Pusztavacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Pusztavacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeltet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve: Pusztavacsi Óvoda.

Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület Pusztavacs Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének:

a) bevételi előirányzatának halmozódásmentes főösszegét 904.726.982.- Ft, halmozott főösszegét 946.039.982.- Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti forrásonkénti bontásban. A működési bevételek összegének díját a 2. számú melléklet tartalmazza,

b) kiadási előirányzat halmozódásmentes főösszegét 904.726.982.- Ft-ban, halmozott főösszegét 946.039.982.-Ft-ban állapítja meg a 3. számú melléklet szerinti bontásban,

c) a Pusztavacsi Óvoda összesített költségvetési bevételének főösszegét 41.313.000.- Ft-ban,

d) a Pusztavacsi Óvoda összesített költségvetési kiadásainak főösszegét 41.313.000.- Ft-ban állapítja meg a 3. számú melléklet szerinti bontásban.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

Általános tartalék

3. §

Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében az általános tartalék: 0 Ft.

Költségvetési létszámkeret

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összesített létszámkeretét 13 főben állapítja meg. A 2023. december 31-i tervezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatott éves létszámkeret-előirányzat: 2 fő.

(3) A Képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület az Áht. 71. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2022-2023-2024. évre vonatkozó várható költségvetési előirányzatait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. §

Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési támogatásban részesülő szervezetek körét és a támogatások mértékét a 7. számú melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az önkormányzat a 2023. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervét (likviditási ütemterv) a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat 2023-ra tervezett fejlesztéseit a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek, önkormányzati garanciák és kezességvállalások felsorolását a 9. számú melléklet tartalmazza.

9. §

A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. §

Jelen rendelet rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés során kell alkalmazni.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Jóri László
polgármester

dr. Pacsirtáné dr. Prauda Rita
jegyző

Jelen rendelet 2023. február 21. napján kihirdetésre került.

dr. Pacsirtáné dr. Prauda Rita
jegyző

1. melléklet a 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok

Rovat	**Megnevezés**	**összeg**
B111	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése**	**26 364 638**
	I.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
	I.1. Zöldterület-gazdálkodás	2 561 000
	I.1. Közvilágítás	4 187 500
	I.1. Köztemető fenntartás	100 000
	I.1. Közutak fenntartásának támogatása	2 195 935
	I.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
	I.1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	614 550
	I.1 Kiegészítő támogatás közvilágítás	4 290 000
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653
B112	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése**	**40 530 990**
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	25 261 920
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelekzők	7 756 000
	Óvodaműködtetési támogatás	6 110 000
	Kiegészítő támogatás óvódapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	1 403 070
B113	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése**	**33 886 544**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	**6 901 000**
	Gyermekétkeztetés támogatása elismert dolgozók bértámogatása	11 287 254
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	112 860
	Gyermekétkeztetés támogatása működtetés	15 585 430
B114	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése**	**2 856 983**
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	387 408
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0
B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0
B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	11 376 000
	Közfoglalkoztatás bevétele	2 556 000
	OEP finanszírozás Védőnői szolgálatra	8 820 000
B1	**Működési célú támogatások ÁH-on belül**	115 402 563

B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	0
B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	258 781 199
B2	**Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül**	258 781 199
B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	2 950 000
B351	Iparűzési adó	41 400 000
B354	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	0
B355	Idegenforgalmi adó	100 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	460 000
B3	**Közhatalmi bevételek**	44 910 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	455 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 978 000
B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	1 650 000
	Bérleti díj, lakbér, Vodafone, Telenor bérlet	
B405	Ellátási díjak teljesítése	5 050 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 033 500
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	10 000
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	20 000
B4	**Működési bevételek**	13 196 500
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	0
B5	**Eszköz értékesítés**	0
B64	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0
	A Védőnői szolgálat Anyatejes napra az Örkényi Takarékszövetkezettől kapott támogatás	
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0
B74	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
B7	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel**	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	468 291 153
	Pénzforgalom nélkül	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	41 313 000
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	0

B8	**Finanszírozási bevételek**	513 749 720
Bössz	**Költségvetési bevételek**	946 039 982

Működési bevételek díja

PUSZTAVACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	
Működési bevételek, térítési díjak mértéke 2023-ban	
ÉRVÉNYES: 2023.január 1-jétől	
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!	
ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK:	
óvodások	470 Ft
menzások	350 Ft
napközisek	550 Ft
Önkormányzati lakás és helyiség bérlése	
összkomfortos önkormányzati lakás esetén	170 Ft/m2/hó
komfortos önkormányzati lakás esetén	140 Ft/m2/hó
félkomfortos önkormányzati lakás esetén	90 Ft/m2/hó
komfort nélküli önkormányzati lakás esetén	60 Ft/m2/hó
garázs esetén	100 Ft/m2/hó

3. melléklet a 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzat

Rovatrend	Főkönyvi megnevezése	**Mind-összesen**	Pusztavacsi Óvoda				Pusztavacs Község Önkormányzata																			
			Összesen	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladata	Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladata	**Összesen**	Intézményen kívüli gyermek étk.	Önkorm ányzatok és önkorm.hiv.jogalkot. Ált.ig.tev.	Önkorm ányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műv.	Köztemető fenntartás	Közutak, hidak, alagutak üzemetése	Fogorvosi alapellátás	Területfejlesztés és ig. 062020	Közvilágítás	Zöldterület kezelés	Város és községgazdálkodási szolg.	Háziorvosi ellátás	Családés nővédelmi, egészségügyi gond.	Könyvtári állomány gyarapítása	Közművelődés	Hosszabbidejű közfoglalkoztatottak	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	Gyermek étkeztetés közétkezési intézményben	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás
K1101	Törvényszerinti illetmények, munkabérek teljesítése	**50 249 800**	**30 809 000**		30 809 000		**19 440 800**											4 948 800		7 385 000	4 323 000		2 784 000			

K1102	Normatív jutalmak	**0**	**0**				**0**																			
K1103	Célj uttatás, projektprémium teljesítése	**900 000**	**900 000**		900 000		**0**																			
K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	**0**	**0**				**0**																			
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	**1 200 000**	**780 000**		780 000		**420 000**											180 000		120 000	120 000					

K1109	Közleked ési költs égtér ítés telje sítés e	**132 000**	**132 000**		132 000		**0**																			
K1110	Egy éb költs égtér ítése k telje sítés e	**0**	**0**				**0**																			
K1113	Fogl alko ztato ttak egyé b sze mély i jutta tásai telje sítés e	**0**	**0**				**0**																			

K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**52 481 800**	**32 621 000**	**0**	**32 621 000**	**0**	**19 860 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 128 800**	**0**	**7 505 000**	**4 443 000**	**0**	**2 784 000**	**0**	**0**	**0**
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	**19 122 000**	**0**				**19 122 000**		16 890 000									2 232 000								
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszo	**3 222 600**	**864 000**		864 000		**2 358 600**											2 178 600	180 000							

	nyban nem saját foglalkozatottaknak fizetett juttatások																									
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	**0**	**0**				**0**																			
K12	**Külső személyi jutt**	**22 344 600**	**864 000**	**0**	**864 000**	**0**	**21 480 600**	**0**	**16 890 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 410 600**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	atás ok																									
K1	**Sze mél yi jutt atás ok**	**74 826 400**	**33 485 000**	**0**	**33 485 000**	**0**	**41 341 400**	**0**	**16 890 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 539 400**	**180 000**	**7 505 000**	**4 443 000**	**0**	**2 784 000**	**0**	**0**	**0**
K21	Szoc iális hozz ájáru lási adó kiad ásai	**8 682 800**	**4 005 000**		4 005 000		**4 677 800**		1 536 600									1 216 800	23 400	976 000	563 000		362 000			
K22	Egés zség ügyi hozz ájáru lás kiad ásai	**0**	**0**				**0**																			
K23	Mun kálta tót terhe lő sze mély i jöve	**348 600**	**252 000**		252 000		**96 600**		33 600									27 000		18 000	18 000					

	delemadó kiadásai																									
K2	**Munkaadókat terh.járulékok**	**9 031 400**	**4 257 000**	**0**	**4 257 000**	**0**	**4 774 400**	**0**	**1 570 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 243 800**	**23 400**	**994 000**	**581 000**	**0**	**362 000**	**0**	**0**	**0**
K31 1	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	**776 000**	**376 000**		376 000		**400 000**											90 000		30 000	280 000	0				
K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése telje	**8 105 000**	**590 000**			590 000	**7 515 000**					80 000	1 601 000				2 100 000	1 230 000	0	80 000		850 000			30 000	1 544 000

	sítése																									
K31	**Készlet beszerzés**	**8 881 000**	**966 000**	**0**	**376 000**	**590 000**	**7 915 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**1 601 000**	**0**	**0**	**0**	**2 100 000**	**1 320 000**	**0**	**110 000**	**280 000**	**850 000**	**0**	**0**	**30 000**	**1 544 000**
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	**195 000**	**45 000**		0	45 000	**150 000**											65 000		85 000						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	**325 000**	**40 000**		0	40 000	**285 000**											215 000		70 000						

K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**520 000**	**85 000**	**0**	**0**	**85 000**	**435 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280 000**	**0**	**155 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K3311	Villamosenergia szolg. díjának teljesítése	**7 048 000**	**210 000**			210 000	**6 838 000**							495 000		3 648 000		1 570 000	450 000	270 000	95 000				310 000	
K3312	Gázenergia szolg. Díjának teljesítése													550 000				250 000	650 000	250 000	120 000				1 138 000	
K3313	Víz és csat													15 000				120 000	15 000	8 000	40 000				85 000	

	orna díj telje sítés e																									
K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	**85 000**	**0**				**85 000**											85 000								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	**850 000**	**100 000**			100 000	**750 000**					0						250 000			250 000	250 000				
K335	Közvetített szolgáltatáso	**2 060 000**	**0**				**2 060 000**											2 060 000								

	k telje sítés e																									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	**5 114 000**	**1 650 000**		1 650 000	0	**3 464 000**											3 390 000		65 000	9 000					
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	**3 360 000**	**200 000**			200 000	**3 160 000**											250 000	1 200 000	120 000	90 000	1 500 000				
K332	Vásárolt élelmezés	**23 580 000**	**0**				**23 580 000**	85 000																	23 300 000	195 000

K33	**Szolgáltatási kiadások**	**45 338 000**	**2 160 000**	**0**	**1 650 000**	**510 000**	**43 178 000**	**85 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 060 000**	**0**	**3 648 000**	**0**	**7 975 000**	**2 315 000**	**713 000**	**604 000**	**1 750 000**	**0**	**0**	**24 833 000**	**195 000**
K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	**98 000**	**0**				**98 000**											80 000		18 000						
K34	**Kiküldetések, reklám és prop. Kiad.**	**98 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**18 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K351	Működési célú előzetesen felszámít	**12 994 015**	**360 000**		250 000	110 000	**12 634 015**	23 000				22 000	433 000	227 000	643 429	890 000	567 000	2 282 586	120 000	100 000	36 000	490 000			6 480 000	320 000

	ott																									
	által																									
	ános																									
	forg																									
	almi																									
	adó																									
	telje																									
	sítés																									
	e																									
K35	Fizet	**0**	**0**				**0**																			
2	endő																									
	által																									
	ános																									
	forg																									
	almi																									
	adó																									
	előir																									
	ányz																									
	ata																									
K35	Kam	**0**	**0**				**0**																			
3	atkia																									
	dáso																									
	k																									
	előir																									
	ányz																									
	ata																									
K35	Egy	**257**	**0**				**257**											252		5						
5	éb	**788**					**788**											788		000						
	dolo																									
	gi																									
	kiad																									
	ások																									
	telje																									

	sítése																									
K35	**Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.**	**13 251 803**	**360 000**	**0**	**250 000**	**110 000**	**12 891 803**	**23 000**	**0**	**0**	**0**	**22 000**	**433 000**	**227 000**	**643 429**	**890 000**	**567 000**	**2 535 374**	**120 000**	**105 000**	**36 000**	**490 000**	**0**	**0**	**6 480 000**	**320 000**
K3	**Dologi kiadások**	**68 088 803**	**3 571 000**	**0**	**2 276 000**	**1 295 000**	**64 517 803**	**108 000**	**0**	**0**	**0**	**102 000**	**2 034 000**	**1 287 000**	**643 429**	**4 538 000**	**2 667 000**	**12 190 374**	**2 435 000**	**1 101 000**	**920 000**	**3 090 000**	**0**	**0**	**31 343 000**	**2 059 000**
K42	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	**0**	**0**				**0**																			0

	kiadásai																									
K48	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	**8 847 000**	**0**				**8 847 000**																			8 847 000
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**8 847 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 847 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 847 000**
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szár	**0**	**0**				**0**																			

	mazó kiadások teljesítése																									
K5023	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	**14 500 000**	**0**				**14 500 000**								14 500 000											
K502	**Elvonások és befizetések**	**14 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K506	Központi költségvetési szervnek egyé	**11 206 103**	**0**				**11 206 103**																			11 206 103

	b működési célú végleges támogatás kiadásai																										
K512	Egyéb működési célú támogatások kiadásai	**9 570 939**	**0**				**9 570 939**											**5 970 939**	**3 600 000**								
K513	Tartalékok előirányzata	**0**	**0**				**0**											**0**									
K5	**Egyéb működés**	**35 277 042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 277 042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 500 000**	**0**	**0**	**5 970 939**	**3 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 206 103**

	i célú kiad ások																									
K61	Imm ateri ális java k besz erzé se, létes ítése telje sítés e	**0**	**0**				**0**											**0**								
K62	Inga tlano k besz erzé se, létes ítése kiad ásai	**155 088 542**	**0**				**155 088 542**								**155 088 542**											
K63	Infor mati kai eszk özök besz	**426 000**	**0**				**426 000**											426 000								

	erzése, létesítése teljesítése																									
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	**0**	**0**				**0**																			
K65	Részesedések beszerzése teljesítése	**0**	**0**				**0**																			
K67	Beruházási	**42 110 406**	**0**				**42 110 406**								**41 873 906**			**115 000**			121 500					

	célú előzetesen felszámított ott általános forgalmi adó teljesítése																									
K6	**Beruházások**	**197 624 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197 624 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196 962 448**	**0**	**0**	**541 000**	**0**	**0**	**121 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K71	Ingatlanok felújításatelje sítése	**399 567 371**	**0**				**399 567 371**								**399 567 371**											
K73	Egyéb tárgyi eszközök	**0**	**0**				**0**																			

	felújításának teljesítése																									
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ott általános forgalmi adó teljesítése	**107 883 190**	**0**				**107 883 190**								**107 883 190**											
K7	**Felújítások**	**507 450 561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**507 450 561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**507 450 561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K89	Egyéb felhalmozási célú támo	**0**	**0**				**0**																			

	gatá sok álla mhá ztart áson kívü lre elő ir ányz ata																									
K8	**Egy éb felh alm ozás i célú kiad ások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K91 1	Rövi d lejár atú hitel ek telje sítés e	**435 000**	**0**				**435 000**											435 000								
K91 4	Álla mhá ztart áson	**3 145 828**	**0**				**3 145 828**			3 145 828																

	belüli meg előlegezések visszafizetése teljesítése																										
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása teljesítése	**41 313 000**	**0**				**41 313 000**				41 313 000																
K916	Pénzeszközök betétként elhel	**0**	**0**				**0**																				

	yezése teljesítése																									
K9	**Finanszírozási kiadások**	**44 893 828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 893 828**	**0**	**0**	**3 145 828**	**41 313 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kössz	**Költségvetési kiadások**	**946 039 982**	**41 313 000**	**0**	**40 018 000**	**1 295 000**	**904 726 982**	**108 000**	**18 460 200**	**3 145 828**	**41 313 000**	**102 000**	**2 034 000**	**1 287 000**	**719 556 438**	**4 538 000**	**2 667 000**	**29 920 513**	**6 238 400**	**9 600 000**	**6 065 500**	**3 090 000**	**3 146 000**	**0**	**31 343 000**	**22 112 103**
B111	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése**	**26 364 638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 364 638**	**0**	**0**	**26 364 638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	I.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	***0***	***0***				***0***																			
	I.1. Zöldterület-gazdálkodás	***2 561 000***	***0***				***2 561 000***			*2 561 000*																
	I.1. Közvilágítás	***4 187 500***	***0***				***4 187 500***			*4 187 500*																
	I.1. Köztemető fenntartás	***100 000***	***0***				***100 000***			*100 000*																

	I.1. Közutak fenntartásának támogatása	***2 195 935***	***0***				***2 195 935***			*2 195 935*															
	I.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	***8 500 000***	***0***				***8 500 000***			*8 500 000*															
	I.1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támo	***614 550***	***0***				***614 550***			*614 550*															

	gatá sa																									
	I.1 Kieg észít ő támo gatá s közv ilági tás	***4 290 000***	***0***				***4 290 000***			*4 290 000*																
	Polg árm ester i illet mén y támo gatá sa	***3 915 653***	***0***				***3 915 653***			*3 915 653*																
B11 2	**Tele pülé si önk orm ányz atok egye s köz neve**	**40 530 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 530 990**	**0**	**0**	**40 530 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	lési fela data inak tám ogat ása telje sítés e																									
	Óvo dape dagó guso k elis mert létsz áma	***25 261 920***	***0***				***25 261 920***			*25 261 920*																
	Ped agóg us szak képz ettsé ggel nem rend elekz ők	***7 756 000***	***0***				***7 756 000***			*7 756 000*																
	Óvo dam űköd	***6 110 000***	***0***				***6 110 000***			*6 110 000*																

	tetési támogatás																										
	Kiegészítő támogatás óvódapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	***1 403 070***	***0***				***1 403 070***			*1 403 070*																	
B113	**Települési önkormányzatok szociális és**	**33 886 544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 886 544**	**0**	**0**	**33 886 544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	gyermek jóléti feladatainak támogatása teljesítése																									
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	***6 901 000***	***0***				***6 901 000***			*6 901 000*																
	Gyermek étkeztetés támogatá	***11 287 254***	***0***				***11 287 254***			*11 287 254*																

	sa elismert dolgozók bért támogatása																									
	Rászorulók gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	***112 860***	***0***				***112 860***			*112 860*																
	Gyermek étkeztetés támogatása működtetés	***15 585 430***	***0***				***15 585 430***			*15 585 430*																

B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	**2 856 983**	**0**				**2 856 983**			2 856 983																
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támo	**387 408**	**0**				**387 408**			387 408																

	gatá sok telje sítés e																									
B11 6	Elsz ámol ásbó l szár maz ó bevé telek telje sítés e	**0**	**0**				**0**																			
B16	Köz pont i költs égve tési szer vtől műk ödés i célú támo gatá sok bevé telei	**11 376 000**	**0**				**11 376 000**													8 820 000			2 556 000			

B1	**Működési célú támogatások ÁH-on belül**	**115 402 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115 402 563**	**0**	**0**	**104 026 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 820 000**	**0**	**0**	**2 556 000**	**0**	**0**	**0**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	**0**	**0**				**0**																			
B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	**258 781 199**	**0**				**258 781 199**			258 781 199																

	felhalmozási célú támogatások bevételei																									
B2	**Felhalm. célú támogatások ÁH-on belül**	**258 781 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**258 781 199**	**0**	**0**	**258 781 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	**2 950 000**	**0**				**2 950 000**																	2 950 000		
B351	Iparűzési adó	**41 400 000**	**0**				**41 400 000**																	41 400 000		

B354	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjármű adó bevételei	**0**	**0**				**0**																		0		
B355	Idegenforgalmi adó	**100 000**	**0**				**100 000**																		100 000		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	**460 000**	**0**				**460 000**																		460 000		
B3	**Közhatalmi**	**44 910 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 910 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 910 000**	**0**	**0**

	bevételek																									
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	**455 000**	**0**				**455 000**											455 000								
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	**3 978 000**	**0**				**3 978 000**											3 978 000								
B404	Tulajdonosi bevételek telje	**1 650 000**	**0**				**1 650 000**											1 650 000								

	sítése																									
B405	Ellátási díjak teljesítése	**5 050 000**	**0**				**5 050 000**																		5 050 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	**2 033 500**	**0**				**2 033 500**										670 000							1 363 500	
B407	ÁFA visszatérítése teljesítése	**0**	**0**				**0**																			
B4082	Egyéb kapott (járó) kam	**10 000**	**0**				**10 000**										10 000									

	atok és kamatjellegű bevételek teljesítése																									
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	**20 000**	**0**				**20 000**											20 000								
B4	**Működési bevételek**	**13 196 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 196 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 783 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 413 500**	**0**
B53	Egyéb tárgyi eszközök érték	**0**	**0**				**0**																			

	esítése telje sítése																										
B5	**Eszköz értékesítés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B64	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönö	**0**	**0**				**0**			0																	

	k vissz atérü lése																									
B65	Egy éb (prof itori entál t) válla lkoz ástól műk ödés i célú átvet t pénz eszk özök bevé telei	**0**	**0**				**0**																			
B6	**Mű köd ési célú átve tt pénz eszk özök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B74	Háztartás októ 1 felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	**0**	**0**				**0**																			
B7	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B8131	Előző év költs	**468291153**	**0**				**468291153**				468291153															

	égvetési maradványának igénybevétele teljesítése																									
B814	Áh-on belüli megelőlegezések	**4 145 567**	**0**				**4 145 567**			4 145 567																
B816	Központi, irányító szervi támogatás	**41 313 000**	**41 313 000**	**41 313 000**			**0**																			
B817	Lekötött bank	**0**	**0**				**0**																			

	betétek megszüntetése teljesítése																										
B8	**Finanszírozási bevételek**	**513 749 720**	**41 313 000**	**41 313 000**	**0**	**0**	**472 436 720**	**0**	**0**	**4 145 567**	**468 291 153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bösz	**Költségvetési bevételek**	**946 039 982**	**41 313 000**	**41 313 000**	**0**	**0**	**904 726 982**	**0**	**0**	**366 953 329**	**468 291 153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 783 000**	**0**	**8 820 000**	**0**	**0**	**2 556 000**	**44 910 000**	**6 413 500**	**0**

Fejlesztési ütemterv

Pusztavacs Község Önkormányzat					
Részletező kimutatás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséhez kapcsolódó fejlesztések					
			Nettó	**ÁFA**	**Bruttó**
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		**0**	**0**	**0**
				0	0
				0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		**155 088 542**	**41 873 906**	**196 962 448**
	Minibölcsőde		155 088 542	41 873 906	196 962 448
				0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		426 000	115 000	541 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		**1 574 803**	**425 197**	**2 000 000**
	Temető kerítés, urnafal		1 574 803	425 197	2 000 000
				0	0
				0	0
K65	Részesedések beszerzése teljesítése		0	0	0
K71/4	Egyéb építmény felújítása		**399 567 371**	**107 883 190**	**507 450 561**
	Iskola energetika		179 865 346	48 563 643	228 428 989
	Külterületi utak felújítása		203 764 724	55 016 475	258 781 199
	- önerő		15 937 301	4 303 071	20 240 372
					0
					0
				0	0
	Összesen		558 231 519	150 722 491	708 954 010

Létszámkeret szervenkénti bontásban

Pusztavacs Község Önkormányzat										
Részletező kimutatás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséhez kapcsolódó létszámadatokról										
Szakfeladatok:	Polgármester	Közalkalmazott/eü.jogviszony	Eü. Jogviszony	Köztisztviselő	Részmunkaidős köztisztviselő	Munkatörvénykönyve alá tartozó	Munkatörvénykönyve alá tartozó - részmunkaidős	Szakfeladatonként összesen:	Megbízási díjas-külsős munkavállaló	Közfoglalkoztatottak
Önkormányzat	1					1	1	3	3	2
Óvoda		6						6	1	
Védőnő			1					1		
Könyvtár		1						1		
ÖSSZESEN:	1	7	1	0	0	1	1	11	4	2
Állományi létszám 2023.01.01..:	13									

Gördülő fejlesztési terv

Pusztavacs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA									
2023. évi hároméves gördülő tervezés bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása									
	BEVÉTELEK	**2023**	**2024**	**2025**		**KIADÁSOK**	**2023**	**2024**	**2025**
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	115 403	115 403	115 403	K1	Személyi juttatások	74 826	74 826	74 826
B2	Felhalm. célú támogatások ÁH-on belül	258 781	0	0	K2	Munkaadókat terh.járulékok	9 031	9 031	9 031
B3	Közhatalmi bevételek	44 910	43 500	55 900	K3	Dologi kiadások	68 089	60 325	54 000
B4	Működési bevételek	13 197	13 197	13 197	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 847	8 847	8 847
B5	Eszköz értékesítés	0	0	0	K513	Tartalékok előirányzata	0	1 391	18 907
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	35 277	38 432	57 800
B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	K6	Beruházások	197 625	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybev	468 291	0	1 391	K7	Felújítások	0	0	0

	étele teljesítés e								
B8	Finanszírozási bevételek	513 750	66 500	69 500	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
					K9	Finanszírozási kiadások	44 894	47 139	49 496
Bössz	Kölségvetési bevételek összesen	946 041	238 600	254 000	Kössz	Kölségvetési kiadások összesen	438 589	238 600	254 000

Támogatások

Megnevezés	Bontás	Tervezett előirányzat
EZER Forintban		
Támogatásért.műk.kiad.állh.belülre-Orvosi ügyelet/Örkény	K512	**3 100 000**
Támogatásért.műk.kiad.többcélú kistérségi társulásnak-OKTKT: 255000. Társult Önk.Együtt Segítőszolgálata :2064217	K512	2 659 304
Falu Mikulás, Advent intézményi támogatás	K512	560 000
Falunap, Batyus Buli	K512	1 800 000
Húsvéti rendezvény	K513	100 000
Fészki Barnabás üzemanyag támogatás	K512	180 000
Faluvédő Egyesület támogatása	K512	360 000
Révfülöpi tábor támogatása (táborozó gyermekek és kísérő tanárok)	K512	254 221
Pusztavacs az Iskolás Gyerekekért Közalapítvány támogatása	K512	180 000
Dabasi Mentőszolg. Alapítvány Támogatása	K512	100 000
Felső homokhátság elfinanszírozás	K512	277 414
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		**9 570 939**
Bursa Hungarika támogatás(1 fő*50.000*2 félév)+Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás (11.156.103,- Ft)	K506	11 206 103
Szociális tüzifa	K312	1 544 000
Szociális étkeztetés	K332	195 000
60 éven felüliek támogatása decemberben	K48	4 746 000
Települési támogatás (lakhatási tám., gyógyszer t.,temetkezési t., babaváró t.)	K48	1 920 000
Rendkívüli települési támogatás	K48	2 181 000
Összes K48		8 847 000

8. melléklet a 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Likviditási ütemterv

Pusztavacs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA															
Pusztavacs Község Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve															
	Megnevezés	**2022**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**Összesen**
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	115 402 563	9 616 880	9 616 880	9 616 880	9 616 880	9 616 880	9 616 880	9 616 880	9 616 880	9 616 880	9 616 880	9 616 880	9 616 880	115 402 563
B2	Felhalm. célú támogatások ÁH-on belül	258 781 199				129 390 600				129 390 600					258 781 199
B3	Közhatalmi bevételek	44 910 000			22 455 000						22 455 000				44 910 000
B4	Működési bevételek	13 196 500	1 099 708	1 099 708	1 099 708	1 099 708	1 099 708	1 099 708	1 099 708	1 099 708	1 099 708	1 099 708	1 099 708	1 099 708	13 196 500
B6	Működési célú átvett	0		0											0

	pénzesz közök														
B7	Felhalmozási célú pénzesz köz átvétel	0													0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	468 291 153	468 291 153												468 291 153
B814	Áh-on belüli megelőlegezések	4 145 567												4 145 567	4 145 567
B816	Központi, irányító szervi támogatás	41 313 000	3 442 750	3 442 750	3 442 750	3 442 750	3 442 750	3 442 750	3 442 750	3 442 750	3 442 750	3 442 750	3 442 750	3 442 750	41 313 000
															0
															0
															0
															0

Bössz	Költségvetési bevételek	946 039 982	482 450 492	14 159 339	36 614 339	143 549 938	14 159 339	14 159 339	14 159 339	143 549 938	36 614 339	14 159 339	14 159 339	18 304 906	946 039 982
	Halmozódásmentes bevétel	941 894 415	482 450 492	14 159 339	36 614 339	143 549 938	14 159 339	14 159 339	14 159 339	143 549 938	36 614 339	14 159 339	14 159 339	14 159 339	941 894 415
K1	Személyi juttatások	74 826 400	6 235 533	6 235 533	6 235 533	6 235 533	6 235 533	6 235 533	6 235 533	6 235 533	6 235 533	6 235 533	6 235 533	6 235 533	74 826 400
K2	Munkaadókat terh.járulékok	9 031 400	752 617	752 617	752 617	752 617	752 617	752 617	752 617	752 617	752 617	752 617	752 617	752 617	9 031 400
K3	Dologi kiadások	68 088 803	5 674 067	5 674 067	5 674 067	5 674 067	5 674 067	5 674 067	5 674 067	5 674 067	5 674 067	5 674 067	5 674 067	5 674 067	68 088 803
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 847 000	737 250	737 250	737 250	737 250	737 250	737 250	737 250	737 250	737 250	737 250	737 250	737 250	8 847 000
K502	Elvonások és befizetések	14 500 000	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	14 500 000
K506	Központi költségvetési szervnek	11 206 103	11 206 103												

	egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai														
K512	Egyéb működési célú támogatások kiadásai	9 570 939	797 578	797 578	797 578	797 578	797 578	797 578	797 578	797 578	797 578	797 578	797 578	797 578	9 570 939
K513	Tartalékok előirányzata	0												0	0
K6	Beruházások	197 624 948				98 812 474					98 812 474				197 624 948
K7	Felújítások	507 450 561				253 725 281						253 725 281			507 450 561
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K9	Finanszírozási kiadások	44 893 828	3 741 152	3 741 152	3 741 152	3 741 152	3 741 152	3 741 152	3 741 152	3 741 152	3 741 152	3 741 152	3 741 152	3 741 152	44 893 828
															0
															0
															0

Kössz	Költségvetési kiadások	946 039 982	30 352 634	19 146 531	19 146 531	371 684 285	19 146 531	19 146 531	19 146 531	19 146 531	117 959 005	272 871 811	19 146 531	19 146 531	946 039 982
	Halmozódásmentes kiadás	941 894 415	30 352 634	18 422 686	18 422 686	75 607 216	18 422 686	18 422 686	18 422 686	18 422 686	18 422 686	18 422 686	18 422 686	58 217 222	329 981 242
	EGYENLEG hónap végén	**94 000 000**	**452 097 858**	**447 110 666**	**464 578 473**	**236 444 126**	**231 456 934**	**226 469 742**	**221 482 549**	**345 885 957**	**264 541 290**	**5 828 818**	**841 625**	**0**	**0**

Garancia és kezességvállalás

Pusztavacs Község Önkormányzat								
Részletező kimutatás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséhez kapcsolódó adósságot keletkezető ügyletek, önkormányzati garanciák, kezességvállalások								
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület kezességvállalás								483046