGYVÉTI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	93 309 698	-2 463 970	0	0	-42 248 219												
25	B.1. HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	39 785 149	2 463 970	0	0	42 248 219	- működési célú	44 524 957	-2 352 245	1 027 830	11 110 680	-15 783 625												
26	B.1.1. Belső forrásból (B.1.1.1. Általános költségvetés)	39 785 149	2 463 970	0	0	42 248 219	- felhalmozási célú	48 784 741	-1 027 830	-1 027 830	-11 110 680	-25 464 594												
27	B.1.2. Külső forrásból (B.1.2.1. Általános költségvetés)	39 785 149	2 463 970	0	0	42 248 219	0	0	0	0	0	0												
28	1. Költségvetési működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 569 890	1 913 070	0	0	30 482 960	0	0	0	0	0	0												
29	2. Költségvetési működési célú támogatások államháztartáson kívülről	11 215 259	550 900	0	0	11 765 259	0	0	0	0	0	0												
30	IV. Készletértékesítés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
31	1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
32	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	158 923 508	68 929 675	7 685 392	58 942 850	294 481 425	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	158 923 508	68 929 675	7 685 392	58 942 850	394 481 425												
34	Működési célú bevételek	143 559 914	8 818 850	7 685 392	58 942 850	218 567 831	Működési célú kiadások	143 559 914	8 818 850	6 657 562	47 832 170	206 868 496												
35	Felhalmozási célú bevételek	15 363 594	60 550 000	0	0	75 913 594	Felhalmozási célú kiadások	15 363 594	60 110 825	1 027 830	11 110 680	87 612 929												
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	75 007 917	-439 175	1 027 830	11 699 335	-11 699 335												
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	60 550 000	439 175	-1 027 830	-11 699 335	-11 699 335												

Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2023. évi előirányzat	2023. 06.30-i módosítás	2023.09.30-i módosítás	2023.12.31-i módosítás	2023.12.31-i módosított előirányzat
1.	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	119 138 359	66 466 605	7 685 392	58 942 850	252 233 206
2.	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	114 990 024	6 466 605	7 685 392	58 942 850	188 084 871
3.	1. Működési bevételek (B4)	11 318 829	0	-1 698 551	-1 510 758	8 109 520
4.	1.1. Szolgáltatások ellenértéke	11 318 829	0	-1 698 551	-1 510 758	8 109 520
5.	Térítési díjak	5 222 714	0	0	-1 388 434	3 834 280
6.	Eü.alkalmassági vizsgálat	100 000	0	0	0	100 000
7.	Egyéb bérleti díj (sírhely, buszbérlet)	200 000	0	0	0	200 000
8.	Ingatlan bérbeadás	1 413 517	0	15 972	0	1 429 489
9.	Egyéb tárgyi eszköz bérbeadása	2 329 894	0	1 488 609	0	841 285
10.	Kiszámlázott ÁFA	2 052 704	0	402 000	-382 593	1 268 111
11.	Egyéb bevétel	0	0	161 086	260 269	421 355
12.	Esküvői díjak	0	0	15 000	0	15 000
13.	2. Közhatalmi bevételek (B3)	38 540 000	0	0	37 824 404	76 364 404
14.	2.1. Vagyoni típusú adók	2 190 000	0	0	357 446	2 190 000
15.	Kommunális adó	1 800 000	0	0	166 759	1 800 000
16.	Telekadó	390 000	0	0	190 687	390 000
17.	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	36 000 000	0	0	37 307 884	73 307 884
18.	Értékesítési és forgalmi adók	36 000 000	0	0	37 307 884	73 307 884
19.		0	0	0	0	0
20.	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	0	0	159 074	509 074
21.	Készenléti pótlék, önellenőrzési pótlék	350 000	0	0	159 074	509 074
22.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	65 131 195	6 466 605	9 383 943	22 629 204	103 610 947
23.	3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	28 720 370	68 110	1 475 362	11 297 098	41 560 940
24.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 876 852	0	0	3 140 000	22 016 852
25.	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0
26.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 979 590	68 110	0	1 322 191	7 935 891
27.	- 2023. évi béremelés támogatása	287 280	0	0	591 700	591 700
28.	- Szociális étkeztetés	1 550 010	73810	0	360 616	1 984 436
29.	- Tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	0	0	0	5 142 300
30.	-Rászoruló gyermekek színiédei étkeztetése	287 280	-5700	0	-64 125	217 455
31.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	0	0	434 000	3 297 928
32.	- Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	2 863 928	0	0	434 000	3 297 928
33.	- Kéményseprési támogtás 2022. év pótlás+ 2023. év	0	0	1 475 362	0	1 475 362
	- 2022.évi ip.adó kedv.támogatása	0	0	-	6 834 907	6 834 907
34.	3.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 410 825	6 398 495	7 908 581	11 332 106	62 050 007
35.	- EFOP	0	0	388 392	0	388 392
36.	- Közfoglalkoztatás	0	6 398 495	6 617 821	7 845 046	13 016 316
37.	- Nyári diák munka	0	0	475 528	0	475 528
38.	- Házi orvosi szolgálat OEP támogatás	36 410 825	0	426 840	3 487 060	40 324 725
39.	3.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül	4 148 335	60 000 000	0	0	64 148 335
40.	- EFOP, MFP pályázatok	4 148 335	60 000 000	0	0	64 148 335
41.	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
42.	4.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0
43.	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	4 148 335	60 000 000	0	0	64 148 335
44.	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 148 335	60 000 000	0	0	64 148 335
45.	1.1. Központi költségvetési szervek	0				0
46.	1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					0
47.	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások	4 148 335	60 000 000	0	0	64 148 335
48.	2. Felhalmozási bevétel (B5)	0	0			0
49.	2.1 Tárgyi eszköz értékesítés	0	0			0
50.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0			0
51.	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
52.	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 785 149	2 463 070	0	0	42 248 219
53.	III. Finanszírozási bevételek (B8)	39 785 149	2 463 070	0	0	42 248 219
54.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0	
55.	2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	39 785 149	2 463 070	0	0	42 248 219
56.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	158 923 508	68 929 675	7 685 392	58 942 850	294 481 425

2. b melléklet

Pirtó Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2023. évi előirányzat	2023.06.30-i módosítás	2023.09.30-i módosítás	2023.12.31-i módosítás	2023.12.31-i módosított előirányzat
1.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	29 375 793	2 445 191	-3 783 284	37 470 617	65 508 317
2.	Személyi juttatások (K1)	7 056 552	0	475 528	889 706	8 421 786
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	444 857	0	59 008	22 148	526 013
4.	Dologi kiadások (K3)	20 739 900	6 260	-990 215	2 250 722	22 006 667
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	734 484	154 180	66 154	41 120	995 938
7.	Tartalék K5	0	1 734 751	-3 393 759	31 471 891	29 812 883
8.	Beruházások (K6)	400 000	550 000	0	2 120 000	3 070 000
9.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	675 030	675 030
11.	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
12.	106010 Lakásgazdálkodás	1 076 197	0	0	0	1 076 197
13.	Dologi kiadások (K3)	1 076 197	0	0	0	1 076 197
14.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Tájház)	1 281 430	0	0	0	1 281 430
15.	Dologi kiadások (K3)	1 281 430	0	0	0	1 281 430
16.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
17.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	14 975 917	84 962	0	2 982 923	18 043 802
18.	Személyi juttatások (K1)	6 958 776	75 188	0	150 374	7 184 338
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	904 641	9 774	0	19 549	933 964
20.	Dologi kiadások (K3)	5 842 500	0	0	0	5 842 500
21.	Beruházások (K6)	1 270 000	0	0	2 813 000	4 083 000
22.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
23.	Tartalék K5	0	0	0	0	0
24.	072111 Háziorvosi alapellátás	42 317 088	0	426 840	875 081	43 619 009
25.	Személyi juttatások (K1)	26 154 662	0	377 735	244 374	26 776 771
26.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 400 106	0	49 105	30 807	3 480 018
27.	Dologi kiadások (K3)	6 297 232	0	0	599 900	6 897 132
28.	Tartalék K5	0	0	0	0	0
29.	Beruházások (K6)	6 465 088	0	0	0	6 465 088
30.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
31.	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
32.	072112 Háziorvosi ügyelet	0	510 394	0	0	510 394
33.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	510 394	0	0	510 394
34.	074031 Család és nővédelem	144 000	0	0	0	144 000
35.	Dologi kiadások (K3)	144 000	0	0	0	144 000
36.	013320 Közteremtő-fenntartás és -működtetés	502 400	0	0	0	502 400
37.	Dologi kiadások (K3)	502 400	0	0	0	502 400
38.	084031 Civil szervezetek és programok támogatása	2 071 000	100 000	0	600 000	2 171 000
39.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 071 000	100 000	0	600 000	2 171 000
40.	066020 Város és községszolgáltatás gazdálkodás	4 865 192	0	0	84 961	4 865 192
41.	Személyi juttatások (K1)	3 878 400	0	0	75 187	3 878 400
42.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	504 192	0	0	9 774	504 192
43.	Dologi kiadások (K3)	482 600	0	0	0	482 600
44.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
45.	064010 Közülgátás	2 667 508	1 022 041	3 000 000	2 157 437	8 846 986
46.	Dologi kiadások (K3)	2 667 508	1 022 041	3 000 000	2 157 437	8 846 986
47.	045160 Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése	4 913 100	0	0	2 000 000	6 913 100
48.	Dologi kiadások (K3)	3 413 100	0	0	0	3 413 100
49.	Tartalék K5	1 500 000	0	0	0	1 500 000
50.	Beruházások (K6)	0	0	0	2 000 000	2 000 000
51.	066010 Zöldterület kezelés	4 191 000	0	0	0	4 191 000
52.	Dologi kiadások (K3)	4 191 000	0	0	0	4 191 000
53.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
54.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 638 000	0	0	0	2 638 000
55.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 130 000	0	0	0	2 130 000
56.	Dologi kiadások (K3)	508 000	0	0	0	508 000
57.	107051 Szociális étkeztetés	13 413 493	73 810	0	1 595 719	13 487 303
58.	Személyi juttatások (K1)	2 210 825	0	0	75 187	2 210 825
59.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	284 469	0	0	9 774	284 469
60.	Dologi kiadások (K3)	10 918 199	73 810	0	1 510 758	10 992 009
61.	107055 Falu és tanyagondnoki szolgálat	5 731 952	0	0	96 261	5 828 213
62.	Személyi juttatások (K1)	3 892 400	0	0	85 187	3 977 587
63.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	490 412	0	0	11 074	501 486
64.	Dologi kiadások (K3)	1 349 140	0	0	0	1 349 140
65.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
66.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2021.03.01-2022.02.28., 2022.03.01-2023.02.28.	1 033 675	587 261	1 516 235	1 729 988	3 137 171
67.	Személyi juttatások (K1)	970 587	550 291	1 423 696	1 623 994	2 944 574
68.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	63 088	36 970	92 539	105 994	192 597
69.	Tartalék (K5)	0	0	0	0	0
70.	041237 START közfoglalkoztatás 2021.03.01-2022.02.28., 2022.03.01-2023.02.28.	3 834 449	4 105 705	5 101 586	5 408 688	13 041 740
71.	Személyi juttatások (K1)	3 330 000	3 862 800	3 857 526	4 681 116	11 050 326
72.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	216 450	251 082	250 739	304 277	718 271
73.	Dologi kiadások (K3)	287 999	-8 177	993 321	423 295	1 273 143
74.	Tartalék K5	0	0	0	0	0
75.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0

2. b melléklet

76.	104037 Intézményen kívüli étkeztetés	2 661 000	-5 700	0	-64 125	2 655 300
77.	Dologi kiadások (K3)	2 661 000	-5 700	0	-64 125	2 655 300
78.	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	8 007 963	0	0	0	8 007 963
79.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	1 125 057	0	0	0	1 125 057
80.	Szolidaritási hozzájárulás (K5)	6 882 906	0	0	0	6 882 906
81.	091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nev. Okt. összefüggő működési feladatok	0	0	0	0	0
82.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0
83.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	7 731 725	0	1 145 932	-64 380	4 591 967
84.	Egyéb működési célú kiadások (5)	4 069 680	0	0	-4 069 680	0
85.	Beruházások (K6)	3 662 045	0	929 922	2 915 665	4 591 967
86.	Felújítások (7)	0	0	216 010	1 089 635	0
87.	018030 Önkormányzatok elszámolása más nem központi szervekkel	0	0	-110 309	4 069 680	3 959 371
88.	Működési célú támogatások áht-n belül (K5)	0	0	-110 309	4 069 680	3 959 371
89.	Pályázatok					
90.	EFOP-3.9.2-16-2017-00004					
91.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	40 235	0	388 392	0	428 627
92.	Személyi juttatások (K1)	40 235	0	0	0	40 235
93.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
94.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0
95.	Tartalék (K5)	0	0	388 392	0	388 392
96.	EFOP-1.5.3-16-2017-00011					
97.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	1 040 792	0	0	0	1 040 792
98.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
99.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
100.	Dologi kiadások (K3)	1 040 792	0	0	0	1 040 792
101.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
102.	MFP-ÖT/K/2021. Óvoda fejlesztés, bővítés					
103.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	6 011	0	0	6 011
104.	Beruházás (K6)	0	0	0	0	0
105.	Felújítások (K7)	0	161	0	0	161
106.	Dologi kiadások (K3)	0	852	0	0	852
107.	Felhalmozási célú támogatások kiadásai (K8)	0	4 998	0	0	4 998
108.	Játszóter támogatása					
109.	81091	4 409 599	0	0	0	4 409 599
110.	Dologi kiadások (K3)	843 138	0	118 102	0	961 240
111.	Beruházás ingatlan épület (K6)	3 566 461	0	-118 102	0	3 448 359
112.	TOP PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00015 Belterületi út fejlesztése Pirtón					
113.	062010	0	60 000 000	0	0	60 000 000
114.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	450 000	450 000
115.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	52 650	52 650
116.	Dologi kiadások (K3)	0	444 334	0	0	444 334
117.	Felújítás (7)	0	59 555 666	0	-502 650	59 053 016
118.						
119.	Személyi juttatások (K1) Összesen	54 492 437	4 488 279	6 134 485	8 275 125	73 390 326
120.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Összesen	6 308 215	297 826	451 391	566 047	7 623 479
121.	Dologi kiadások (K3) Összesen	64 246 135	1 533 420	3 121 208	6 877 987	75 778 750
122.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Összesen	2 130 000	0	0	0	2 130 000
123.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Összesen	15 258 070	2 499 325	-3 049 522	32 113 011	46 820 884
124.	Beruházások (K6) Összesen	15 363 594	550 000	811 820	9 848 665	26 574 079
125.	Felújítások (K7) Összesen	0	59 555 827	216 010	586 985	60 358 822
126.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	4 998	0	675 030	680 028
127.	I. Működési költségvetés	142 434 857	8 818 850	6 657 562	47 832 170	205 743 439
128.	II. Felhalmozási költségvetés	15 363 594	60 110 825	1 027 830	11 110 680	87 612 929
129.	A/ Költségvetési kiadások	157 798 451	68 929 675	7 685 392	58 942 850	293 356 368
130.	III. Finanszírozási kiadások (K9)	1 125 057	0	0	0	1 125 057
131.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
132.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 125 057	0	0	0	1 125 057
133.	B/ Finanszírozási kiadások (K9)	1 125 057	0	0	0	1 125 057
134.	Kiadások összesen (A+B)	158 923 508	68 929 675	7 685 392	58 942 850	294 481 425

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Endstock Fit-bam

[illegible]

Pirtó Község Önkormányzata 2023. évi állami támogatás előirányzatai

adatok Ft-ban

sorszám	Támogatás megnevezése	2023. évi előirányzat	2023.06.30-i módosítás	2023.09.30-i módosítás	2023.12.31-i módosítás	2023.12.31-i módosított előirányzat
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám után	16	15	12	11	12
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	16 919 025	0	0	3 140 000	20 059 025
3	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 223 000	0	0	0	2 223 000
4	Köztisztaság fenntartásának támogatása	7 839 000	0	0	3 140 000	10 979 000
5	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	0	0	0	100 000
6	Köztisztaság fenntartásának támogatása	1 439 375	0	0	0	1 439 375
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	517 650	0	0	0	517 650
8	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	0	0	0	4 800 000
9	2023. évi béremlés támogatása	593 928	0	0	0	593 928
10	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16 919 025	0	0	3 140 000	20 059 025
11	Polgármesteri illetmény támogatása	1 957 827	0	0	0	1 957 827
12	A helyi önkormányzat működésének általános támogatása	19 470 780	0	0	3 140 000	22 610 780
13	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 692 310	73 810	0	1 386 316	8 152 436
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0	1 312 506	1 312 506
15	Szociális étkeztetés	1 550 010	73 810	0	73 810	1 697 630
16	Falu és tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	0	0	0	5 142 300
17	Gyermekétkeztetés támogatása	287 280	-5 700	0	-64 125	217 455
18	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés támogatása	287 280	-5 700	0	-64 125	217 455
19	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 979 590	68 110	0	1 322 191	8 369 891
20	Könyvtár, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
21	Közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	0	0	1 475 362	0	1 475 362
22	Közművelődési támogatás	0	0	0	6 834 907	6 834 907
23	ÖSSZESEN	28 720 370	68 110	1 475 362	11 297 098	41 560 940

Pirtó Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként

adatok Ft-ban

	2023. évi előirányzat	2023.06.30-i módosítás	2023.09.30-i módosítás	2023.12.31-i módosítás	2023.12.31-i módosított előirányzat
1.Pirtó Község Önkormányzata					0
Önkormányzat számítógép beruházás (K6)	400 000	0			400 000
-Vackor Óvoda fűszekhinta (K6)	292 100	0			292 100
-Művelődési ház székek (K6)	1 270 000	0			1 270 000
-Játszótér (K6)	3 566 461	0	-118 102		3 448 359
-Vackor Óvoda napelen (K6)	3 369 945	0			3 369 945
- Szolgálati lakás napelen + gáz (K6)	6 465 088	0			6 465 088
- Klíma beszerzés (6)		550 000	829 922	1 656 693	3 036 615
- Óvoda páramentesítő készülék (6)		0	100 000		100 000
- Belterületi utak felújítása Pirtón (7)		59 555 827		-502 650	59 053 177
- Óvoda kázkazán csere (7)			216 010	963 194	1 179 204
- Óvoda játékok (6)				1 598 300	1 598 300
- Óvoda berendezés (6)				125 826	125 826
- Árokásó (6)				3 000 000	3 000 000
- címer (6)				141 063	141 063
- Sátor (6)				3 326 783	3 326 783
1. Részösszesen:	15 363 594	60 105 827	1 027 830		76 497 251
		0			0
		0			0
<i>ebből:</i>		0			0
<i>beruházások (K6)</i>	15 363 594	550 000	811 820	9 848 665	26 574 079
<i>felújítások (K7)</i>	0	59 555 827	216 010	586 985	60 358 822
MINDÖSSZESEN :	15 363 594	60 105 827	1 027 830	10 435 650	86 932 901

Pirtó Község Önkormányzatának 2024-2026. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatai				adatok Ft-ban	
Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év		
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	65 000 000	66 950 000	68 958 500		
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					
3. Közhatalmi bevételek	38 540 000	38 925 400	39 042 176		
4. Működési bevételek	9 000 000	9 090 000	8 198 480		
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 460 000	0	0		
I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	112 540 000	114 965 401	116 199 156		
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	48 460 000	0	0		
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	161 000 000	114 965 401	116 199 156		
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	26 000 000	25 250 000	24 406 960		
III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	26 000 000	25 250 000	24 406 960		
1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	25 000 000	25 250 000	24 406 960		
2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	1 000 000				
IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0		
1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0		
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	187 000 000	140 215 401	140 606 116		
1. Személyi juttatások	55 500 000	55 638 750	55 777 847		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 600 000	8 879 945	11 155 569		
3. Dologi kiadások	60 000 000	60 090 000	60 180 135		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 003 000	2 006 005		
5. Egyéb működési célú kiadások	14 000 000	14 042 000	14 084 126		
6. Beruházások	50 000 000	52 265 068	54 500 433		
7. Feljuttatások	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)	138 100 000	140 653 695	143 203 682		
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	51 000 000	55 156 045	57 932 284		
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	189 100 000	195 809 740	201 135 966		
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)	190 000 000	196 809 740	202 235 966		

Pirtó Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítése évenkénti bontásban és Ft-ban

		A	B	C	E
	Megnevezés				
		2024. év	2025. év	2026.év	Összesen:
1.	Működési kiadások	115 540 000	118 324 727	120 980 000	354 844 727
2.	<i>Határozatlan idejű szerződések</i>	70 573 000	72 760 000	61 585 782	204 918 782
3.	Személyi jellegű kiadások	50 000 000	52 000 000	42 592 167	144 592 167
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 500 000	6 760 000	5 143 615	18 403 615
5.	Határozatlan idejű szerződések	14 073 000	14 000 000	13 850 000	41 923 000
6.	<i>Internet előfizetési díj</i>	200 000	200 000	250 000	650 000
7.	<i>Kommunikációs szolgáltatási díj</i>	1 000 000	1 100 000	1 200 000	3 300 000
8.	<i>Közüzeni díjak</i>	6 000 000	5 000 000	4 000 000	15 000 000
9.	<i>Biztosítási díjak</i>	1 073 000	1 200 000	1 400 000	3 673 000
10.	<i>Vásárolt élelmezés</i>	5 800 000	6 500 000	7 000 000	19 300 000
11.	<i>Határozott idejű szerződések</i>				
12.	Lízing kamat törlesztése	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14.	Hitelek tőketörlesztése (Lízing)	0	0	0	0
15.	Összesen :	115 540 000	118 324 727	120 980 000	354 844 727

Pirtó Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítése évenkénti bontásban és Ft-ban

	Megnevezés	A			B			C			E		
		2024. év			2025. év			2026. év			Összesen:		
1.	Működési kiadások	115 540 000			118 324 727			120 980 000			354 844 727		
2.	<i>Határozatlan idejű szerződések</i>	70 573 000			72 760 000			61 585 782			204 918 782		
3.	Személyi jellegű kiadások	50 000 000			52 000 000			42 592 167			144 592 167		
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 500 000			6 760 000			5 143 615			18 403 615		
5.	Határozatlan idejű szerződések	14 073 000			14 000 000			13 850 000			41 923 000		
6.	<i>Internet előfizetési díj</i>	200 000			200 000			250 000			650 000		
7.	<i>Kommunikációs szolgáltatási díj</i>	1 000 000			1 100 000			1 200 000			3 300 000		
8.	<i>Közütemi díjak</i>	6 000 000			5 000 000			4 000 000			15 000 000		
9.	<i>Biztosítási díjak</i>	1 073 000			1 200 000			1 400 000			3 673 000		
10.	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	5 800 000			6 500 000			7 000 000			19 300 000		
11.	<i>Határozott idejű szerződések</i>												
12.	Lízing kamat törlesztése		0			0			0			0	
13.	Finanszírozási kiadások	0			0			0			0		
14.	Hitelek tőketörlesztése (Lízing)	0			0			0			0		
15.	Összesen :	115 540 000			118 324 727			120 980 000			354 844 727		

Piró Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat	Kiadások										Bevételek									
			Költségvetési kiadások										Költségvetési bevételek									
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások					Finanszírozási bevételek				
			K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8			
			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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Köztulajdoni bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek			
1.	Piró Község Önkormányzata	2023. évi előirányzat	54 492 437	6 308 215	63 402 997	2 130 000	15 258 070	12 279 013	0	0	1 125 057	154 995 789	64 288 057	1 063 754	38 540 000	11 318 829	0	0	0	39 785 149	154 995 789	
2		2023.06.30-1. módosítás	4 488 279	297 826	1 533 420	0	2 499 325	550 000	59 555 827	4 998	0	68 929 675	0	6 466 005	60 000 000	0	0	0	0	2 463 070	68 929 675	
3		2023.09.30-1. módosítás	6 094 250	451 391	1 962 314	0	3 437 914	929 922	216 010	0	0	6 215 973	0	8 978 278	-1 063 754	0	-1 698 551	0	0	0	0	6 215 973
4		2023.12.31-1. módosítás	8 275 125	566 047	6 877 987	0	22 113 011	9 648 665	586 985	0	0	58 267 830	0	22 629 204	0	37 824 404	-1 510 758	0	0	0	0	58 942 830
5	Összesen	2023. módosított előirányzat	73 350 091	7 623 479	73 776 718	2 130 000	46 432 492	23 607 600	60 358 822	4 998	1 125 057	288 409 257	102 362 144	60 000 000	76 364 404	8 109 520	0	0	0	0	42 248 219	289 084 287

Piró Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

adatok Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat	Kiadások										Bevételek								Összesen		
			Költségvetési kiadások										Költségvetési bevételek										
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások				B						
			K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8				
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	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.	Piró Község Önkormányzata	2023. évi előirányzat	0	0	843 138	0	0	0	3 084 581	0	0	0	0	0	3 927 719	843 138	3 084 581	0	0	0	0	0	3 927 719
2		2023.06.30-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		2023.09.30-i módosítás	40 235	0	1 158 894	0	388 392	-118 102	0	0	0	0	0	0	1 469 419	405 665	1 063 754	0	0	0	0	0	1 469 419
		2023.12.31-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675 030	0	675 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Összesen	2023. évi előirányzat	40 235	0	2 002 032	0	388 392	2 966 479	0	675 030	0	6 072 168	1 248 803	4 148 335	0	0	0	0	0	0	0	0	5 397 138

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi előirányzatok														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 874 031	5 874 031	5 874 031	5 874 031	6 388 313	6 469 177	12 462 911	8 276 608	6 266 517	5 874 031	5 874 031	28 503 235	103 610 947
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	60 000 000	4 148 335	0	0	0	0	0	0	0	64 148 335
3.	Ellátásbéli bevételek (B3)	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	6 603 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	40 731 404	76 364 404
4.	Működési bevételek (B4)	657 760	657 760	657 760	657 760	657 760	2 487 951	379 639	833 846	657 760	657 760	657 760	-854 006	8 109 520
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	2 463 070	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	39 785 149												42 248 219
9.														0
10.														0
11.		49 219 940	9 434 791	9 434 791	69 434 791	16 560 478	15 560 138	15 745 550	12 913 454	9 827 277	9 434 791	9 434 791	68 380 633	294 481 425
Bevételi előirányzatok összesen														
Kiadási előirányzatok														
12.	Személyi juttatások (K1)	4 497 283	5 245 329	5 245 329	5 245 329	5 245 329	5 245 329	10 804 858	5 370 324	4 724 239	7 255 658	7 255 658	7 255 661	73 390 326
13.	Munkaadók vállalták munkájuk és szolgáltatás hozzájárulási adó (K2)	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	974 810	657 171	634 551	793 730	793 729	793 728	7 623 479
14.	Dologi kiadások (K3)	5 481 629	5 481 629	5 481 629	5 481 629	5 481 629	5 481 629	6 514 554	7 404 382	5 647 159	7 774 291	7 774 292	7 774 298	75 778 750
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	300 000	350 000	100 000	250 000	300 000	250 000	230 000	100 000	150 000	2 130 000
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	573 575	573 575	573 575	573 575	10 286 896	1 734 751	-2 720 331	2 847 463	44 071	714 693	31 545 466	73 575	46 820 884
17.	Bemutatók (K6)	925 531	3 000 000	4 000 000	0	5 660 185	0	1 045 932	979 766	1 164 000	550 000	9 848 665	0	26 574 079
18.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	216 010	0	0	59 555 827	0	0	586 983	0	60 358 822
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	4 998	0	0	0	0	0	675 030	0	680 028
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 125 057												1 125 057
21.														0
22.														0
23.	Kiadási előirányzatok összesen	13 099 035	14 796 497	15 896 493	12 096 493	27 141 007	13 057 669	16 869 823	77 114 933	12 464 029	17 318 372	58 579 825	16 047 262	294 481 425