

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

3. számú előterjesztés

Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének II. tárgyalása

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 13-án,
15.00 órakor megtartandó ülésére

Előterjesztő: Figler János polgármester

Készítette: Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető
Szűcs Anikó pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Firtle-Paksi Anna aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénnyel, valamint a Kormány a 613/2022. (XII. 29.) kormányrendelettel döntött a helyi önkormányzatokat megillető támogatásokról is. A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően a helyi önkormányzat képviselő-testülete elé a polgármesternek 2023 február 15-éig kell benyújtania az önkormányzat költségvetés tervezetét. E követelménynek eleget téve a Testület 2023. február 15-én tárgyalta a rendelet-tervezetet, határozatot hozott arról, hogy a bevételi és kiadási irányszámokat alkalmasnak tartja a költségvetési rendelet elkészítéséhez, és annak későbbi elfogadásához.

A rendelettervezet előkészítésekor figyelemmel voltunk a működésünket befolyásoló jogszabályokra, illetve azok változásaira, így többek között:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény; (a továbbiakban: Kttv.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény; (a továbbiakban: Njt.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) előírásaira.

A rendelettervezet előkészítéséről a jegyző gondoskodott, az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően. A 2022-2024. évi tervszámok meghatározásakor hitel

felvételével nem számoltunk, a költségvetés tervezete ezzel összhangban került összeállításra. A tervezéskor figyelemmel voltunk a vonatkozó központi jogszabályok mellett a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokra is.

Az önkormányzatok központi finanszírozása a 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladattípusú támogatási rendszerben történik. A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve. Az Möt. 13.§ (1) szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok köre nem változott.

A helyi önkormányzatok számára előírt kötelező feladatok köre ugyan nem változott az előző időszakhoz képest, ugyanakkor az ideai költségvetés összeállítását rendkívüli, az önkormányzattól függetlenül bekövetkezett kedvezőtlen pénzügyi kondíciók mellett kell biztosítani. Az önkormányzati feladatellátás forrásigénye - alapvetően az előző évben bekövetkezett drasztikus energia- és élelmezési nyersanyagár emelkedés következtében – nagyságrendekkel meghaladja az eddigi mértéket. E kedvezőtlen folyamat az előző év második felében már ismertté vált, ezért Önkormányzatunk már foglalkozott a prognosztizálható többletkiadások vizsgálatával, ezzel összefüggésben a költségcsökkentés kérdésével.

Az ideai év költségvetésének összeállításánál 48 798 503 Ft összegű központi költségvetési forrással számolhatunk, mely 7 528 325 Ft-tal több az előző évi eredeti előirányzatnál. Kedvezőtlen tényező emellett azonban, hogy a szolidaritási hozzájárulási kötelezettségünk 8 954 192 Ft-ról 13 203 318 Ft-ra emelkedett, így eredeti előirányzat szintjén csak mintegy 3,3 millió Ft többlettel kalkulálhatunk. Ugyanakkor a központi béremelkedések kötelező végrehajtásából jelentkező kiadási többletre, valamint a rezsiköltségemelkedés jelentős részére a központi költségvetésből a tervezési időszakban nem biztosított a fedezet.

A költségvetési javaslat a költségvetési egyensúlyt a központi költségvetésből rendelkezésre álló források felhasználása mellett jelentős, - 789 588 531 Ft nagyságrendű - előző évi maradvány igénybe vételével, 78 000 000 Ft összegű adóbevétellel, továbbá 4 000 000 Ft ingatlan értékesítési bevétellel teremti meg. A saját bevételek tervezett nagyságrendje feszített, a teljesülés oldaláról jelentős a bizonytalanság, ez kockázati tényező.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásánál továbbra is fő szempont további megtakarítást eredményező megoldások keresése, a kötelező feladatellátás sérelme nélkül a fogyasztások mérséklésének, visszafogásának átgondolása. Amennyiben év közben további központi forrásra nem érkezik, illetve a saját bevételek tervezett alakulása alul-teljesítést mutat, szükségszerűvé válhat a költségvetés újragondolása.

A megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. A folyamatban lévő beruházások megvalósítása,
5. Tudatos községgazdálkodás és fejlesztés.

6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2023. évi Költségvetési törvényben meghatározott források, jogszabályi keretek

A 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. mellékletének megfelelően Önkormányzatunk számára leigényelhető állami támogatások:

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcím magában foglalja a településüzemeltetéssel kapcsolatos támogatásokat (zöldterület gazdálkodás támogatása, közvilágítás támogatása, köztemető támogatása, közutakkal kapcsolatos feladatok támogatása) az egyéb önkormányzati feladatok támogatását, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatását, a polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatást, valamint a közvilágításra juttatott kiegészítő támogatást.
- Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen kerül finanszírozásra a szociális étkeztetés, valamint a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás.
- A gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen kerül finanszírozásra a szünidei étkeztetés támogatása.
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a települési önkormányzat lakosságának alapján illeti meg az önkormányzatunkat.

A 2023. évi költségvetés összeállítását meghatározó jogszabályi háttér

a.) Az iparüzési adó a 2023 évtől újra gyökeres átalakuláson ment keresztül az adóalap egyszerűsített megállapítása tekintetében, a korábbi háromféle módszert egyféle adóalap-megállapítási mód váltotta fel. A továbbiakban nem alkalmazandó az 1%-ban maximalizált adókulcs, a pandémia előtti szabályok értelmében az iparüzési adó mértéke visszatér a 2%-os kulcshoz. Az új szabályzás 2023. január 1-től lépett hatályba (2022. évi XLV. törvény 64. §-a alapján), az újonnan bevezetett adóalanyi kategóriák a kisvállalkozókat érintik. Ez részleteiben azt jelenti, hogy minden olyan vállalkozó érintett, akinek az éves bevétele nem haladja meg a 25 millió Ft-ot, az átalányadózó kereskedők esetében pedig a 120 millió Ft-ot. A 2023. évtől választható a bevételi sávokon alapuló, tételes adóalap-meghatározás, évi egyszeri fizetési kötelezettséggel, adóbevallást sem kell benyújtani, kivéve a speciális eseteket. A törvénymódosítás rögzíti, hogy aki az egyszerűsített, új tételes adóalap-megállapítást alkalmazza, 2023-tól nem lesz jogosult sem törvényi, sem önkormányzati adókedvezményre, adómentességre, adócsökkentésre. Az új szabályok szerint egységesebb és egyszerűbb lesz az adózás és az adminisztráció, mind a magánszemélyek, mind a társaságok esetében. Az előzőekben részletezettek szerint az előző évben a kieső helyi iparüzési adóbevétel összegével megegyező mértékben kapott költségvetési támogatás értelemszerűen megszűnik.

b.) 2023. január 1-től változik a minimálbér és a garantált bérminimum. A minimálbér a korábbi bruttó 200.000 Ft-ról 232 000 Ft-ra nő, a garantált bérminimum pedig a tavalyi 260.000 Ft-ról 296 400 Ft-ra változik. A szociális hozzájárulási adó mértéke változatlanul 13%.

c.) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2022. január 1. napjától hatályos módosítása szerint megállapított polgármesteri díjazás mértéke nem változott, az 5000 fő alatti népességszámú települések esetén biztosított az előző évi emelés finanszírozására központi költségvetési fedezet eredeti előirányzatként.

d.) A cafetéria juttatás tekintetében a 2023. évre meghatározott keretösszeg nem változott, továbbra is bruttó 200.000 Ft /fő az éves keret.

e.) A közbeszerzési értékhatárok az előző évhez képest nem módosultak.

Sárpilis Község Önkormányzatának költségvetési előirányzatai

Sárpilis Község Önkormányzatának költségvetés tervezete összhangban van az elfogadott Gazdasági Programmal, mely alapján a megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait tükrözik.

A törvényi előírásoknak megfelelően a kötelező feladatokat teljes mértékben beterveztük és a pénzügyi lehetőségek függvényében az önként vállalt feladatokból is részt kívánunk vállalni.

Az összeállított költségvetés egyensúlyban van,

Bevételek főösszege 997 059 652 Ft,

Kiadások főösszege 997 059 652 Ft.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezetében szereplő bevételek és kiadások a törvényi előírásnak megfelelően az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 15. mellékletében meghatározott rovatrend szerint kerültek megtervezésre, melynek összevont mérlegét a rendelettervezet 1. sz. melléklete tartalmazza. A feladatok megosztását kötelező feladatokra, önként vállalt feladatokra, valamint államigazgatási feladatokra az 1.2, 1.3, valamint az 1.4 mellékletek szemléltetik.

Az Önkormányzat költségvetésének előirányzata

BEVÉTELEK:

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

(Ft-ban)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 751 193
--	-------------------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 092 428
Közhatalmi bevételek	78 000 000
Működési bevételek	4 627 500
Felhalmozási bevételek	4 000 000
Működési célú átvett pénzeszköz	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
Költségvetési bevételek összesen:	207 471 121
Költségvetési maradvány igénybevétele	789 588 531
Finanszírozási bevételek összesen:	789 588 531
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	997 059 652

A 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2 mellékletének megfelelően igényelhető állami támogatások figyelembevételével megterveztük Sárpilis Község Önkormányzatának költségvetését az alábbiak szerint:

A központi költségvetésből származó állami támogatások igénylésének rendszere nem változott: a tárgyévet megelőző év novemberében történik a normatíva felmérés, ezt követően a tárgyévben két alkalommal van lehetőség (májusban és októberben) a mutatószámok módosítására a tényleges létszámok alapján. Az **Önkormányzat működési támogatása** előirányzat sorban megjelenő **48 798 503 Ft** a kötelező feladatok ellátásához nyújtott állami támogatás összege, mely a 2022. évi 41 270 178 Ft eredeti előirányzathoz viszonyítva -tal szemben 7 528 325 Ft növekedést jelent. A szolidaritási hozzájárulás összege azonban a 2022. évi 8 954 192 Ft-ról 13 203 318 Ft-ra emelkedett, ami kedvezőtlenül érinti a felhasználható forrásainkat.

Az állami támogatások összetételét részletesen a *11. sz. melléklet* tartalmazza.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása, közvilágítás támogatása, köztemető támogatása, közutak támogatása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás, közvilágítás kiegészítő támogatása) jogcímen 16 331 653 Ft, egyes köznevelési feladataink támogatására 23 046 380 Ft, szociális feladatellátásra (szociális étkeztetés, falugondnoki szolgáltatás) 6 249 450 Ft, gyermekétkeztetési feladataink támogatása (szünidei étkeztetés támogatása) 304 380 Ft, kulturális feladataink támogatása 2 866 640 Ft eredeti előirányzattal számolhatunk.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 8 952 690 Ft összegű, mely a közfoglalkoztatotti támogatást tartalmazza.

A közhatalmi bevételek előirányzata az adóbevételeket jelenti. Itt került betervezésre az iparüzési adó várható bevételeként 78 000 000 Ft, mely közel azonos nagyságrendű forrás számbavételét jelenti, mint az előző évben. A jogszabályi háttérnél hivatkozott rész szerint a kis- és közép vállalkozások adójának mértéke 2 % lesz, az állami kompenzáció megszűnik, továbbá bevezetésre kerül az átalányadózás. Az egyéb közhatalmi bevételeknél (adók, díjak) nem számoltunk előirányzattal. E bevételi jogcím teljesülésénél bizonytalansági tényezővel kell számolni.

A működési bevételek előirányzata 4 627 500 Ft. Készletértékesítés ellenértékeként 50 00 Ft, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások bevételeként összesen 200 000 Ft került számba vételre. Itt került betervezésre 1 000 000 Ft-tal az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és egyéb vagyontárgyak bérbeadásának, használatának díja. Ellátási díjbevételeként 2 000 000 Ft-tal, kapcsolódó ÁFA bevételként 877 500 Ft-tal terveztünk. Egyéb működési bevételek vonatkozásában 500 000 Ft pénzeszköz realizálódásával kalkuláltunk.

Felhalmozási bevételként 4 000 000 Ft-ot tartalmaz a javaslat.

Ezekből a tételekből áll össze a Költségvetési bevétel előirányzata, melynek összege 207 471 121 Ft.

Finanszírozási bevételként az előző évi pénzmaradvány szerepel a költségvetési javaslatban, melynek összege jelentős, 789 588 531 Ft.

Sárpilis Község Önkormányzata költségvetésének **bevételi fő összege 997 059 652 Ft.**

KIADÁSOK

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

(Ft-ban)

Személyi juttatások	61 303 512
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 990 711
Dologi kiadások	30 494 456
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
Egyéb működési célú kiadások	137 899 387
- Ebből tartalék	118 046 069
Beruházások	696 910 820
Felújítások	60 032 692
Egyéb felhalmozási kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen:	995 131 578
Finanszírozási kiadások belföldre összesen:	1 928 074
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	997 059 652

A 2023. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 995 131 578 Ft, a finanszírozási kiadások előirányzata 1 928 074 Ft, a kiadási fő összeg 997 059 652 Ft.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 61 303 512 Ft.

A személyi juttatások keretében terveztük meg a rendszeres (munkabérek) és nem rendszeres egyéb kifizetéseket (cafeteria juttatás és bankszámlavezetési díj). 2023. január 1-től változott a minimálbér és a garantált bérminimum. A minimálbér a korábbi bruttó 200.000 Ft-ról 232 000 Ft-a nőtt, a garantált bérminimum a tavalyi bruttó 260.000 Ft helyett 296 400 Ft-ra változott, a munkabéreknél ezekkel az emelt összegekkel terveztünk.

Az Önkormányzat alkalmazásában állók létszáma 6 fő, a tavalyi évhez képest nem változott, a közfoglalkoztatottak létszáma 5 fő.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek kifizetésére 21 318 240 Ft-ot, jubileumi jutalomra 1 469 000 Ft-ot, béren kívüli juttatásokra 500 000 Ft-ot, közlekedési költségtérítésekre 100 000 Ft-ot, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovaton 500 000 Ft-ot, a választott tisztségviselők juttatásai rovaton 17 001 400 Ft-ot, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatásokra 1 731 214 Ft-ot, egyéb külső személyi juttatásokra 500 000 Ft-ot tartalmaz a javaslat.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett előirányzata 6 990 711 Ft.

A 2023. évben a munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %, az előző évhez képest nem változott, ennek megfelelően került betervezésre.

A dologi kiadások előirányzata 30 494 456 Ft.

A dologi kiadások tervezésénél is nagyon körültekintően jártunk el. A 2022. évi állandó kiadások teljesítését vettük alapul, elhagytuk az eseti kifizetéseket és számba vettük a várható 2023. évi rendkívüli kiadásokat. E tételnél jelentkeik az előző évben már tapasztalt jelentős összegű energia áremelkedés.

Szakmai anyagok beszerzésére 300 000 Ft-ot, üzemeltetési anyagok beszerzésére 3 000 000 Ft-ot, informatikai és kommunikációs szolgáltatások igénybevételére 700 000 Ft-ot, közüzemi díjakra (áram, gáz, vízdíj) 9 816 028 Ft-ot, vásárolt élelmiszerre 3 000 000 Ft-ot terveztünk. Bérleti díjra 800 000 Ft-ot, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásaira 1 000 000 Ft-ot, szakmai szolgáltatások fedezetére 2 500 000 Ft-ot, egyéb szolgáltatások finanszírozásaként 2 500 000 Ft-ot vettünk számításba. Reklám- és propaganda kiadásokra 100 000 Ft szerepel a költségvetésben. ÁFA fizetési kötelezettségként 3 611 503 Ft, kamatkiadásra 10 000 Ft, az egyéb dologi kiadások finanszírozására 300 000 Ft került számbavételre.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat 1 500 000 Ft.

A 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásait az előző évvel azonos összeggel terveztük. Települési támogatásként (rendkívüli települési támogatásra (önk.-i r.12. §), valamint a köztemetés kiadásaira összesen 1 000 000 Ft-ot, újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §) 114 000 Ft-ot, iskolakezdési támogatásra 286 000 Ft-ot, Bursa Hungarica ösztöndíjra 100 000 Ft-ot tartalmaz a javaslat.

Az egyéb működési célú kiadások (tartalék nélküli) előirányzata 19 853 318 Ft.

Ez az előirányzat tartalmazza a szolidaritási hozzájárulás 13 203 318 Ft összegét, a társulásoknak és KÖH-nek átadandó hozzájárulások 6 000 000 Ft összegét, továbbá a civil,

vagy más nonprofit szervezetnek nyújtott egyéb működési célú támogatásokkal összefüggő kiadás 650 000 Ft összegét.

A Tartalékok előirányzata 118 046 069 Ft. Céltartalékot 115 000 000 Ft-tal terveztünk, mely fejlesztési céltartalékként áll rendelkezésre. A céltartalék tartalmát a 13. melléklet szemlélteti. Általános tartalékként 3 046 069 Ft került számbavételre.

A felhalmozási kiadások előirányzata: 756 943 512 Ft.

A TOP-2.1.3-16 belterületi vízrendezés I. üteme projekt tervezett előirányzata 384 543 278 Ft-tal, a II. üteme 312 367 542 Ft-tal került megtervezésre beruházási előirányzatként. Felújításként a Magyar Falu program keretében megvalósuló MFP-ÖTIK/2021 sz. pályázat előirányzatát szerepeltettük 15 013 999 Ft összeggel, amely az önkormányzati épület felújítását jelenti. Ezen kívül szintén a Magyar Falu programhoz kapcsolódóan 45 018 693 Ft előirányzat áll rendelkezésre az óvodaépület hőszigetelése.

Az adatokat a rendelet-tervezet 6.-7. melléklete tartalmazza.

A finanszírozási kiadás előirányzata 1 928 074 Ft, mely a MÁK által 2022. decemberében a bérfizetéssel összefüggően megelőlegezett támogatás visszafizetését jelenti.

Sárpilisi Tündéerkert Óvoda

Sárpilis Község Önkormányzata tartja fenn a település Sárpilisi Tündéerkert Óvodáját.

Az óvoda működésére közoktatási normatívát tud leigényelni. Erre a feladatra fordítható normatíva összege a 2023. évben 23 046 380 Ft, amit intézményfinanszírozásként kerül átadásra. Az óvoda működtetésénél saját bevétellel nem számoltunk. A bérek tekintetében a 3 fő engedélyezett álláshelyen lévő munkatárs bére került betervezésre, itt is figyelemmel voltunk a kötelező minimálbér és bérminimum változásra, ennek megfelelően kerültek a bérek megtervezésre. A törvény szerinti illetmények, munkabérek fedezetére 15.836.010 Ft-ot, béren kívüli juttatásként 650.000 Ft-ot, közlekedési költségtérítésként 636.000 Ft-ot, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovaton 168.000 Ft-ot, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások fedezetére 693.648 Ft-ot terveztünk.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2.325.662 Ft a személyi juttatások vonzataként. Mértéke 13 %-os, az előző évhez képest nem változott.

Dologi kiadásoknál az energiaárak növekedésével kalkulálunk, az egyéb dologi kiadások tekintetében ez évben is a takarékoság elvét követtük.

Szakmai anyagok beszerzése 160.000 Ft-ot, üzemeltetési anyagok beszerzésére 300.000 Ft-ot, informatikai és kommunikációs szolgáltatások igénybevételére 350.000 Ft-ot, közüzemi díjakra 1.642.925 Ft-ot (gáz: 1.200.000 Ft, villany: 350.000 Ft, víz: 92.925 Ft) tartalmaz a javaslat.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 50.000 Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 100.000 Ft, egyéb szolgáltatásokra 100.000 Ft előirányzat került feljegyzésre.

A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 300.000 Ft.

Kiküldetések kiadásai 50.000 Ft, kamatkiadásra 10.000 Ft, egyéb dologi kiadásokra 50.000 Ft került betervezésre.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások tartalmazzák

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),
2. előirányzat felhasználási tervét,
3. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
4. a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.
5. az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A tájékoztató mérlegeket, kimutatásokat az előterjesztés 14-17. mellékletei tartalmazzák.

Kérem, hogy az előzőekben részletezettek szerint összeállított költségvetési rendelet-tervezetet fogadja el a Testület.

Tisztelt Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-ában foglaltak alapján a helyi önkormányzatok középtávú tervezési feladatainak végrehajtása keretében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek jóváhagyását is előterjesztem.

Az Áht. 29/A. §-a a következőket tartalmazza: „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg:

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az adósságot keletkeztető ügylet tekintetében a Gst. 8. § (2) bekezdése, 10.-10/F. §-a, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) előírásait kell a határozat elfogadásánál figyelembe venni.

A Gst. 10. § (1) bekezdése a következőket tartalmazza: „Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.” A 10. § (3) bekezdés a)-d) pontja tartalmazza azokat a kivételi köröket is, amely esetben a Kormány hozzájárulása nem szükséges. Nincs szükség többek között a Kormány hozzájárulására az önkormányzat jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához, a naptári éven belül lejárató adósságot keletkeztető ügyletéhez, a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló esetben, vagy például, ha az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejárató futamidejű adósságot keletkeztető ügyletkehez kapcsolódik.

Feltétel az adósságot keletkeztető ügyletek jóváhagyásához, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettsége a futamidő végéig egyik évben sem haladhatja meg a saját bevételek 50 %-át.

A saját bevételek körét a Kormányrendelet rögzíti.

Sárpilis Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletből eredő kötelezettsége nem áll fenn.

Az adósság-keletkeztetési szándékról az önkormányzatoknak az elfogadott határozat alapján tájékoztatási kötelezettsége áll fenn a Kormány felé.

A Testület a 2023. évre és az azt követő három évre adósságot keletkeztető ügylet lebonyolítását nem tervezi, emiatt a bemutatásra kerülő, 2024-2026. évi tervadatok az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében 0 Ft értékeket tartalmaznak.

Kérem a Testületet, hogy a jogszabályi előírásokra figyelemmel a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Sárpilis Község Önkormányzat határozata a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására

1. Sárpilis Község Önkormányzatának képviselő testülete - az államháztartásról szóló CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve – a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek a 2023. költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy Sárpilis Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletből kötelezettsége nem áll fenn, illetve adósságot keletkeztető ügyletet a tervezési időszakra nem hagy jóvá.

Határidő: Azonnal

Felelős: Figler János polgármester

Határozatról értesül: KÖH Pénzügyi Iroda
irattár

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

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

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) 207 471 121 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 57 751 193 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 63 092 428 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 78 000 000 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 4 627 500 Ft működési bevételek
 - ae) 4 000 000 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 0 Ft működési célú átvett pénzeszköz
- b) 995 131 578 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 61 303 512 Ft személyi juttatások
 - bb) 6 990 711 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 30 494 456 Ft dologi kiadások
 - bd) 1 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 137 899 387 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 696 910 820 Ft beruházások
 - bg) 60 032 692 Ft felújítások
 - bh) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 787 660 457 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]
- d) 97 809 373 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 689 851 084 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 789 588 531 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 1 928 074 Ft finanszírozási kiadással
- h) 787 660 457 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások fő összegét 997 059 652 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalászási maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2032. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szerv szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat a kiadások között 3 046 069 Ft általános, 115 000 000 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 14. melléklet, a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet, valamint a 18. melléklet tartalmazza.

(14) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a 19. mellékletben szerepel.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 7 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetési szervekkel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Ez a rendelet 2023.-én lép hatályba.

9. §

E rendelet rendelkezései 2023. január 1-től kell alkalmazni.

Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) 207 471 121 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 57 751 193 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 63 092 428 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 78 000 000 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 4 627 500 Ft működési bevételek
 - ae) 4 000 000 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 0 Ft működési célú átvett pénzeszköz
- b) 995 131 578 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 61 303 512 Ft személyi juttatások
 - bb) 6 990 711 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 30 494 456 Ft dologi kiadások
 - bd) 1 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 137 899 387 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 696 910 820 Ft beruházások
 - bg) 60 032 692 Ft felújítások
 - bh) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 787 660 457 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 97 809 373 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 689 851 084 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 789 588 531 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 1 928 074 Ft finanszírozási kiadással
- h) 787 660 457 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások fő összegét 997 059 652 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkéntimegoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
- (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalozási maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2032. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szerv szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
- (9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
- (10) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat a kiadások között 3 046 069 Ft általános, 115 000 000 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 14. melléklet, a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet, valamint a 18. melléklet tartalmazza.

(14) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a 19. mellékletben szerepel.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 7 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetési szervekkel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Figler János
polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében

dr. Firle-Paksi Anna
aljegyző

A rendelet 2023. március 17-én kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében

dr. Firle-Paksi Anna
aljegyző

Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

BEVÉTELEK		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	57 751 193
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 331 653
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 046 380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 249 450
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	304 380
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 866 640
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>48 798 503</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 952 690
15	14-ből EU-s támogatás	1 044 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	63 092 428
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 092 428
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	78 000 000
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	78 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	4 627 500
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 000 000
36	Ellátási díjak	2 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	

42	Egyéb működési bevételek	500 000	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4 000 000	
44	Immateriális javak értékesítése		
45	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
47	Részesedések értékesítése		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	207 471 121	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről(61+...+63)		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	789 588 531	
70	805	789 588 531	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
75	Lekötött betétek megszüntetése		
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)		
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
81	Váltóbevételek		
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	789 588 531	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	997 059 652	
KIADÁSOK			
		<i>Forintban!</i>	
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	
	A	B	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	238 188 066	
2	Személyi juttatások	61 303 512	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 990 711	

4	Dologi kiadások	30 494 456	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	137 899 387	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 203 318	
9	- Egyéb elvonások, befizetések		
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 000 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások		
17	- Kamattámogatások		
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000	
19	- Tartalékok	118 046 069	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 046 069	
21	- Céltartalék	115 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	756 943 512	
23	Beruházások	696 910 820	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
25	Felújítások	60 032 692	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
34	- Lakástámogatás		
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	995 131 578	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)		
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
44	Kincstárjegyek beváltása		
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
46	Belföldi kötvények beváltása		
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 928 074	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 928 074	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
52	Pénzügyi lízing kiadásai		
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)		
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		

56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 928 074
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	997 059 652
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-787 660 457
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	787 660 457
Sárpilis Község Önkormányzata		
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE		
B E V É T E L E K		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	56 707 193
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 331 653
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 046 380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 249 450
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	304 380
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 866 640
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	48 798 503
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 908 690
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	63 092 428
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 092 428
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	78 000 000
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	78 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	

31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 377 500
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	2 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	201 177 121
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről(61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	789 588 531
70	805	789 588 531
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	

83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	789 588 531
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	990 765 652
KIADÁSOK		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	237 538 066
2	Személyi juttatások	61 103 512
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 934 711
4	Dologi kiadások	30 750 456
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	137 249 387
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 203 318
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 000 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	118 046 069
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 046 069
21	- Céltartalék	115 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	237 538 066
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	

45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 928 074
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 928 074
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 928 074
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	239 466 140
		751 299 512
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-36 360 945
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	787 660 457
Sárpilis Község Önkormányzata		
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE		
B E V É T E L E K		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 044 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvitatámogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 044 000
15	14-ből EU-s támogatás	1 044 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	

20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 250 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 000 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4 000 000
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	4 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6 294 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről(61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	805	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 294 000
KIADÁSOK		
		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	650 000
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	650 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	756 943 512
23	Beruházások	696 910 820
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	60 032 692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	

34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	757 593 512
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	757 593 512
		-751 299 512
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-751 299 512
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	
Sárpilis Község Önkormányzata		
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE		
B E V É T E L E K		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	

9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről(61+...+63)	

61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	805	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	
K I A D Á S O K		
		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	

23	Beruházások	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szinten

				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 751 193	Személyi juttatások	61 303 512
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 990 711
3	Közhatalmi bevételek	78 000 000	Dologi kiadások	30 494 456
4	Működési bevételek	4 627 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	137 899 387
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	118 046 069
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	140 378 693	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	238 188 066
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	99 737 447	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 737 447	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 928 074
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	99 737 447	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 928 074
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	240 116 140	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	240 116 140
26	Költségvetési hiány:	97 809 373	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttóhiány:	-	Bruttótöbblet:	-
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 092 428	Beruházások	696 910 820
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	

3	Felhalmozási bevételek	4 000 000	Felújítások	60 032 692
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	67 092 428	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	756 943 512
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>689 851 084</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	689 851 084	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	689 851 084	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	756 943 512	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	756 943 512
27	Költségvetési hiány:	689 851 084	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttóhiány:	-	Bruttótöbblet:	-

**Sárpilis Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból
fennálló kötelezettségei**

		<i>Forintban!</i>			
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	78 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		78 000 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.		

Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		<i>Forintban!</i>
Sor - szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					<i>Forintban!</i>
Beruházásmegnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP-2.1.3-16 I. ütem belterületi vízrendezés	398 832 203	2022-2023	14 288 925	384 543 278	
TOP-2.1.3-16 II. ütem belterületi vízrendezés	325 029 592	2022-2023	12 662 050	312 367 542	
ÖSSZESEN:	723 861 795		26 950 975	696 910 820	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					<i>Forintban!</i>
Felújításmegnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati épület felújítása	29 999 999	2022-2023	14 986 000	15 013 999	
MFP-ÖTIK/2021 Óvodaépület hőszigetelése	45 018 693	2021-2023		45 018 693	
ÖSSZESEN:	75 018 692		14 986 000	60 032 692	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

				<i>Forintban!</i>
Támogatott neve				Előirányzat
Összesen:				
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek				
bevételei, kiadásai				
EU-s projekt neve, azonosítója:* Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések TOP-2.1.3-16 Sárpilis I. ütem				
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023.előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás	398 832 203	398 832 203		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	398 832 203	398 832 203		
Személyi jellegű	9 800 000		9 800 000	
Beruházások, beszerzések	351 627 958		351 627 958	
Szolgáltatások igénybe vétele	37 404 245	26 950 975	10 453 270	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	398 832 203	26 950 975	371 881 228	
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>				
EU-s projekt neve, azonosítója: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések				

TOP-2.1.3-16 Sárpilis II. ütem				
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	325 029 592	261 937 164	63 092 428	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	325 029 592	261 937 164	63 092 428	
Személyi jellegű	8 100 000		8 100 000	
Beruházások, beszerzések	282 128 847		282 128 847	
Szolgáltatások igénybe vétele	34 800 745		34 800 745	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	325 029 592		325 029 592	

A bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlása, és az éves (tervezett) létszám előirányzat, valamint közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként, feladatonként

		<i>Forintban!</i>	
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	
	A	B	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	57 751 193	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 331 653	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 046 380	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 249 450	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	304 380	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 866 640	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
8	Elszámolásból származó bevételek		
9	Elvonások és befizetések bevételei		
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>48 798 503</i>	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 952 690	
15	14-ből EU-s támogatás	1 044 000	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	63 092 428	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 092 428	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
22	21-ből EU-s támogatás		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	78 000 000	
24	Építményadó		
25	Idegenforgalmi adó		
26	Iparüzési adó	78 000 000	
27	Talajterhelési díj		
28	Gépjárműadó		
29	Telekadó		
30	Kommunális adó		
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	4 627 500	
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	
35	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	
36	Ellátási díjak	2 000 000	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 500	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
41	Biztosító által fizetett kártérítés		

42	Egyéb működési bevételek	500 000	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4 000 000	
44	Immateriális javak értékesítése		
45	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
47	Részesedések értékesítése		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	207 471 121	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről(61+...+63)		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	789 212 666	
70	805	789 212 666	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
75	Lekötött betétek megszüntetése		
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)		
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
81	Váltóbevételek		
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	789 212 666	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	996 683 787	
Sárpilis Község Önkormányzata		01	
Összes bevétel, kiadás		01	
		<i>Forintban!</i>	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	
	A	B	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	214 765 821	
2	Személyi juttatások	43 119 854	

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 609 049	
4	Dologi kiadások	27 637 531	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	137 899 387	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 203 318	
9	- Egyéb elvonások, befizetések		
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 000 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások		
17	- Kamattámogatások		
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000	
19	- Tartalékok	118 046 069	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 046 069	
21	- Céltartalék	115 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	756 943 512	
23	Beruházások	696 910 820	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
25	Felújítások	60 032 692	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
34	- Lakástámogatás		
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	971 709 333	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)		
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
44	Kincstárjegyek beváltása		
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
46	Belföldi kötvények beváltása		
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	24 974 454	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 928 074	
51	Központi, irányító szervi támogatás	23 046 380	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
53	Pénzügyi lízing kiadásai		
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)		

55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
57	Külföldi értékpapírok beváltása		
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
61	Váltókiadások		
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	24 974 454	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	996 683 787	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	
Sárpilis Község Önkormányzata		01	
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	
		<i>Forintban!</i>	
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	
	A	B	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	56 707 193	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 331 653	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 046 380	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 249 450	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	304 380	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 866 640	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
8	Elszámolásból származó bevételek		
9	Elvonások és befizetések bevételei		
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	<i>48 798 503</i>	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 908 690	
15	14-ből EU-s támogatás		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	63 092 428	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 092 428	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
22	21-ből EU-s támogatás		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	78 000 000	
24	Építményadó		
25	Idegenforgalmi adó		

26	Iparüzési adó	78 000 000	
27	Talajterhelési díj		
28	Gépjárműadó		
29	Telekadó		
30	Kommunális adó		
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 377 500	
32	Készletértékesítés ellenértéke		
33	Szolgáltatások ellenértéke		
34	Közvetített szolgáltatások értéke		
35	Tulajdonosi bevételek		
36	Ellátási díjak	2 000 000	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 500	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
41	Biztosító által fizetett kártérítés		
42	Egyéb működési bevételek	500 000	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		
44	Immateriális javak értékesítése		
45	Ingatlanok értékesítése		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
47	Részesedések értékesítése		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	201 177 121	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről(61+...+63)		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	789 212 666	
70	805	789 212 666	

71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
75	Lekötött betétek megszüntetése		
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)		
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
81	Váltóbevételek		
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	789 212 666	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	990 389 787	
Sárpilis Község Önkormányzata		01	
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	
		<i>Forintban!</i>	
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	
	A	B	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	214 115 821	
2	Személyi juttatások	43 119 854	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 609 049	
4	Dologi kiadások	27 637 531	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	137 249 387	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 203 318	
9	- Egyéb elvonások, befizetések		
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 000 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások		
17	- Kamattámogatások		
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
19	- Tartalékok	118 046 069	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 046 069	
21	- Céltartalék	115 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		

23	Beruházások		
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
25	Felújítások		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
34	- Lakástámogatás		
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	214 115 821	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)		
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
44	Kincstárjegyek beváltása		
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
46	Belföldi kötvények beváltása		
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	24 974 454	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 928 074	
51	Központi, irányító szervi támogatás	23 046 380	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
53	Pénzügyi lízing kiadásai		
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)		
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
57	Külföldi értékpapírok beváltása		
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
61	Váltókiadások		
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	24 974 454	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	239 090 275	

		751 299 512	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	
Sárpilis Község Önkormányzata		01	
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03	
		<i>Forintban!</i>	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	
	A	B	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 044 000	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
8	Elszámolásból származó bevételek		
9	Elvonások és befizetések bevételei		
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 044 000	
15	14-ből EU-s támogatás	1 044 000	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
22	21-ből EU-s támogatás		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		
24	Építményadó		
25	Idegenforgalmi adó		
26	Iparüzési adó		
27	Talajterhelési díj		
28	Gépjárműadó		
29	Telekadó		
30	Kommunális adó		
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 250 000	
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	

35	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	
36	Ellátási díjak		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
41	Biztosító által fizetett kártérítés		
42	Egyéb működési bevételek		
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4 000 000	
44	Immateriális javak értékesítése		
45	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
47	Részesedések értékesítése		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6 294 000	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről(61+...+63)		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		
70	805		
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
75	Lekötött betétek megszüntetése		
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)		
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,		

	értékesítése		
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
81	Váltóbevételek		
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 294 000	
Sárpilis Község Önkormányzata		01	
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		03	
		<i>Forintban!</i>	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat	
	A	B	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	650 000	
2	Személyi juttatások		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
4	Dologi kiadások		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások	650 000	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
9	- Egyéb elvonások, befizetések		
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások		
17	- Kamattámogatások		
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000	
19	- Tartalékok		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		
21	- Céltartalék		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	756 943 512	
23	Beruházások	696 910 820	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
25	Felújítások	60 032 692	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		

29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
34	- Lakástámogatás		
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	757 593 512	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)		
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
44	Kincstárjegyek beváltása		
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
46	Belföldi kötvények beváltása		
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
51	Központi, irányító szervei támogatás		
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
53	Pénzügyi lízing kiadásai		
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)		
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
57	Külföldi értékpapírok beváltása		
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
61	Váltókiadások		
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	757 593 512	
		-751 299 512	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
Sárpilis Község Önkormányzata		01	
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04	
		<i>Forintban!</i>	

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	
	A	B	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
8	Elszámolásból származó bevételek		
9	Elvonások és befizetések bevételei		
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
15	14-ből EU-s támogatás		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
22	21-ből EU-s támogatás		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		
24	Építményadó		
25	Idegenforgalmi adó		
26	Iparüzési adó		
27	Talajterhelési díj		
28	Gépjárműadó		
29	Telekadó		
30	Kommunális adó		
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		
32	Készletértékesítés ellenértéke		
33	Szolgáltatások ellenértéke		
34	Közvetített szolgáltatások értéke		
35	Tulajdonosi bevételek		
36	Ellátási díjak		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		

41	Biztosító által fizetett kártérítés		
42	Egyéb működési bevételek		
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		
44	Immateriális javak értékesítése		
45	Ingatlanok értékesítése		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
47	Részesedések értékesítése		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről(61+...+63)		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		
70	805		
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
75	Lekötött betétek megszüntetése		
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)		
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
81	Váltóbevételek		
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		

83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		
Sárpilis Község Önkormányzata		01	
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		04	
		<i>Forintban!</i>	
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	
	A	B	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		
2	Személyi juttatások		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
4	Dologi kiadások		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások		
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
9	- Egyéb elvonások, befizetések		
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások		
17	- Kamattámogatások		
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
19	- Tartalékok		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		
21	- Céltartalék		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		
23	Beruházások		
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
25	Felújítások		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		

	ÁH-n kívülre		
34	- Lakástámogatás		
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)		
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
44	Kincstárjegyek beváltása		
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
46	Belföldi kötvények beváltása		
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
51	Központi, irányító szervi támogatás		
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
53	Pénzügyi lízing kiadásai		
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)		
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
57	Külföldi értékpapírok beváltása		
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
61	Váltókiadások		
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
Sárpilisi Tündérváros Óvoda		02	
Összes bevétel, kiadás		01	
		<i>Forintban!</i>	
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	
	A	B	
	Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)		
2	Készletértékesítés ellenértéke		
3	Szolgáltatások ellenértéke		
4	Közvetített szolgáltatások értéke		
5	Tulajdonosi bevételek		

6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	23 422 245
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	375 865
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 046 380
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	23 422 245
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	23 422 245
2	Személyi juttatások	18 183 658
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 381 662
4	Dologi kiadások	2 856 925
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	23 422 245
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Sárpilis Tündérvár Óvoda		02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
	Működési bevételek (2+...+12)	
1	Készletértékesítés ellenértéke	
2	Szolgáltatások ellenértéke	
3	Közvetített szolgáltatások értéke	
4	Tulajdonosi bevételek	
5	Ellátási díjak	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
8	Kamatbevételek	
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
10	Biztosító által fizetett kártérítés	
11	Egyéb működési bevételek	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
13	Elvonások és befizetések bevételei	
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
16	16-ból EU támogatás	
17	Közhatalmi bevételek	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
19	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	22-ből EU-s támogatás	
23	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
24	Immateriális javak értékesítése	
25	Ingatlanok értékesítése	
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
27	Működési célú átvett pénzeszközök	
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
29	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
30	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	23 422 245
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	375 865
32	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
33	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 046 380
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	23 422 245
35		
	Kiadások	
	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	23 422 245
1	Személyi juttatások	18 183 658
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 381 662
3	Dologi kiadások	2 856 925
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5		

6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	23 422 245
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	
	Sárpilis Tündérvilla Óvoda	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	

32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	
	Sárpilis Tündérváros Óvoda	02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	

21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:		Sárpilis Község Önkormányzata				
Költségvetési szerv számlaszáma:		11746005-15417921				
Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft		1928074				
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft		1928074				Ft-ban
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 928 074				1 928 074
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	1 928 074				1 928 074

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		<i>Forintban!</i>
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	16 331 653
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 391 000
	<i>Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés</i>	
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 378 500
	<i>Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés</i>	3 300 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	255 340
	<i>Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés</i>	
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	288 610
	<i>Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés</i>	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés</i>	
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550
	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés</i>	
	<i>Polgármester bérének támogatása</i>	3 915 653
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 046 380
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	7 590 000
	<i>Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítés</i>	
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	11 578 380
	<i>Pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés</i>	
1.2.5.1.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	6 249 450
1.3.2.3.1.	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 107 150
	<i>ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés</i>	
1.3.2.5.	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
	<i>ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés</i>	

1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	304 380
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 866 640
	Összesen:	48 798 503
	Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás: 13.203.318	

Kimutatás 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	<i>Ft-ban</i>	
		Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sárköz Polgárőr Egyesület		100 000
2.	Sárköz Természetjáró Egyesület		400 000
3.	Rákóczi Szövetség		20 000
4.	Egyéb szervezet		30 000
5.	GerlicemadarHagyományörző Egyesület		100 000
6.	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal		2 500 000
7.	Egészségügyi Gondnokság Szekszárd		1 000 000
8.	ESZGY Hozzájárulás		2 500 000
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Összesen:		6 650 000
------------------	--	------------------

Tartalékok alakulása

			<i>Forintban!</i>
			Összeg
Határozat száma		Általános tartalék	
		Általános tartalék mindösszesen:	3 046 069
	Cél	Céltartalék mindösszesen	115 000 000
	Fejlesztési	Sárpilisi Mini Bölcsőde	115 000 000
	Fejlesztési		
	Fejlesztési		
	Fejlesztési		
	Fejlesztési		
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	115 000 000
	Működési		
	Működési		
	Működési		
	Működési		
	Működési		
	Működési		
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	0
	Tartalékok	Mindösszesen	118 046 069

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

BEVÉTELEK				
				<i>Ft-ban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	58 444 298	59 506 529	57 751 193
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 400 216	9 116 150	16 331 653
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 495 370	19 407 960	23 046 380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 111 868	6 902 373	6 249 450
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	417 525	368 220	304 380
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 866 640
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 663 363	13 833 187	
8	Elszámolásból származó bevételek	574 412	703 663	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>49 932 754</i>	<i>52 601 553</i>	<i>48 798 503</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 511 544	6 904 976	8 952 690
15	14-ből EU-s támogatás			1 044 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	766 344 338	119 000 000	63 092 428
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	766 344 338	119 000 000	63 092 428
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	52 417 847	56 160 193	78 000 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	51 843 962	56 160 193	78 000 000
27	Talajterhelési díj	573 885		
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 859 324	4 134 739	4 627 500
32	Készletértékesítés ellenértéke	289 449	3 150	50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	360 000	10 000	100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12 933		100 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 121 655	921 451	1 000 000
36	Ellátási díjak	2 321 203	2 078 724	2 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	818 423	592 766	877 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	29	139	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	935 632	528509	500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	165 714		4 000 000

44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	165 714		4 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	130 000		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	130 000		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 356 850		
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 356 850		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	884 718 371	238 801 461	207 471 121
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről(61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	46 524 645	739 067 827	789 588 531
70	805	46 524 645	739 067 827	789 588 531
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 287 089	2 135 612	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 287 089	2 135 612	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	48 811 734	741 203 439	789 588 531
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	933 530 105	980 004 900	997 059 652
K I A D Á S O K				
				<i>Ft-ban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	121 835 028	142 090 110	238 188 066
2	Személyi juttatások	53 225 378	52 792 037	61 303 512
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 464 629	6 214 870	6 990 711
4	Dologi kiadások	44 009 670	67 424 627	30 494 456
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 598 000	1 339 048	1 500 000

6	Egyéb működési célú kiadások	15 537 351	14 319 528	137 899 387
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		82 511	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	9 251 150	8 954 192	13 203 318
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 616 201	4 462 825	6 000 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 670 000	820 000	650 000
19	- Tartalékok			118 046 069
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			3 046 069
21	- Céltartalék			115 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	70 691 833	46 747 789	756 943 512
23	Beruházások	10 283 180	12 427 779	696 910 820
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	60 208 594	34 305 013	60 032 692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 059	14 997	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	200 059	14 997	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	192 526 861	188 837 899	995 131 578
37	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 544 909	1 578 470	1 928 074
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 544 909	1 578 470	1 928 074
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			

58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 544 909	1 578 470	1 928 074
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	195 071 770	190 416 369	997 059 652

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

S or- szá- m	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizeté- s	Kiadás vonzata évenként				<i>Ft-ban</i>
				2023.	2024.	2025.	2025. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			<i>Ft-ban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

														<i>Ft-ban</i>
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 812 599	4 812 599	4 812 599	4 812 599	4 812 599	4 812 599	4 812 599	4 812 599	4 812 599	4 812 599	4 812 599	4 812 599	57 751 193
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						63 092 428							63 092 428
4.	Közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	78 000 000
5.	Működési bevételek	377 291	377 291	397 291	377 291	39 292	377 292	397 292	377 292	397 292	37 292	397 292	37 292	4 627 500
6.	Felhalmozási bevételek						2 000 000			2 000 000				4 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	65 799 044	65 799 044	65 799 044	65 799 044	65 799 044	65 799 044	65 799 044	65 799 044	65 799 044	65 799 044	65 799 044	65 799 044	789 588 531
10.	Bevételek összesen:	77 488 934	77 488 934	77 508 934	77 488 934	77 508 934	142 581 363	77 508 935	77 488 935	79 508 935	77 488 935	77 508 935	77 488 935	997 059 652

11	Kiadások													
1	Személyi juttatások	5	5	5	5	5	5	5	5 108	5	5	5	5	61 303
2.		108	108	108	108	10	108	108	626	108	10	108	10	512
		626	626	626	626	8	626	626		626	8	626	8	
						62					62		62	
						6					6		6	
1	Munkaadókat terhelő	582	582	582	582	58	582	582	582	582	58	582	58	6 990
3.	járulékok és szociális	559	559	559	559	2	559	559	559	559	2	559	2	711
	hozzájárulási adó					55					55		56	
						9					9		2	
1	Dologi kiadások	2	2	2	2	2	2	2	2 541	2	2	2	2	30 494
4.		541	541	541	541	54	541	541	205	541	54	541	54	456
		205	205	205	205	1	205	205		205	1	205	1	
						20					20		20	
						5					5		1	
1	Ellátottak pénzbeli				375		375			375			37	1 500
5.	juttatásai				000		000			000			5	000
													00	0
													0	
1	Egyéb működési célú	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	137
6.	kiadások	491	491	491	491	49	491	491	491	491	49	491	49	899
		616	616	616	616	1	616	616	615	615	1	615	1	387
						61					61		61	
						6					5		5	
1	Beruházások			69			313			313				696
7.				691			609			609				910
				082			869			869				820
1	Felújítások			15		22			22					60 032
8.				013		50			509					692
				999		9			346					
						34								
						7								
1	Egyéb felhalmozási													
9.	kiadások													
2	Finanszírozási kiadások	1												1 928
0.		928												074
		074												
2	Kiadások összesen:	21	19	104	20	42	333	19	42	333	19	19	20	997
1.		652	724	429	099	23	708	724	233	708	72	724	09	059
		080	006	087	006	3	875	006	351	874	4	005	9	652
						35					00		00	
						3					5		4	
2	Egyenleg	55	57	-26	57	35	-191	57	35	-254	57	57	57	
2.		836	764	920	389	27	127	784	255	199	76	784	38	
		854	928	153	928	5	512	929	584	939	4	930	9	
						58					93		93	

					2					0	9	
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	---	--

A 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

<i>1. sz. táblázat</i>				<i>Ft-ban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 000 000	55 500 000	57 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	78 000 000	78 500 000	80 000 000
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	78 000 000	78 500 000	80 000 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó			
11.	Működési bevételek	5 000 000	5 500 000	6 000 000
12.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	5 000 000	5 500 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	140 000 000	144 500 000	148 500 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	140 000 000	144 500 000	148 500 000
KIADÁSOK				
<i>2. sz. táblázat</i>				<i>Ft-ban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	118 000 000	123 000 000	125 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	22 000 000	21 500 000	23 500 000
3.	Beruházások	15 000 000	17 000 000	18 000 000
4.	Felújítások	7 000 000	4 500 000	5 500 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	140 000 000	144 500 000	148 500 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	140 000 000	144 500 000	148 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Teljesítés 2022.12.31.	Előirányzat 2023.
1	2	3	4
1.	Települési támogatás lakhatás céljára		
2.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára		
3.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.13. §)	166 255	200 000
4.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 11. §)		
5.	Eseti gyógyszerkiadás céljára		
6.	Temetés céljára kölcsön		
7.	Köztemetés (önk.-i r. 15. §)	656 293	800 000
8.	Település támogatás (6+....+15)	822 548	1 000 000
9.	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 12. §)	114 000	114 000
10.	Étkezési térítési díj támogatása 50%		
11.	Iskolakezdési támogatás	312 500	286 000
12.	Első lakáshoz jutók támogatása		
13.	Egyéb nem intézményi ellátások (16+...+22)	426 500	400 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 249 048	1 400 000
15.	Bursa Hungarica (KT hat.)	90 000	100 000
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]		
	összesen:	1 339 048	1 500 000

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET

Alapadatok	Adatok megadása
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései
1. melléklet	Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen
1.2. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege
1.3. melléklet	Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege
1.4. melléklet	Önkormányzat államigazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében
3. melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata
4. melléklet	Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása
5. melléklet	Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai
6. melléklet	Beruházások előirányzatai
7. melléklet	Felújítások előirányzatai
8. melléklet	EU-s projektek táblázatai
9.1. melléklet	Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen)
9.1.1. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatai
9.1.2. melléklet	Önkormányzat önként vállalt feladatai
9.1.3. melléklet	Önkormányzat államigazgatási feladatai
9.2. melléklet	Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.)
9.3. melléklet	Sárpilisi Tündéerkert Óvoda
9.4. melléklet	2 kvi név
9.5. melléklet	3 kvi név
9.6. melléklet	4 kvi név
9.7. melléklet	5 kvi név
9.8. melléklet	6 kvi név
9.9. melléklet	7 kvi név
9.10. melléklet	8 kvi név
9.11. melléklet	9 kvi név
9.12. melléklet	10 kvi név
10. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
11. melléklet	2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

12. melléklet

1. számú tájékoztató tábla

2. számú tájékoztató tábla

3. számú tájékoztató tábla

4. számú tájékoztató tábla

5. számú tájékoztató tábla

Ellenőrző lista

Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett kiadásai, bevételei

A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez

Ugrás

[ALAPADATOK!\\$A\\$1](#)

[KV ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)

[KV 1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 1.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 2.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 2.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)

[KV 3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 5.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 6.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 7.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 8.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 9.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 9.1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 9.1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 9.1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 9.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[#REF!](#)

[#REF!](#)

[#REF!](#)

[#REF!](#)

[#REF!](#)

[#REF!](#)

[#REF!](#)

[#REF!](#)

[#REF!](#)

[#REF!](#)

[KV 10.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 11.sz.mell!A1](#)

[KV_12.sz.mell!A1](#)
[KV_14.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV_15.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV_16.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV_17_mell!\\$A\\$1](#)
[Kv_18_mell!\\$A\\$2](#)
[ELLENŐRZÉS_KV!A1](#)

ALAPADATOK

Sárpilis Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

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

Mellékletben külön!

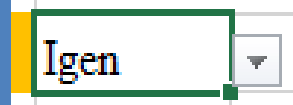
..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal

Igen

1. költségvetési szerv neve	Sárpilisi Tündéerkert Óvoda
2. költségvetési szerv neve	2 kvi név
3. költségvetési szerv neve	3 kvi név
4. költségvetési szerv neve	4 kvi név
5. költségvetési szerv neve	5 kvi név
6. költségvetési szerv neve	6 kvi név
7. költségvetési szerv neve	7 kvi név
8. költségvetési szerv neve	8 kvi név
8. költségvetési szerv neve	9 kvi név
10. költségvetési szerv neve	10 kvi név

Teendő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide



,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivattal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindig az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

Magyarázat:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben , ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni. Ezt a műveletet a rendszer minden bloknál (Költségvetési rendelet, költségvetési rendelet módosítása, előirányzatok nyilvántartása, időközi tájékoztató, zárszámadási rendelet) elvégzi.

A KV_1.1.sz.mell. fülnél a **4. Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímek is előfordulhatnak átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

Ezt csak a KV_1.1.sz.mell. fülnél kell elvégezni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

ordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2023. évi előirányzat BEVÉTELEK

KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 59 sora =
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 83 sora =
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 84 sora =

KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 12 sor
KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor
KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 26 sor

2023. évi előirányzat KIADÁSOK

KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 36 sora =
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 61 sora =
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 62 sora =

KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor
KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor
KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

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

Sárpilis Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	57,751,193
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16,331,653
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23,046,380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,249,450
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	304,380
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,866,640
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	48,798,503
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8,952,690
15	14-ből EU-s támogatás	1,044,000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	63,092,428
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63,092,428
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	78,000,000
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	78,000,000
27	Talajterhelési díj	

28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	4,627,500
32	Készletértékesítés ellenértéke	50,000
33	Szolgáltatások ellenértéke	100,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100,000
35	Tulajdonosi bevételek	1,000,000
36	Ellátási díjak	2,000,000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877,500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	500,000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4,000,000
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	4,000,000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	207,471,121
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	789,588,531

70	805		789,588,531
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
75	Lekötött betétek megszüntetése		
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)		
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
81	Váltóbevételek		
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		789,588,531
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		997,059,652

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	238,188,066
2	Személyi juttatások	61,303,512
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,990,711
4	Dologi kiadások	30,494,456
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500,000
6	Egyéb működési célú kiadások	137,899,387
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13,203,318
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6,000,000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650,000
19	- Tartalékok	118,046,069

20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3,046,069
21	- Céltartalék	115,000,000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	756,943,512
23	Beruházások	696,910,820
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	60,032,692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	995,131,578
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1,928,074
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,928,074
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	

61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1,928,074
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	997,059,652

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-787,660,457
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	787,660,457

Sárpilis Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	56,707,193
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16,331,653
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23,046,380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,249,450
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	304,380
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,866,640
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	48,798,503
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7,908,690
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	63,092,428
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63,092,428
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	78,000,000
24	Építményadó	
25	Ídegenforgalmi adó	
26	Íparüzési adó	78,000,000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	

30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3,377,500
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	2,000,000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877,500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	500,000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	201,177,121
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	789,588,531
70	805	789,588,531
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	789,588,531
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	990,765,652

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	237,538,066
2	Személyi juttatások	61,103,512
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,934,711
4	Dologi kiadások	30,750,456
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500,000
6	Egyéb működési célú kiadások	137,249,387
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13,203,318
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6,000,000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	118,046,069
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3,046,069
21	- Céltartalék	115,000,000

22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	237,538,066
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1,928,074
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,928,074
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1,928,074

62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	239,466,140
----	-----------------------------	-------------

751,299,512

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-36,360,945
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	787,660,457

Sárpilis Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1,044,000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1,044,000
15	14-ből EU-s támogatás	1,044,000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	

30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1,250,000
32	Készletértékesítés ellenértéke	50,000
33	Szolgáltatások ellenértéke	100,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100,000
35	Tulajdonosi bevételek	1,000,000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4,000,000
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	4,000,000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesevételek értékesítése	
48	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6,294,000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	805	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6,294,000

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	650,000
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	650,000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650,000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	

22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	756,943,512
23	Beruházások	696,910,820
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	60,032,692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	757,593,512
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	

62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	757,593,512
----	-----------------------------	-------------

-751,299,512

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-751,299,512
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	

Sárpilis Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Ídegenforgalmi adó	
26	Ipárúzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	

30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	805	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	

22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	

62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	
----	-----------------------------	--

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	
	A	B	C	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57,751,193	Személyi juttatások	
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3	Közhatalmi bevételek	78,000,000	Dologi kiadások	
4	Működési bevételek	4,627,500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	140,378,693	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	99,737,447	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	99,737,447	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	99,737,447	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	240,116,140	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	
26	Költségvetési hiány:	97,809,373	Költségvetési többlet:	
27	Bruttó hiány:		-Bruttó többlet:	

Forintban!

2023. évi előirányzat
D
61,303,512
6,990,711
30,494,456
1,500,000
137,899,387
118,046,069
238,188,066
1,928,074
1,928,074
240,116,140
-
-
-

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés
	A	B	C
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63,092,428	Beruházások
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	4,000,000	Felújítások
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		
7			
8			
9			
10			
11			
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	67,092,428	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>689,851,084</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	689,851,084	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
23	Értékpapírok kibocsátása		
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	689,851,084	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	756,943,512	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)
27	Költségvetési hiány:	689,851,084	Költségvetési többlet:
28	Bruttó hiány:		- Bruttó többlet:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2023. évi előirányzat BEVÉTELEK

KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 59 sora =
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 83 sora =
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 84 sora =

207,471,121 KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 12 sor
789,588,531 KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor
997,059,652 KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 26 sor

2023. évi előirányzat KIADÁSOK

KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 36 sora =
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 61 sora =
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 62 sora =

995,131,578 KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor
1,928,074 KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor
997,059,652 KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

ELTÉRÉS

207,471,121	0
789,588,531	0
997,059,652	0

995,131,578	0
1,928,074	0
997,059,652	0

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

Sárpilis Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

**Sárpilis Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	78,000,000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		78,000,000

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

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

Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP-2.1.3-16 I. ütem belterületi vízrendezés	398,832,203	2022-2023	14,288,925	384,543,278	
TOP-2.1.3-16 II. ütem belterületi vízrendezés	325,029,592	2022-2023	12,662,050	312,367,542	
ÖSSZESEN:	723,861,795		26,950,975	696,910,820	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati épület felújítása	29,999,999	2022-2023	14,986,000	15,013,999
MFP-ÖTIK/2021 Óvodaépület hőszigetelése	45,018,693	2021-2023		45,018,693
ÖSSZESEN:	75,018,692		14,986,000	60,032,692

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve
Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: * Települési környezetvédelmi

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés	
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	398,832,203	398,832,203	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	398,832,203	398,832,203	
Személyi jellegű	9,800,000		9,800,000
Beruházások, beszerzések	351,627,958		351,627,958
Szolgáltatások igénybe vétele	37,404,245	26,950,975	10,453,270
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	398,832,203	26,950,975	371,881,228

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója: Települési környezetvédelmi

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes	Évenkénti ütemezés	
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat

	bevétel, kiadás	2023. évi előirányzat, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat
A	B=(C+D+E)	C	D
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	325,029,592	261,937,164	63,092,428
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	325,029,592	261,937,164	63,092,428
Személyi jellegű	8,100,000		8,100,000
Beruházások, beszerzések	282,128,847		282,128,847
Szolgáltatások igénybe vétele	34,800,745		34,800,745
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	325,029,592		325,029,592

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés	
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat
A	B=(C+D+E)	C	D
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés	
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat
A	B=(C+D+E)	C	D
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés	
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat
A	B=(C+D+E)	C	D
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			

Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés	
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat
A	B=(C+D+E)	C	D
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés	
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat
A	B=(C+D+E)	C	D
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			

Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés	
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat
A	B=(C+D+E)	C	D
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés	
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat
A	B=(C+D+E)	C	D
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			

EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés	
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat
A	B=(C+D+E)	C	D
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes	Évenkénti ütemezés	
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat

	bevétel, kiadás	2023. évi előirányzat, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat
A	B=(C+D+E)	C	D
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés	
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat
A	B=(C+D+E)	C	D
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés	
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat
A	B=(C+D+E)	C	D
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés	
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat
A	B=(C+D+E)	C	D
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			

Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés	
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat
A	B=(C+D+E)	C	D
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

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

Forintban!

Előirányzat

Forintban!

2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
E

Forintban!

2023. év utáni tervezett forrás,

Forintban!

2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
E

Forintban!

2023. év utáni tervezett forrás,

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

Sárpilis Község Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	57,751,193
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16,331,653
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23,046,380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,249,450
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	304,380
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,866,640
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>48,798,503</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8,952,690
15	14-ből EU-s támogatás	1,044,000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	63,092,428
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63,092,428
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	78,000,000
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	78,000,000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	4,627,500
32	Készletértékesítés ellenértéke	50,000

33	Szolgáltatások ellenértéke	100,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100,000
35	Tulajdonosi bevételek	1,000,000
36	Ellátási díjak	2,000,000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877,500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	500,000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4,000,000
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	4,000,000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	207,471,121
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	789,212,666
70	805	789,212,666
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	789,212,666
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	996,683,787

Sárpilis Község Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	214,765,821
2	Személyi juttatások	43,119,854
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,609,049
4	Dologi kiadások	27,637,531
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500,000
6	Egyéb működési célú kiadások	137,899,387
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13,203,318
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6,000,000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650,000
19	- Tartalékok	118,046,069
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3,046,069
21	- Céltartalék	115,000,000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	756,943,512

23	Beruházások	696,910,820
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	60,032,692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	971,709,333
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	24,974,454
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,928,074
51	Központi, irányító szervei támogatás	23,046,380
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	24,974,454
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	996,683,787

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

Sárpilis Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	56,707,193
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16,331,653
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23,046,380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,249,450
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	304,380
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,866,640
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	48,798,503
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7,908,690
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	63,092,428
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63,092,428
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	78,000,000
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	78,000,000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3,377,500
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	

35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	2,000,000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877,500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	500,000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	201,177,121
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	789,212,666
70	805	789,212,666
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	

77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	789,212,666
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	990,389,787

Sárpilis Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	214,115,821
2	Személyi juttatások	43,119,854
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,609,049
4	Dologi kiadások	27,637,531
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500,000
6	Egyéb működési célú kiadások	137,249,387
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13,203,318
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6,000,000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	118,046,069
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3,046,069
21	- Céltartalék	115,000,000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	

25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	214,115,821
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	24,974,454
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,928,074
51	Központi, irányító szervi támogatás	23,046,380
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	24,974,454
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	239,090,275

751,299,512

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
--	----------

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

Sárpilis Község Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1,044,000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1,044,000
15	14-ből EU-s támogatás	1,044,000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1,250,000
32	Készletértékesítés ellenértéke	50,000
33	Szolgáltatások ellenértéke	100,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100,000

35	Tulajdonosi bevételek	1,000,000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4,000,000
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	4,000,000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6,294,000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	805	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	

77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6,294,000

Sárpilis Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	650,000
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	650,000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650,000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	756,943,512
23	Beruházások	696,910,820
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	60,032,692

26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	757,593,512
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	757,593,512

-751,299,512

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Sárpilis Község Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	

35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	805	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	

77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	

Sárpilis Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	

25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervei támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
--	--

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	
------------------------------------	--

Sárpilisi Tündéerkert Óvoda	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	23,422,245
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	375,865
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23,046,380

35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	23,422,245
-----------	------------------------------------	-------------------

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	23,422,245
2	Személyi juttatások	18,183,658
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,381,662
4	Dologi kiadások	2,856,925
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	23,422,245

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Sárpilis Tündéerkert Óvoda	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	23,422,245
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	375,865
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23,046,380

35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	23,422,245
-----------	------------------------------------	-------------------

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	23,422,245
2	Személyi juttatások	18,183,658
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,381,662
4	Dologi kiadások	2,856,925
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	23,422,245

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Sárpilis Tündéerkert Óvoda	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	

35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	
----	------------------------------------	--

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Sárpilis Tündéerkert Óvoda	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	

35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	
----	------------------------------------	--

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Sárpilis Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11746005-15417921

Éves: 1928074

30 napon túli elismert tartozásállomány: 1928074 **Ft-ban**

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1,928,074				1,928,074
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	1,928,074				1,928,074

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	16,331,653
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása <i>Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés</i>	1,391,000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása <i>Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés</i>	2,378,500 3,300,000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása <i>Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés</i>	255,340
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása <i>Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés</i>	288,610
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása <i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés</i>	4,800,000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása <i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés</i>	2,550
	<i>Polgármester bérének támogatása</i>	3,915,653
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23,046,380
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát <i>Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítés</i>	7,590,000
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása <i>Pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés</i>	11,578,380
1.2.5.1.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	3,878,000
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
1.3.2.	kivételével	6,249,450
1.3.2.3.1.	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás <i>ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés</i>	1,107,150
1.3.2.5.	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás <i>ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés</i>	5,142,300
1.4.2.	Szünnidei étkeztetés támogatása	304,380
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,866,640

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

Összesen:	48,798,503

Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás: 13.203.318

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

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sárköz Polgárőr Egyesület		100,000
2.	Sárköz Természetjáró Egyesület		400,000
3.	Rákóczi Szövetség		20,000
4.	Egyéb szervezet		30,000
5.	Gerlicemadar Hagyományörző Egyesület		100,000
6.	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal		2,500,000
7.	Egészségügyi Gondnokság Szekszárd		1,000,000
8.	ESZGY Hozzájárulás		2,500,000
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			

24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
Összesen:		6,650,000

Nem kötelező!

Tartalékok alakulása

Határozat száma		Általános tartalék
		Általános tartalék mindösszesen:
	Cél	Céltartalék mindösszesen
	Fejlesztési	Sárpilisi Mini Bölcsőde
	Fejlesztési	
	Fejlesztési	
	Fejlesztési	
	Fejlesztési	
	Fejlesztési	
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:
	Működési	
	Működési	
	Működési	
	Működési	
	Működési	
	Működési	
	Működési	
	Működési	Működési céltartalékok összesen:
	Tartalékok	Mindösszesen

ormányzati rendelethez

Forintban!

Összeg
3,046,069
115,000,000
115,000,000
115,000,000
0
118,046,069

Sárpilis Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	58,444,298	59,506,529	57,751,193
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9,400,216	9,116,150	16,331,653
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22,495,370	19,407,960	23,046,380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,111,868	6,902,373	6,249,450
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	417,525	368,220	304,380
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,866,640
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8,663,363	13,833,187	
8	Elszámolásból származó bevételek	574,412	703,663	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	<i>49,932,754</i>	<i>52,601,553</i>	<i>48,798,503</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8,511,544	6,904,976	8,952,690
15	14-ből EU-s támogatás			1,044,000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	766,344,338	119,000,000	63,092,428
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	766,344,338	119,000,000	63,092,428
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	52,417,847	56,160,193	78,000,000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	51,843,962	56,160,193	78,000,000
27	Talajterhelési díj	573,885		
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5,859,324	4,134,739	4,627,500
32	Készletértékesítés ellenértéke	289,449	3,150	50,000

33	Szolgáltatások ellenértéke	360,000	10,000	100,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12,933		100,000
35	Tulajdonosi bevételek	1,121,655	921,451	1,000,000
36	Ellátási díjak	2,321,203	2,078,724	2,000,000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	818,423	592,766	877,500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	29	139	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	935,632	528,509	500,000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	165,714		4,000,000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	165,714		4,000,000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	130,000		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	130,000		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1,356,850		
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1,356,850		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	884,718,371	238,801,461	207,471,121
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	46,524,645	739,067,827	789,588,531
70	805	46,524,645	739,067,827	789,588,531
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2,287,089	2,135,612	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2,287,089	2,135,612	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	48,811,734	741,203,439	789,588,531
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	933,530,105	980,004,900	997,059,652

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	121,835,028	142,090,110	238,188,066
2	Személyi juttatások	53,225,378	52,792,037	61,303,512
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,464,629	6,214,870	6,990,711
4	Dologi kiadások	44,009,670	67,424,627	30,494,456
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,598,000	1,339,048	1,500,000
6	Egyéb működési célú kiadások	15,537,351	14,319,528	137,899,387
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		82,511	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	9,251,150	8,954,192	13,203,318
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3,616,201	4,462,825	6,000,000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2,670,000	820,000	650,000
19	- Tartalékok			118,046,069
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			3,046,069
21	- Céltartalék			115,000,000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	70,691,833	46,747,789	756,943,512
23	Beruházások	10,283,180	12,427,779	696,910,820
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	60,208,594	34,305,013	60,032,692

26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200,059	14,997	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	200,059	14,997	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	192,526,861	188,837,899	995,131,578
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2,544,909	1,578,470	1,928,074
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,544,909	1,578,470	1,928,074
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2,544,909	1,578,470	1,928,074
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	195,071,770	190,416,369	997,059,652

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			
				2023.	2024.	2025.	2025. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.						
3.						
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.						
6.						
7.	Beruházási kiadások beruházásonként						
8.						
9.	Felújítási kiadások felújításonként						
10.						
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.						
Összesen (1+4+7+9+11)							

Ft-ban

Összesen
$I=(D+E+F+G+H)$

15. sz. mell. a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			

22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.
1.	Bevételek										
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4,812,599	4,812,599	4,812,599	4,812,599	4,812,599	4,812,599	4,812,599	4,812,599	4,812,599	4,812,599
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						63,092,428				
4.	Közhatalmi bevételek	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
5.	Működési bevételek	377,291	377,291	397,291	377,291	397,292	377,292	397,292	377,292	397,292	377,292
6.	Felhalmozási bevételek						2,000,000			2,000,000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
9.	Finanszírozási bevételek	65,799,044	65,799,044	65,799,044	65,799,044	65,799,044	65,799,044	65,799,044	65,799,044	65,799,044	65,799,044
10.	Bevételek összesen:	77,488,934	77,488,934	77,508,934	77,488,934	77,508,935	142,581,363	77,508,935	77,488,935	79,508,935	77,488,935
11.	Kiadások										
12.	Személyi juttatások	5,108,626	5,108,626	5,108,626	5,108,626	5,108,626	5,108,626	5,108,626	5,108,626	5,108,626	5,108,626
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	582,559	582,559	582,559	582,559	582,559	582,559	582,559	582,559	582,559	582,559
14.	Dologi kiadások	2,541,205	2,541,205	2,541,205	2,541,205	2,541,205	2,541,205	2,541,205	2,541,205	2,541,205	2,541,205
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				375,000		375,000			375,000	
16.	Egyéb működési célú kiadások	11,491,616	11,491,616	11,491,616	11,491,616	11,491,616	11,491,616	11,491,616	11,491,615	11,491,615	11,491,615
17.	Beruházások			69,691,082			313,609,869			313,609,869	
18.	Felújítások			15,013,999		22,509,347			22,509,346		
19.	Egyéb felhalmozási kiadások										
20.	Finanszírozási kiadások	1,928,074									
21.	Kiadások összesen:	21,652,080	19,724,006	104,429,087	20,099,006	42,233,353	333,708,875	19,724,006	42,233,351	333,708,874	19,724,005
22.	Egyenleg	55,836,854	57,764,928	-26,920,153	57,389,928	35,275,582	-191,127,512	57,784,929	35,255,584	-254,199,939	57,764,930

3. (...) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Nov.	Dec.	Összesen:
4,812,599	4,812,604	57,751,193
		63,092,428
6,500,000	6,500,000	78,000,000
397,292	377,292	4,627,500
		4,000,000
65,799,044	65,799,047	789,588,531
77,508,935	77,488,943	997,059,652
5,108,626	5,108,626	61,303,512
582,559	582,562	6,990,711
2,541,205	2,541,201	30,494,456
	375,000	1,500,000
11,491,615	11,491,615	137,899,387
		696,910,820
		60,032,692
		1,928,074
19,724,005	20,099,004	997,059,652
57,784,930	57,389,939	

18.sz. mell a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54,000,000	55,500,000	57,000,000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	78,000,000	78,500,000	80,000,000
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	78,000,000	78,500,000	80,000,000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó			
11.	Működési bevételek	5,000,000	5,500,000	6,000,000
12.	Felhalmozási bevételek	3,000,000	5,000,000	5,500,000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	140,000,000	144,500,000	148,500,000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	140,000,000	144,500,000	148,500,000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	118,000,000	123,000,000	125,000,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	22,000,000	21,500,000	23,500,000
3.	Beruházások	15,000,000	17,000,000	18,000,000
4.	Felújítások	7,000,000	4,500,000	5,500,000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	140,000,000	144,500,000	148,500,000

7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	140,000,000	144,500,000	148,500,000

ELLENŐRZŐ LISTA
A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	57,751,193	#REF!	#REF!
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16,331,653	16,331,653	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23,046,380	23,046,380	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,249,450	6,249,450	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	304,380	304,380	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,866,640	2,866,640	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei		#REF!	#REF!
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	48,798,503	#REF!	#REF!
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		#REF!	#REF!
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8,952,690	#REF!	#REF!
15	14-ből EU-s támogatás	1,044,000	#REF!	#REF!
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	63,092,428	#REF!	#REF!
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63,092,428	#REF!	#REF!
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		#REF!	#REF!
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		#REF!	#REF!
22	21-ből EU-s támogatás		#REF!	#REF!
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	78,000,000	#REF!	#REF!
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	78,000,000	78,000,000	

27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	4,627,500	#REF!	#REF!
32	Készletértékesítés ellenértéke	50,000	#REF!	#REF!
33	Szolgáltatások ellenértéke	100,000	#REF!	#REF!
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100,000	#REF!	#REF!
35	Tulajdonosi bevételek	1,000,000	#REF!	#REF!
36	Ellátási díjak	2,000,000	#REF!	#REF!
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877,500	#REF!	#REF!
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		#REF!	#REF!
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		#REF!	#REF!
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		#REF!	#REF!
41	Biztosító által fizetett kártérítés		#REF!	#REF!
42	Egyéb működési bevételek	500,000	#REF!	#REF!
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4,000,000	#REF!	#REF!
44	Immateriális javak értékesítése		#REF!	#REF!
45	Ingatlanok értékesítése	4,000,000	#REF!	#REF!
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		#REF!	#REF!
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		#REF!	#REF!
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		#REF!	#REF!
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	207,471,121	#REF!	#REF!
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	789,588,531	#REF!	#REF!
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	789,588,531	#REF!	#REF!
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		#REF!	#REF!
72	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		#REF!	
73	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Lekötött betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Váltóbevételek			
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)	789,588,531	#REF!	#REF!
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)	997,059,652	#REF!	#REF!
86	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		#REF!	
87	HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86)		#REF!	

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	238,188,066	#REF!	#REF!
2	Személyi juttatások	61,303,512	#REF!	#REF!
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,990,711	#REF!	#REF!
4	Dologi kiadások	30,494,456	#REF!	#REF!
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500,000	#REF!	#REF!
6	Egyéb működési célú kiadások	137,899,387	#REF!	#REF!
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13,203,318	13,203,318	
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6,000,000	6,000,000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650,000	650,000	
19	- Tartalékok	118,046,069	118,046,069	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3,046,069	3,046,069	
21	- Céltartalék	115,000,000	115,000,000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	756,943,512	#REF!	#REF!
23	Beruházások	696,910,820	#REF!	#REF!
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	60,032,692	#REF!	#REF!
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		#REF!	#REF!
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	995,131,578	#REF!	#REF!
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1,928,074	1,928,074	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,928,074	1,928,074	
51	Központi, irányító szervi támogatás		23,046,380	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			

56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	1,928,074	#REF!	#REF!
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	997,059,652	#REF!	#REF!
64	Központi, irányító szervei támogatás		23,046,380	
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)		#REF!	
66	HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE			#REF!

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi		
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-787,660,457	#REF!	#REF!
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)	787,660,457	#REF!	#REF!

19. melléklet a .../2023. (...) évi önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése			
#	Megnevezés	Teljesítés 2022.12.31.	Előirányzat 2023.
1	2	3	4
1.	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)		
2.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)		
3.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	166,255	200,000
4.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)		
5.	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)		
6.	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)		
7.	Köztemetés (önk.-i r. 27. §)	656,293	800,000
10.	Település támogatás (6+....+15)	822,548	1,000,000
11.	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §)	114,000	114,000
12.	Étkezési térítési díj támogatása 50%		
13.	Iskolakezdési támogatás	312,500	286,000
16.	Első lakáshoz jutók támogatása		
17.	Egyéb nem intézményi ellátások (16+...+22)	426,500	400,000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,249,048	1,400,000
25.	Bursa Hungarica (KT hat.)	90,000	100,000
26.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§ (1) bek.]		
27.	42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj		
	összesen:	1,339,048	1,500,000

4. számú előterjesztés

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 13-án,
15.00 órakor megtartandó ülésére

Cikói Hulladékgyűjtési Társulás (Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására) társulási megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Figler János polgármester

Készítette: Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (a továbbiakban: Cikói Hulladékgyűjtési Társulás vagy Társulás) **2 tagönkormányzata (Berkesd és Szilágy Község)** a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 89. § (2) bekezdésében, valamint a Társulás társulási megállapodásában foglaltak alapján a **Cikói Hulladékgyűjtési Társulásból történő kiválásról határozott.**

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Önkormányzati és Szervezési Igazgatósága a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátva a kiválással kapcsolatban a társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot a Társulás Társulási Tanácsának 2023. február 27-i ülésére elkészítette.

A Társulás Társulási Tanácsa 13/2023. (II.27.) határozatával jóváhagyta a Cikói Hulladékgyűjtési Társulás társulási megállapodása módosításának kezdeményezését, és felhívta a Társulás Tagönkormányzatait a társulási megállapodás módosításának elfogadására.

Mötv. 88. §- a szerint: „(1) A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással hozzák létre. A megállapodást a polgármester írja alá.

(2) A társulásban részt vevő **képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.**”

A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítására

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. §-ban foglaltak alapján

- a) a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítását - a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja;
- b) felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításának és egységes szerkezetének aláírására.

Határidő: 2023. március 27.

Felelős: Figler János polgármester
(a társulási megállapodás aláírásáért)
dr. Firlé-Paksi Anna aljegyző
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
irattár

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Szám: I/F/142-2/2023
Üi.: dr. Holczer Mónika
Tel.: 74/504-148

Tárgy: Társulási megállapodás módosítása
Mell: 1 db

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Tagönkormányzatai részére

Tisztelt Érintettek!

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (a továbbiakban: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás vagy Társulás) 2 tagönkormányzata (Berkesd és Szilágy Község) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 89. § (2) bekezdésében, valamint a Társulás társulási megállapodásában foglaltak alapján a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásból történő kiválásról határozott.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) Önkormányzati és Szervezési Igazgatósága a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátva a kiválással kapcsolatban a társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot a Társulás Társulási Tanácsának 2023. február 27-i ülésére elkészítette.

A Társulás Társulási Tanácsa a 7/2023. (II.27.) számú határozatával jóváhagyta a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodása módosításának kezdeményezését, és felhívta a Társulás Tagönkormányzatait a társulási megállapodás módosításának elfogadására.

Az Mötv. 88. § (2) bekezdése alapján *„A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához.”*

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal még a 2021. november 10. napján kelt levelében arról tájékoztatót, hogy a társulási megállapodás módosítása a kiválásra ugyan joghatással nem bír, de az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 167/C § (3) bekezdés d) pontja alapján a módosított társulási megállapodást is szükséges a Magyar Államkincstár részére megküldeni a változásbejelentési kérelem benyújtásakor.

A Társulás jelenleg hatályos társulási megállapodásának XII.1. pontja értelmében *„A társulási megállapodás módosítása kezdeményezésének társulási tanács által történt elfogadása esetén a tagönkormányzatok képviselő-testületei 30 napon belül kötelesek döntést hozni a módosítás elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, és az erről szóló határozatokat 7 napon belül visszaküldeni a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal részére.”*

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Polgármester Asszonyt/Urát a mellékelten megküldött társulási megállapodás alapján a határozathozatalra, és a meghozott határozatnak Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére hivatali kapun vagy a

holczer.monika@szekszard.hu e-mail címen keresztül, legkésőbb 2023. április 5. napjáig elektronikusan történő megküldésére.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Szekszárd, 2023. február 27.

Tisztelettel:



**Bomba Gábor László s.k.
Társulási Tanács elnöke**

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 87. §-a alapján az Möt. IV. fejezetében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően a Sió-völgyi Nagytérség települési szilárdhulladékai kezelésének korszerű, hatékony és célszerű megoldása, mint közös cél megvalósítása érdekében önálló jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.

A TÁRSULÁS TAGJAI

**1. Alsónána Község Önkormányzata
(7147 Alsónána, Kossuth u. 27.)**

Képviseli: ~~Kellár László András Berta Levente László~~ polgármester

**2. Alsónyék Község Önkormányzata
(7148 Alsónyék, Fő u. 1.)**

Képviseli: Molnár István János polgármester

**3. Bába Község Önkormányzata
(7149 Bába, Fő u. 147.)**

Képviseli: Huszárné Lukács Rozália Anna polgármester

**4. Bábaapáti Község Önkormányzata
(7164 Bábaapáti, Petőfi u. 4.)**

Képviseli: Krachun Szilárd Tibor polgármester

**5. Bátaszék Város Önkormányzata
(7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)**

Képviseli: Dr. Bozsólik Róbert Zsolt polgármester

**~~6. Berkesd Községi Önkormányzat
(7664 Berkesd, Alkotmány u. 40.)~~**

~~Képviseli: Hermann-né Rattinger Mária Éva polgármester~~

**6. Bogyiszló Község Önkormányzata
(7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos u. 28.)**

Képviseli: Tóth István polgármester

**7. Decs Nagyközség Önkormányzata
(7144 Decs, Fő u. 23.)**

Képviseli: Heberling Tibor polgármester

8. Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata
(7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 90.)
Képviseli: Kirnyákné Balogh Mária polgármester

9. Fadd Nagyközség Önkormányzata
(7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.)
Képviseli: ~~Fülöp János~~ **Bordács József** polgármester

10. Fácánkert Község Önkormányzata
(7136 Fácánkert, Árpád u.12.)
Képviseli: Orbán Zsolt polgármester

11. Felsőnána Község Önkormányzata
(7175 Felsőnána, Rákóczi u. 2/a.)
Képviseli: Bíró Szabolcs polgármester

12. Grábóc Község Önkormányzata
(7162 Grábóc, Rákóczi u. 84.)
Képviseli: Vincze Kálmán polgármester

13. Harc Község Önkormányzata
(7172 Harc, Fő u. 59.)
Képviseli: Tóth Gábor polgármester

14. Kajdacs Községi Önkormányzat
(7051 Kajdacs, Petőfi u. 1.)
Képviseli: Vaszari István polgármester

15. Kéty Község Önkormányzata
(7174 Kéty, Petőfi S. u. 70.)
Képviseli: Gödrei Zoltán polgármester

16. Kistormás Községi Önkormányzat
(7068 Kistormás, Dózsa u. 2.)
Képviseli: Pintér Ferenc polgármester

17. Kölesd Községi Önkormányzat
(7052 Kölesd, Kossuth tér 2.)
Képviseli: Greifenstein József polgármester

18. Medina Község Önkormányzat
(7057 Medina, Kossuth L. u. 59.)
Képviseli: Vén Attila polgármester

19. Mórágyp Község Önkormányzata
(7165 Mórágyp, Alkotmány u. 3.)

Képviseli: Glöckner Henrik polgármester

20. Murga Község Önkormányzata
(7176 Murga, Szabadság u. 124.)

Képviseli: Felkl Márton polgármester

21. Ócsény Község Önkormányzata
(7143 Ócsény, Fő u. 35.)

Képviseli: Fülöp János polgármester

22. Pörböly Község Önkormányzata
(7142 Pörböly, Óvoda u. 1.)

Képviseli: Sipos Lajos polgármester

23. Sárpilis Község Önkormányzata
(7145 Sárpilis, Béke tér 1.)

Képviseli: Figler János polgármester

24. Sárszentlőrinc Község Önkormányzata
(7047 Sárszentlőrinc, Petőfi u. 22.)

Képviseli: Sátor Géza Zoltán polgármester

25. Sióagárd Község Önkormányzata
(7171 Sióagárd, Kossuth u. 9.)

Képviseli: Gerő Attila polgármester

26. Szálka Község Önkormányzata
(7121 Szálka, Petőfi Sándor u. 2.)

Képviseli: Pálfi János polgármester

27. Szedres Község Önkormányzata
(7056 Szedres, Arany János u. 2.)

Képviseli: Kovács János polgármester

28. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)

Képviseli: Ács Rezső polgármester

30. Szilágy Községi Önkormányzat
(7664 Szilágy, Pécsváradi u. 2.)

Képviseli: Romoda Sándor polgármester

29. Tengelic Község Önkormányzata
(7054 Tengelic, Rákóczi u. 11.)

Képviseli: Gáncs István polgármester

30. Tolna Város Önkormányzata
 (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
 Képviseli: Appelshoffer Ágnes polgármester

31. Várdomb Község Önkormányzata
 (7146 Várdomb, Kossuth u. 117.)
 Képviseli: Simon Csaba polgármester

32. Zomba Község Önkormányzata
 (7173 Zomba, Fő tér 1.)
 Képviseli: Szűcs Sándor polgármester

Tagok mindezen feladatokat olyan magas műszaki-, technikai színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják megoldani, amely biztonságot nyújt a térségben élő lakosság számára.

A társult önkormányzatok tagjai a Sió-völgyi Nagytérség Regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer megvalósítására létrehozott önkormányzati konzorciumnak és az önálló regionális hulladékkezelési közfeladat ellátási területként meghatározott Déli Hulladékgyűjtési Régióhoz tartoznak.

A települési szilárdhulladék ártalmatlanítására, mely a tagok közigazgatási területén keletkezik a Cikói Regionális Hulladékkezelő Központ jogosult, amelynek építése a Kohéziós Alap (ISPA/KA) támogatással megvalósult. A tagok alapvető érdeke ezen lerakó oly módon történő üzemeltetésének megszervezése, amely elősegíti a társulás céljának megvalósítását.

Tagok kijelentik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, települési önkormányzati feladataik hatékonyabb, célszerűbb megoldására.

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

A társulás neve: Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség
 Települési Szilárdhulladékok Kezelésének Korszerű
 Megoldására

A társulás rövidített neve: Cikói Hulladékgyűjtési Társulás

Székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe

II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA

A társulás határozatlan időtartamra alakul.

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA

A társulás az Möt. 87. §-a alapján létrehozott, önálló jogi személyiséggel, rendelkező társulás, amelyet a Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (1) bekezdése, valamint a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet alapján nyilvántartásba vesz.

A társult települési önkormányzatok megbízásából a társulási tanács elnöke - az alapítók képviselőjében- intézkedik a Magyar Államkincstár területi igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt.

IV. A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1./ Tagok kijelentik, hogy a keletkező szilárdhulladék kezelésére és elhelyezésére a Sió-völgyi Nagytérség hulladékkezelési projektjének megvalósulásával kialakított rendszert veszik igénybe.

2./ Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek.

3./ Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, egységes fejlődését szem előtt tartva a szerződésbe foglalt elveket betartják, annak érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer működését aktív tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban.

4./ Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból Történő kiválás egyes esetekben a társulás számára jelentős hátránnyal is járhat, melyért felelősséggel tartoznak és az általános jogelveknek megfelelően jótállni kötelesek.

5./ Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a magyarországi hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások szerint járnak el, így különösen figyelemmel lesznek a közbeszerzési törvény és a hatósági árszabályozás rendelkezéseire.

V. A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE

A társulás tagjai az Möt. 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a társulásra átruházzák a társulás céljának megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat és hatásköröket:

A társulás az Möt. 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott környezet-egészségügyi és köztisztasági, valamint a 19. pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, a társulási megállapodásban meghatározott működési (szolgáltatási) területen alaptevékenységként feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel az alapítók szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi.

Államháztartási szakágazati besorolás:

382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása:

- 013350** Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 051020** Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
- 051040** Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

VI. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

- 1./ A Társulás pénzügyi, gazdálkodási feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.
- 2./ A társulás elnöke a költségvetés végrehajtásáról köteles évente kimutatást készíteni, és azt a tagok rendelkezésére bocsátani.
- 3./ A társulás vagyona a tulajdonából és a társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll.
- 4./ A tagi önkormányzatok társulásba bevitt/átadott vagy a társulás tevékenysége folytán képződött vagyonát a társulás vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat is a társulást illeti meg.
- 5./ A társulás megszűnése, kiválás vagy kizárás esetén a tagok egymással elszámolni kötelesek az Möt. 90. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint.
- 6./ A társulás működésének, fejlesztésének forrásai, a tagok pénzügyi hozzájárulása:
 - 6.1. Abban az esetben, ha a társulás működési költségei előre láthatóan meghaladják a rendelkezésre álló összeget, a társulás döntéshozó szerve a társulási tanács a működési hozzájárulás mértékének emelését határozhatja el.

A Társulási Tanács a társult települési önkormányzatokat terhelő pénzügyi hozzájárulás összegét határozatban állapítja meg. A pénzügyi hozzájárulás alapját képező lakosságszám megállapítása az Möt. 146.§ (3) bekezdése alapján történik. A pénzügyi hozzájárulás a társulás működési költségeinek fedezésére szolgál. A társult települési önkormányzatok a Társulási Tanács által meghatározott mértékű hozzájárulást kötelesek a Társulás számlájára átutalással megfizetni.

6.2. A társulás bevételét képezik a társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások, amely támogatási összegeket – a tagok megállapodása és a vonatkozó előírások alapján- csak a társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni.

6.3. A társulás bevételét képezik az alaptevékenység körében kifejtett gazdasági tevékenységből származó bevételek, valamint természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai, egyéb pályázati bevételek.

VII. ÜZEMELTETÉS, TULAJDONJOGI KÉRDÉSEK

1./ Üzemeltetés

- 1.1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás magában foglalja a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyionkezelését.
- 1.2. A Társulás a Cikói Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetésére a hatályos jogszabályokkal, továbbá az ár és foglalkozáspolitikájukkal összhangban kötik meg a részletes üzemeltetési szerződést.
- 1.3. A tagok célja a hulladéklerakó központ hatékony működtetése.-
- 1.4. Az üzemeltetés során a tagok, mint résztvevő önkormányzatok kötelesek gondoskodni a hulladék kezelésével kapcsolatos felelősségi szabályok betartásáról.

2./ Tulajdonjogi kérdések

- 2.1. A tagok tudomásul veszik, hogy a társulás részére a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladék kezelésére létrejött konzorcium által hasznosításra átadott létesítmények és eszközök a konzorciumban résztvevő önkormányzatok osztatlan közös tulajdonát képezik lakosság-egyenérték arányosan a konzorciális szerződés 2. számú melléklete szerint.
- 2.2. A társulás tagjai tudomásul veszik azt is, hogy az ISPA/KA eszközei és beruházás a gesztor önkormányzat (Siófok Város Önkormányzata) könyveiben lesz a továbbiakban is nyilvántartva.

VIII. A TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE

- 1./ Társulási tanács
2. Társulási tanács elnöke és alelnökei
- 3./ A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása

VIII./1 Társulási tanács

- 1.1. A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, amely a társult tagok képviselő-testületei által delegált önkormányzati képviselők vagy polgármesterek összességéből áll. Valamennyi tag egy képviselő delegálására jogosult. A társulás tagja az általa delegált képviselőt visszahívhatja.

- 1.2. A tagot a társulási tanácsban a társulási megállapodás 2. számú mellékletében meghatározott lakosság számmal arányos szavazati jog illeti meg.
- 1.3. A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha Társulás valamennyi tagja minősített többséggel jóváhagyta a társulási megállapodást, delegálta képviselőit, a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulást, megválasztotta elnökét, továbbá a Magyar Államkincstár Társulást nyilvántartásba vette.
- 1.4. A társulási tanács döntését ülésen, határozattal hozza. A határozatokat az év elejétől kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni.
- *A határozat teljes jelölése:* Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának.../ év (hó, nap) határozata
 - *A határozat rövidített jelölése:* .../ év (hó,nap) TT határozat
- 1.5. A társulási tanács dönt a társulási megállapodásban meghatározott és a társulás tagjai által átruházott feladat-és hatáskörökben.

1.6. A társulási tanács feladata és hatásköre

- a/ A társulási tanács elnökének és alelnökének megválasztása, visszahívása
- b/ A működési hozzájárulás mértékének megállapítása
- c/ Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása
- d/ A hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználása
- e/ Tag kizárásának elhatározása
- f/ Társulási megállapodás módosításának elhatározása
- g/ Társulás megszűnésének elhatározása
- h/ Gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságokban részesedés megszerzése és elidegenítése
- i/ Társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadása
- j/ Támogatási szerződések megkötése
- k/ A megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok meghatározása
- l/ Ajánlat adása a tagok között felmerülő vitás kérdések megoldására
- m/ Szervezeti és működési szabályzat elfogadása

1.7. A társulási tanács ülését össze kell hívni:

- szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal.
- a társulási tanács által meghatározott időpontban
- a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó- indítványára
- a Tolna **Vármegyei** Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére

- 1.8.A tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze elektronikus úton az ülés napját megelőzően legalább öt munkanappal korábban. A társulási tanács alakuló ülését a társulás székhely önkormányzata által delegált tagja hívja össze és vezeti az elnök megválasztásáig.
- 1.9. A társulási tanács határozatképes, ha azon a szavazatok több mint a felével rendelkező képviselő jelen van. Határozathozatalhoz a jelenlévő képviselők által leadható szavazatok több mint fele és az általuk képviselt települések lakosságszáma egyharmadának megfelelő szavazat szükséges. (egyszerű többség).
- 1.10. Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
- 1.11. Minősített többségű döntés szükséges:
- a) Társulásból történő kizáráshoz;
 - b) Társulás által benyújtandó, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázathoz;
 - c) költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet és egyéb szervezet alapításához, megszüntetéséhez, átszervezéséhez;
 - d) a Társulási Tanács szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához, módosításához;
 - e) a közös tulajdonú gazdasági társaság alapító okiratának módosításához;
 - f) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adásához, illetőleg visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, fegyelmi büntetés kiszabásához;
 - g) költségvetés, zárszámadás elfogadásához.
- 1.12. Eredménytelen szavazás esetén ismételt tárgyalást kell folytatni, majd ha a szavazás ez után is eredménytelen marad, úgy az ügyben a soron következő ülésen kell dönteni.
- 1.13. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni.
- 1.14. A társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.
- 1.15. A szavazás nyílt vagy titkos szavazással történik. A tagok „igen” vagy „nem” szavazattal vesznek részt a szavazásban, illetve tartózkodnak a szavazástól.
- 1.16. A társulási tanács tagjai a társulási tanácsban hozott döntésekről 15 napon belül elektronikusan tájékoztatni kötelesek az őket delegáló önkormányzatokat.

- 1.17. A tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és a székhely település polgármesteri hivatalának jegyzője – mint a munkaszervezet vezetője - írja alá.

VIII./2 Társulási Tanács Elnöke és alelnöke

- 2.1. A társulási tanács elnökét és alelnökét a társulási tanács tagjai sorából az alakuló ülésen minősített többségi szavazással választják meg határozott időre.
- 2.2. Az elnök és az alelnök megbízatása önkormányzati képviselői tisztségük betöltéséig áll fenn.
- 2.3. A társulási tanács elnöke a társulás ügyeinek vitele keretében
- a) Képviseli a társulást harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok előtt
 - b) Intézkedik a Magyar Államkincstár területi igazgatóságánál a társulás törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt a társulási megállapodás módosítását követő 15 napon belül
 - c) Összeállítja a Társulási Tanács üléseinek napirendjét, összehívja és vezeti az üléseket, gondoskodik a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak betartásáról.
 - d) Gondoskodik a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elkészítéséről.
 - e) Évente legalább egy alkalommal beszámolót készít a társulási tanács részére a társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról, amelyet a társulást alkotó tag önkormányzatok kötelesek képviselő-testületeik elé terjeszteni jóváhagyása céljából.
 - f) Bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a tagok, illetve képviselőik, a hatóságok, közreműködő szervek személyek felé, beszámoltathatja a társulásban közreműködő bármely érdekeltet.
- 2.4. Az elnök a társulással összefüggő feladatai megvalósításához – utólagos beszámolási kötelezettséggel – jogosult szakértők igénybevételére a társulás költségén. A társulás elnöke feladatait a tőle elvárható gondossággal köteles ellátni. Kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
- 2.5. Az elnök a társulás bevételeivel a társult települési önkormányzatok, valamint a társulási tanács ellenőrzése mellett, önállóan, a tanács hatáskörét nem sértve, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik.
- 2.6. Az elnöki megbízatás megszűnik:
- Önkormányzati képviselő tisztségének megszűnésével
 - Az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással
 - A társulási tanács által történő visszahívással
 - Lemondással
 - Elhalálozással

- 2.7. A társulás alelnökének megbízási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések irányadók. A társulás alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén őt teljes jogkörrel helyettesíti. Az elnöki tisztség átmeneti, ideiglenes betöltetlensége esetén ellátja az elnök feladat- és jogkörét.

VIII./3. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása

- 3.1. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás szervezése) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja el. Ennek keretében:
- a) biztosítja a Társulás működéséhez (a Társulási Tanács, tisztségviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket;
 - b) előkészíti a Társulási üléseket (meghívók, előterjesztések előkészítése, postázása);
 - c) előkészíti a társulási döntéseket és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a társulási és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat;
 - d) ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat;
 - e) viseli az a)-d) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket a társulási tagok és tisztségviselők telefonhasználati költségei kivételével.
- 3.2. A Polgármesteri Hivatal ellátja továbbá a Társulás költségvetésének előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
- 3.3. Amennyiben valamely társulási tag pénzügyi hozzájárulási kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot meghaladó késedelembe esik, és a pénzügyi lebonyolító szervezet egyszeri, írásbeli felszólításának kézbesítésétől számított 15 napon belül sem egyenlíti ki tartozását, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ez utóbbi határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon belül jogosult és köteles a követelést jelen megállapodás 3. számú mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszédési megbízással érvényesíteni. A beszédési megbízás eredménytelensége esetén a társulás a követelést bírósági úton érvényesíti.
- 3.4. Abban az esetben, ha Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint tagnak tartozás áll fenn a társulással szemben, a Társulási Tanács a társult település tagjai közül új székhely önkormányzatot jelöl ki és felhatalmazza arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen a korábbi székhely önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszédési megbízást nyújtson be.
- 3.5. Tagok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás 3. számú mellékletében szereplő tartalommal számlavezető pénzügyintézetüknél megteszik és azt a társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának

megküldésével igazolják jelen – valamennyi tagönkormányzat által aláírt – megállapodás elfogadásától számított 8 napon belül.

IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

1. A társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok, és más hatóságok előtt általános képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a társulás képviseletére az alelnök önállóan jogosult.
2. A társulást az elnök önállóan képviseli. A társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név fölött az elnök vagy az alelnök a teljes nevét önállóan írja alá.

X. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, FELÜGYELETE

1. A Társulás működésének ellenőrzése belső ellenőrzés keretében történik, a belső ellenőrzési feladatokat a munkaszervezet látja el. A Társulás gazdálkodását az Állami Számvevőszék, valamint a jogszabály által arra feljogosított szervezetek ellenőrzik.
2. A Társulás működése felett a Tolna **Vármegyei** Kormányhivatal törvényességi felügyeletet gyakorol.
3. A Társulás tagjai – az általuk delegált képviselőik útján - ellenőrizhetik a Társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból.
4. A Társulási Tanács elnöke minden évben beszámol a Társulási Tanácsnak a Társulás előző évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A beszámolót a társult települések önkormányzatai részére meg kell küldeni.

XI. CSATLAKOZÁS, KIVÁLÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZŪNÉSE

1. Csatlakozás

- 1.1. A Társuláshoz csatlakozni csak a naptári év első napjával lehet. A csatlakozás iránti kérelmet a Társulási Tanács Elnökéhez kell benyújtani.
- 1.2. A csatlakozásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
- 1.3. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társulásban részt vevő valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
- 1.4. A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendő pénzbeli hozzájárulásról, illetőleg a felajánlott vagyontárgyak (vagyoni értékű jogok) átvételéről a Társulási Tanács dönt.

2. Kiválás

- 2.1. A társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet.
- 2.2. A kiválásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.

3. Kizárás

A Társulási Tanács minősített többséggel elfogadott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.

XII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA, A TÁRSULÁS MEGSZÚNÉSE

1. A társulási megállapodás hatálya a Cikói Regionális Hulladékkezelő Központ-, mint az ISPA/KA beruházással és támogatással létrejött közmű vagyon, továbbá az önkormányzatok osztatlan, közös tulajdonába kerülő eszközök és járművek- üzemeltetésére terjed ki.

A társulási megállapodás módosítása kezdeményezésének társulási tanács által történt elfogadása esetén a tagönkormányzatok képviselő-testületei 30 napon belül kötelesek döntést hozni a módosítás elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, és az erről szóló határozatokat 7 napon belül visszaküldeni a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal részére.

2. A társulás megszűnik az Mötv. 91. §-ában meghatározott esetekben. A társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni kötelesek.
3. A társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.
4. A társulás megszűnése esetén a társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelőséggel.

XIII. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

1. Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, valamint civil szervezetek bevonásával a lakosság teljes körű tájékoztatására. Ezen tájékoztatás keretében fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a társulás célját szolgáló üzemeltetés előnyeiről.

2. A társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és regionális hatósági, valamint a civil szervezetek tájékoztatása során a hulladékkezelő központ elfogadtatására és ezáltal, működése biztonságának megőrzésére is.

XIV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviselőire jogosult személyek változása esetén, 60 napon belül be kell jelenteniük új képviselőjüket.
2. Tagok megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály változása, vagy egyéb a feleken kívül álló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – ezekkel nem érintett - része hatályában fennmarad.
3. Tagok megállapodnak abban, hogy a kohéziós alap (ISPA/KA) alapján létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásával és működésével eddig felmerült költségeket – a konzorciumi tagsági díj kivételével - a társulás a tagok részére megtéríti.
4. A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton egymás közötti egyeztetéssel rendezik, ennek sikertelensége esetén a jogvita eldöntésére kikötik a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
5. Jelen társulási megállapodás **2023. január 1. napján lép** hatályba. A társulási megállapodás hatályba lépéséhez valamennyi társult tag képviselő-testületének minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges.
6. Jelen társulási megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a **2022. március 16.** napján kelt társulási megállapodás.
7. Jelen társulási megállapodást a társulás tagjai bármely tag kezdeményezésére, a Társulási Tanács döntése, és a társulást alkotó települések képviselő-testületeinek jóváhagyó határozatát követően egyező akarattal módosíthatják. A társulási megállapodást a helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon belül a tagok felülvizsgálják.
8. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései az irányadók.

A társulási megállapodást a szerződés részét képező 1. számú mellékletbe foglalt aláírási íven a tagok, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Záradék:

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodását a Társulás tagjait alkotó önkormányzatok képviselő-testületei a 4. sz. mellékletben felsorolt határozatokkal hagyták jóvá.

Szekszárd, 2023. hó napja

Ellenjegyzem:

dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

A TÁRSULÁST ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZATOK ALÁÍRÁSA

Alsónána Község Önkormányzata
(Alsónána, Kossuth u. 27.)

Alsónyék Község Önkormányzata
(Alsónyék, Fő u.1.)

Báta Község Önkormányzata
(Báta, ő u.147.)

Bátaapáti Község Önkormányzata
(Bátaapáti, Petőfi u. 2.)

Bátaszék Város Önkormányzata
(Bátaszék, Szabadság u.4.)

~~Berkesd Község Önkormányzata
(Berkesd, Alkotmány u. 40.)~~

Bogyiszló Község Önkormányzata
(Bogyiszló, Kossuth u.28.)

Decs Nagyközség Önkormányzata

(Decs, Fő u.23.)

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat
(Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 90.)

.....

Fadd Nagyközség Önkormányzata
(Fadd, Dózsa u.12.)

.....

Fácánkert Község Önkormányzata
(Fácánkert, Árpád u.12.)

.....

Felsőnána Község Önkormányzata
(Felsőnána, Rákóczi u. 1.)

.....

Grábóc Község Önkormányzata
(Grábóc, Rákóczi u. 84.)

.....

Harc Község Önkormányzata
(Harc, Fő u. 59.)

.....

Kajdacs Község Önkormányzata
(Kajdacs, Petőfi u. 1.)

.....

Kéty Község Önkormányzata
(Kéty, Petőfi u.70.)

.....

Kistormás Község Önkormányzata

.....

(Kistormás, Dózsa u.2.)

Kölesd Község Önkormányzata
(Kölesd, Kossuth tér 2.)

.....

Medina Község Önkormányzata
(Medina, Kossuth u. 59.)

.....

Mórágysz Község Önkormányzata
(Mórágysz, Alkotmány u. 3.)

.....

Murga Község Önkormányzata
(Murga, Szabadság u. 124.)

.....

Őcsény Község Önkormányzata
(Őcsény, Fő u. 35.)

.....

Pörböly Község Önkormányzata
(Pörböly, Óvoda u. 1.)

.....

Sárpilis Község Önkormányzata
(Sárpilis, Béke tér 1.)

.....

Sárszentlőrinc Község Önkormányzata
(Sárszentlőrinc, Petőfi u.22.)

.....

Sióagárd Község Önkormányzata
(Sióagárd, Kossuth u. 9.)

Szálka Község Önkormányzata
(Szálka, Petőfi u. 2.)

Szedres Község Önkormányzata
(Szedres, Arany J.u.2.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szekszárd, Béla király tér 8.)

~~Szilágy Község Önkormányzata
(Berkesd, Alkotmány u. 40.)~~

Tengelic Község Önkormányzata
(Tengelic, Rákóczi u. 11.)

Tolna Város Önkormányzata
(Tolna, Hősök tere 1.)

Várdomb Község Önkormányzata
(Várdomb, Kossuth u. 117.)

Zomba Község Önkormányzata
(Zomba, Fő tér 1.)

**TÁRSULÁSI TANÁCSBAN A TAGOK SZAVAZATAINAK SZÁMA
LAKOSSÁGSZÁM ALAPJÁN**

(2019. január 1-jei adatok)

1.	Alsónána Község Önkormányzata	709
2.	Alsónyék Község Önkormányzata	738
3.	Báta Község Önkormányzata	1 596
4.	Bátaapáti Község Önkormányzata	409
5.	Bátaszék Város Önkormányzata	6 501
6.	Berkesd Községi Önkormányzat	892
6.	Bogyiszló Község Önkormányzata	2 182
7.	Decs Nagyközség Önkormányzata	4 113
8.	Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata	2 586
9.	Fadd Nagyközség Önkormányzata	4 233
10.	Fácánkert Község Önkormányzata	702
11.	Felsőnána Község Önkormányzata	637
12.	Grábóc Község Önkormányzata	171
13.	Harc Község Önkormányzata	855
14.	Kajdacs Községi Önkormányzat	1 150
15.	Kéty Község Önkormányzata	704
16.	Kistormás Községi Önkormányzat	334
17.	Kölesd Községi Önkormányzat	1 503
18.	Medina Község Önkormányzat	810
19.	Mórágypark Község Önkormányzata	753
20.	Murga Község Önkormányzata	58
21.	Őcsény Község Önkormányzata	2 431
22.	Pörböly Község Önkormányzata	557
23.	Sárpilis Község Önkormányzata	707
24.	Sárszentlőrinc Község Önkormányzata	1 063
25.	Sióagárd Község Önkormányzata	1 291
26.	Szálka Község Önkormányzata	644
27.	Szedres Község Önkormányzata	2 171
28.	Szekszárd M.J.V. Önkormányzata	32 488
30.	Szilágy Községi Önkormányzat	271
29.	Tengelic Község Önkormányzata	2 224
30.	Tolna Város Önkormányzata	11 607
31.	Várdomb Község Önkormányzata	1 190
32.	Zomba Község Önkormányzata	2 029

A lakos egyenérték alapján az önkormányzatokat megillető összes szavazat:

Összesen:

89.146

3. számú melléklet

FELHATALMAZÁS

.....
A hitelintézet neve és címe

A Szekszárdon,évhónapján kelt a Cikói Hulladékgyűjtési Társulást létrehozó társulási megállapodás VIII./3.3. pontja alapján Önkormányzata (.....,u.....sz., , képviseli..... polgármester), felhatalmazza Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., bankszámlaszáma: 11746005-15416566, képviseli Ács Rezső polgármester). mint jogosultat, hogy a társulási megállapodásból eredő lejárt követelését a (az) -nál/nél vezetett pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszédési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül.

A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát írásban tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé.

Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a beszédési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges.

Kelt:,évhó nap

.....
A számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője

Záradék:

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy beszédési megbízás visszavonása csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet.

.....
A hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője

**TÁRSULÁST ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZATOK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK**

Alsónána Község	.../2023. (....) határozat
Alsónyék Község	.../2023. (....) határozat
Báta Község	.../2023. (....) határozat
Bátaapáti Község	.../2023. (....) határozat
Bátaszék Város	.../2023. (....) határozat
Berkesd Község	.../2023. (....) határozat
Bogyiszló Község	.../2023. (....) határozat
Decs Nagyközség	.../2023. (....) határozat
Dunaszentgyörgy Község	.../2023. (....) határozat
Fadd Nagyközség	.../2023. (....) határozat
Fácánkert Község	.../2023. (....) határozat
Felsónána Község	.../2023. (....) határozat
Grábóc Község	.../2023. (....) határozat
Harc Község	.../2023. (....) határozat
Kajdacs Község	.../2023. (....) határozat
Kéty Község	.../2023. (....) határozat
Kistormás Község	.../2023. (....) határozat
Kölesd Község	.../2023. (....) határozat
Medina Község	.../2023. (....) határozat
Mórágyszőlős Község	.../2023. (....) határozat
Murga Község	.../2023. (....) határozat
Ócsény Község	.../2023. (....) határozat
Pörboly Község	.../2023. (....) határozat
Sárpilis Község	.../2023. (....) határozat
Sárszentlőrinc Község	.../2023. (....) határozat
Sióagárd Község	.../2023. (....) határozat
Szálka Község	.../2023. (....) határozat
Szedres Község	.../2023. (....) határozat
Szekszárd MJ Város	.../2023. (....) határozat
Szilágy Község	.../2023. (....) határozat
Tengelic Község	.../2023. (....) határozat
Tolna Város	.../2023. (....) határozat
Várdomb Község	.../2023. (....) határozat
Zomba Község	.../2023. (....) határozat

5. számú előterjesztés

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 13-án,
15.00 órakor megtartandó ülésére

Étkeztetés szociális szolgáltatás Szakmai Programjának és Falugondnoki szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyása

Előterjesztő: Figler János polgármester

Készítette: Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Firtle-Paksi Anna aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 36. § (1) bekezdése alapján a működést engedélyező szerv – a szolgáltatások jellege és a korábbi ellenőrzések tapasztalatai alapján – kockázatelemzéssel meghatározott időközönként, de legalább háromévente hivatalból ellenőrzi, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal a falugondnoki szolgáltatással kapcsolatos TOC/24/117-3/2023. számú hatósági ellenőrzés során határozatában megállapította, hogy a fenntartó önkormányzatnak szükséges

- módosítani a Szociális Étkeztetés Szakmai Programját,
- módosítani a Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programját,
- pótolni a gépjármű-használati szabályzatot
- nyilatkozni a falugondnoki szolgáltatás folyamatos biztosításának módjáról, a falugondnok helyettesítésének rendjéről
- el kell végezni a szociális étkeztetés vonatkozásában az önköltségszámítást.

A képviselő-testület a gépjármű-használati szabályzatot 2022. október 27-i ülésén elfogadta, a szociális étkeztetés vonatkozásában az önköltség számítását elvégezte.

A fentieknek megfelelően jelen előterjesztés mellékletét képezik a következők:

- Sárpilis Község Önkormányzata Szociális étkeztetés Szakmai Programja
- Sárpilis Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálatának Szakmai Programját (a szükséges módosításokkal egységes szerkezetben)

A fentiekre tekintettel kérjük az alábbi határozati javaslatok elfogadását:

A szakmai ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlására a kormányhivatal határidőt szabott az önkormányzatnak, mely 2023. március 24. napja.

A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

1.sz. Határozati javaslat:

Sárpilis Község Önkormányzat szociális étkeztetés szolgáltatás Szakmai programjának jóváhagyására

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sárpilis Község Önkormányzat Szociális Étkeztetés Szolgáltatás Szakmai Programját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2023. március 24.

Felelős: Figler János polgármester
dr. Firle Anna aljegyző
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Tolna Vármegyei Kormányhivatal
irattár

2. sz. Határozati javaslat:

Sárpilis Község Önkormányzat falugondnoki szolgálat Szakmai programjának jóváhagyására

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sárpilis Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2023. március 24.

Felelős: Figler János polgármester
dr. Firle-Paksi Anna aljegyző
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Tolna Vármegyei Kormányhivatal
irattár

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7145 Béke tér 1.

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS SZOLGÁLTATÁS

SZAKMAI PROGRAM

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Sárpilis Község Önkormányzata (székhely: 7145 Sárpilis, Béke tér 1.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 2. 1) pontja szerinti szolgáltatási elemek közül – szociális alapszolgáltatásként – az le) alpontban meghatározott étkeztetést biztosít a településen élő, bejelentett állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezők számára a jelen szakmai programban foglaltak szerint.

A szolgáltatás működésének kereteit meghatározó jogszabályok:

- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.),
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: Szt.),
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: Szt.2.)
- Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 7/2020 (III.12.) rendelete alapján készült (a továbbiakban: Ör.).

Szolgáltatás megnevezése: **Étkeztetés**
Szolgáltatás működési területe: **Sárpilis község közigazgatási területe**
Szolgáltatást végző: **Sárpilis Község Önkormányzata**
(7145 Béke tér 1.)
(a továbbiakban: Önkormányzat)
Szolgáltatás helye: **7145 Sárpilis, Béke tér 1.**

2. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA

Sárpilis Község Önkormányzatának célja, az étkeztetés keretében gondoskodni azoknak az Sárpilis településen élő, szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg – igény esetén diétás - étkezéséről, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkezésben részesíti továbbá azon igénylőt is, aki kora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága, illetve rendkívüli élethelyzete miatt nem képes étkezéséről más módon

gondoskodni. A szolgáltatás célja, hogy településünkön ne legyen ellátatlan személy, illetve minden rászoruló a jogszabályoknak és a helyi rendeletben szabályozott módon megfelelő minőségű ellátást kapjon.

Az alapszolgáltatási forma célja a helyi lakosság egészségügyi, mentális, fizikai vagy egyéb szociális rászorultságából adódó hátrányainak enyhítése. Az Önkormányzat az ellátást igénybe vevők részére a napi egyszeri meleg étkezés biztosításával az életminőség javítását, a rászoruló lakosság egészségügyi és fizikai állapotának szinten tartását és romlásának megelőzését szeretné elérni. További cél a település lakosságmegtartó erejének növelése a szociális szolgáltatások körének bővítésével.

Az Önkormányzat feladata, hogy az étkeztetést minden szociális illetve egészségügyi szempontból rászoruló számára – a jövedelemhez igazodó térítési díj ellenében - lehetővé tegye, akinek jogosultsága a hatályos jogszabályok szerint megállapítható.

3. A MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA

Az Önkormányzat a hét 5 munkanapján, illetve igény esetén munkaszüneti és pihenőnapon, napi egyszeri meleg ételmezőt biztosít a rászorultak otthonába történő kiszállításával, vagy az ellátott által történő elvitellel.

A meleg étel biztosítása Ócsény Község Önkormányzata által fenntartott Ócsényi Konyháról történik. A konyha kapacitása az igények kielégítését lehetővé teszi, és a jogszabályok által előírt ételmező- higiéniai és szakmai követelményeknek megfelel.

Az meleg étel kiszállítását a településen a falugondoki szolgálat látja el.

4. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA MÁS INTÉZMÉNYEKKEL

Az Önkormányzat szorosan együttműködik szociális intézményekkel egészségügyi, oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, munkaügyi szolgáltatókkal. Az együttműködés döntő formája a jelzőrendszer működtetése, valamint rendszeres konzultáció történik az ellátottak érdekében. Rendszeres kapcsolattartás jellemzi a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás által működtetett bátaszéki Gondozási Központtal is, mely a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait

látja el településen. Ezáltal az Önkormányzat naprakész információval rendelkezik a rászorultakról és pillanatnyi helyzetükről.

5. AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT MEGNEVEZÉSE, JELLEMZŐI

Sárpilis lakosainak jelenlegi száma 605 fő. A szolgáltatás igénybe vevők száma változó 10-20 fő. Jelenleg 13 fő részesül napi rendszerességgel szociális étkeztetésben.

Sárpilis településen a szolgáltatást igénybe vehetik a község közigazgatási területén lakók. Az ellátottak körét képezik elsősorban azok a személyek, akik egészségi állapotuk miatt rászorulóknak minősülnek, továbbá azok a személyek, akik koruk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségeik, szenvedélybetegségeik, hajléktalanságuk vagy a településszerkezetből adódó hátrányok miatt nem képes önmagukat maradéktalanul ellátni.

Az ellátást igénybe vevők zömében egyedül élő, kis jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok, akiknek jelentős segítség, mind anyagi, mind pedig fizikai állapotukra tekintettel, hogy napi egyszer meleg ételhez juthatnak.

A visszajelzések alapján elmondható, hogy a településen a szolgáltatás népszerű, arra igény van.

A szolgáltatást igénybe vevők és az önkormányzat között kialakult napi kapcsolatnak köszönhetően a szolgáltatás egyfajta jelzőrendszerként is működik.

A jelenlegi szükségleteket az önkormányzat létszámkorlátozás nélkül tudja biztosítani.

Az országos statisztikai adatok bizonyítják, hogy a magyar társadalom egészségi állapota hanyatlik, a lakosság egyre inkább öregszi. Az aktív korúak minden lehetőséget megragadnak a munkavégzésre, ezért sokkal kevesebb idő jut az idős, beteg családtagra, tehát a szociális szolgáltatásoknak fokozottan nő a szerepe, a korábbi évtizedekhez viszonyítva. A valós problémát felismerve, az alapszolgáltatások erősítése a cél, hiszen ezzel elérhető, hogy minél hosszabb ideig a lakókörnyezetében tartva jusson hozzá az idős, rászoruló ember a számára szükséges szociális segítséghez.

6. AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA

A szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásban beterjesztett kérelmére történik. Az igénybevétel módját és a térítési díjak mértékét a település szociális rendelete határozza meg a vonatkozó jogszabályok alapján.

Az Önkormányzat hirdetőtábláján hirdetjük a szolgáltatás lehetőségét, az Önkormányzat ügyintézője, mint ügyfélszolgálati megbízott személyesen ad tájékoztatást az igénylés részletes feltételeiről.

6.1 Igénybevételi eljárás

Az ellátást igénybe venni szándékozónak kérelmet kell benyújtania az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A formanyomtatvány beszerezhető az Önkormányzatnál. A jelentkezéskor mellékelni kell az adott évre, a szolgáltatást igénybe vevő részére kiállított jövedelemigazolást, a személyi igazolvány, TAJ kártya fénymásolatát, abban az esetben, ha a gondozott rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, akkor ezen irat fénymásolatát. Fogyatékos személyek esetében, mellékelni kell a fogyatékossgot megállapító határozat fénymásolatát.

A megállapodás megkötésére feljogosított személy az ellátásra vonatkozó igényt a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás sorszámozott, folyamatosan vezetett, amely az ellátásra vonatkozó igényeket és a megtett intézkedéseket időbeli sorrendben tartalmazza.

Az Szt. 94/C. § (1) alapján az ellátás igénybevételének megkezdése előtt a polgármester az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.

Az 1. számú melléklet szerinti megállapodás tartalmazza:

- az ellátás kezdetének időpontját,
- az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését),
- az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,
- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítésidj-fizetési kötelezettséggel jár,
- az igénybevevő természetes személyazonosító adatait,
- az ellátás megszüntetésének módját.

6.2. *Térítési díj*

A szolgáltatás igénybe vételéért térítési díjat kell fizetni.

A térítési díj két díjat foglal magában: az intézményi térítési díjat, és a személyi térítési díjat. A díjmegállapítás folyamatában először az intézményi térítési díjat kell megállapítani, a személyi térítési díj az intézményi díj alapján állapítható meg.

7. A SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS HELYI MÓDJA

A szolgáltatás közzétételének helyi módoszatai: az önkormányzat honlapja, hirdetőtáblák a településen, személyes kapcsolat útján, a jelzőrendszer tagjai által.

A tájékoztatás nagymértékben hozzájárul a szolgáltatás szükség szerinti igénybevételéhez.

A szolgáltatás megkezdése előtt a jogosult és hozzátartozója szóbeli tájékoztatást kap

- az ellátás tartalmáról és feltételeiről;
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;
- a panaszjog gyakorlásának módjáról;
- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;
- a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről;
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.

Sárpilis, 2023. március

Figler János
polgármester

Záradék:

A Szakmai programot Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2023. (.....) önkormányzati határozatával jóváhagyta. Ezen Szakmai program 2023. napján lép hatályba, egyidejűleg a korábban kiadott Szakmai program hatályát veszti.

Dr. Firle-Paksi Anna
aljegyző

Szám :

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről Sárpilis Község Önkormányzata, (képviseli: Figler János polgármester) mint ellátást nyújtó intézmény, (továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény), másrészről

a.) mint ellátást igénylő

neve:

születési név:

anyja neve:

születési hely, idő :

b.) tartásra kötelezett/azt vállaló személy, vagy az ellátást igénylő törvényes képviselője vagy legközelebbi hozzátartozója

neve:

lakcíme:

anyja neve:

születési hely, idő:

telefonszáma:

között, a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

I. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1./ Sárpilis Község Önkormányzata az étkeztetést, mint a személyes gondoskodás keretébe tartozó, szociális alapszolgáltatást a vonatkozó jogszabályokban és jelen megállapodásban szabályozott módon nyújtja.

2./ Az ellátást nyújtó intézmény – az Ócsényi Konyha közreműködésével – az ellátást igénybe vevő személy részére napi egyszeri meleg – igény esetén diétás - ételt biztosít.

Az intézményi ellátás kezdete, 20... .. hó napja, időtartama **határozatlan/határozott** esetén 20..... ..hó napjáig.

Az ellátást nyújtó intézmény az étkeztetést hétköznap, munkanapokon 11.30-13.30 óra között biztosítja

II. SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

3./ A felek tájékoztatási kötelezettsége

3.1./ Az ellátás kezdetekor az ellátást nyújtó intézmény tájékoztatja az ellátást igénylőt, törvényes képviselőjét:

3.1.1/ az ellátás tartamáról és feltételeiről,

3.1.2/ az ellátást nyújtó intézmény által vezetett nyilvántartásokról és a jogszabályban előírt elektronikus adatszolgáltatásról,

3.1.3/ a panaszjog gyakorlásának módjáról, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről,

3.1.4/ az ellátás, a jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokról, hozzátartozói nyilatkozatokról és más, jogszabályban meghatározott feltételekről,

3.1.5/ a térítési díjfizetés idejéről, gyakoriságáról, helyéről és módjáról,

- 3.1.6/ a térítési díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeiről és az alkalmazott eljárásrendről, továbbá arról, hogy
- 3.1.7/ az igénybevevő a szolgáltatás igénybevételekor 2 db éthordót köteles biztosítani, amelyek tisztántartásáról neki kell gondoskodni.
- 3.2./ Az ellátást igénylő és hozzátartozója (vagy törvényes képviselője) az ellátás kezdetekor köteles nyilatkozni:
- 3.2.1/ a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, és annak tiszteletben tartásáról,
- 3.2.2/ arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben, és a jogosult, adataiban beállott változásokról írásban haladéktalanul tájékoztatni fogja a szolgáltatás/intézmény vezetőjét,
- 3.2.3/ minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához szükséges,
- 3.2.4/ minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony létesítését, fenntartását, illetve megszüntetését befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tartja,
- 3.3./ Az ellátást nyújtó intézmény köteles értesíteni, illetve tájékoztatni az ellátottat, vagy törvényes képviselőt
- 3.3.1./ az ellátás biztosításával felmerült akadályoztatásról.

4./ Az ellátást nyújtó intézmény az ellátást egyszeri meleg étel

- a) elvitelével
b) házhoz szállításával biztosítja.

5./ Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj

A szolgáltatás önköltsége:

Az ellátást igénybe vevő nyilatkozott a térítési díj önkéntes megfizetéséről, így a megállapított személyi térítési díja VAGY

Az ellátást igénybe vevő bevallott jövedelme alapján a megállapított személyi térítési díja

Az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a szolgáltatást ellátó által kijelölt személynek fizeti meg.

5.1./ Az ellátott (kötelezett, vagy a fizetést vállaló) Alsónyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete és a vonatkozó jogszabályok által meghatározott mértékben kötelezett térítési díjat fizetni.

5.2./ Az intézményi térítési díj összege - a fenntartó által - évente 2 alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg.

5.2.1/ A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról az ellátást nyújtó intézmény rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.

5.2.2/ A személyi térítési díjat az ellátást nyújtó intézmény állapítja meg. Amennyiben az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a megállapított személyi térítési díjat vitatja, úgy az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Alsónyék Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez (továbbiakban: képviselő-testület) fordulhat jogorvoslatért, ezt követően az ellátást nyújtó intézmény döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.

Az ellátást nyújtó intézmény döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni.

- 5.3./ Amennyiben az ellátott valamely napokon nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, akkor azt legalább 2 nappal korábban az ellátást nyújtó intézménynek írásban kell bejelentenie, kivéve előre nem látható esemény, kórházi ellátás esetén.
- 5.4./ Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének a 30%-át.
- 5.5./ Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy egy év időtartamra írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, amelyről külön nyilatkozatot kell tennie.
- 5.6./ Az ellátást nyújtó intézményben nincs olyan alapfeladatot meghaladó program, illetve szolgáltatás, melyért eseti térítési díjat kell fizetni.

6./ Panasztétel, érdekképviselet

A megállapodásban foglalt, az ellátást nyújtó intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panaszt az ellátást nyújtó intézményhez kell benyújtani. Amennyiben az ellátást nyújtó intézmény a panasz kivizsgálásának eredményéről 15 munkanapon belül nem rendelkezik vagy az ellátott a tett intézkedéssel nem ért egyet úgy panasztétellel élhet a képviselő-testület felé.

Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az ellátottjogi képviselőhöz.

Neve: Bánkiné Bosnyák Frida

Telefonszám: +36-20-4899-604

E-mail cím: frida.bosnyak@ijsz.bm.gov.hu

7./ Az intézményi jogviszony megszűnése

7.1./ Az ellátott jogviszonya megszűnik:

7.1.1/ az ellátást nyújtó intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

7.1.2/ az ellátottnak, illetve törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentésével,

7.1.3/ az ellátott halálával.

7.1.4/ az ellátott az ellátást kettő hónapon át nem veszi igénybe,

7.1.5./ határozott idő lejártával.

7.2./ Az ellátott intézményi jogviszonya megszüntethető, ha

7.2.1/ az ellátott a megállapított személyi térítési díjat 2 hónapon át nem fizeti meg,

7.2.2/ az ellátott nem tanúsít együttműködő magatartást a szolgáltatás nyújtójával,

7.2.3/ az ellátott másik intézménybe történő áthelyezése indokolt,

7.2.3/ az ellátás fenntartása nem indokolt.

A megállapodás felmondásának ideje 2 nap.

7.3./ A jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely kiterjed:

7.3.1/ a fizetendő személyi térítési díjakra,

7.3.2/ minden olyan dologra, mely - az intézmény humán jellegével összeegyeztethetően - a jogviszony megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódik.

8./ A megállapodás módosítása

8.1 A felek a megállapodást csak közös megegyezéssel módosíthatják.

9./ Vegyes rendelkezések

A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a jogvita rendezésére kikötik a Szekszárdi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A megállapodást a felek közös elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá. A megállapodás 3 példányban készül, melynek egy példánya az ellátást igénybe vevőt, két példány pedig az ellátást nyújtó intézményt illeti meg.

Sárpilis, 20.....

.....
Ellátást igénylő

.....
Tartásra kötelezett / azt vállaló személy

.....
Ellátást nyújtó intézmény

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FALUGONDNOKI SZOLGÁLATÁNAK
SZAKMAI PROGRAMJA

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész	
A falugondnoki szolgáltatás célja	4
1. <i>A megvalósítani kívánt program, a kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, valamint a tevékenységek leírása</i>	4
2. <i>Más intézményekkel történő együttműködés módja</i>	5
II. rész	
Az ellátandó célcsoport megnevezése	5
1. <i>A település demográfiai mutatói</i>	5
2. <i>A településen lévő szolgáltatások bemutatása</i>	6
III. rész	
A falugondnoki szolgáltatás által biztosított szolgáltatási elemek	6
1. SZÁLLÍTÁS	
A./ A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai, nyújtott szolgáltatáselemek	7
1. <i>Közreműködés az étkeztetésben</i>	7
2. <i>Közreműködés a házi segítségnyújtásban</i>	7
3. <i>Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában</i>	8
4. <i>Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása</i>	8
5. <i>Az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása</i>	9
B./ A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli kiegészítő feladatai	
1. <i>A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése</i>	10
2. <i>Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása</i>	10
3. <i>Az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az eddig meghatározottakon kívüli egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés</i>	11
C./ A falugondnoki szolgálat által nyújtott közvetett – az önkormányzatifeladatok megoldását segítő – szolgáltatások	11
D./ A falugondnoki szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások	11
2.MEGKERESÉS	12
3.KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	12
IV. rész	
Az ellátás igénybevételének módja	13
V. rész	
A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja	13
VI. rész	
Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok	14

VII. rész	
Egyéb – a falugondnoki szolgáltatás fenntartásával kapcsolatos – előírások	15
VIII. rész	
Összegzés –várható eredmények	16

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a szociális igazgatásról és szociálisellátásokról szóló az 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 60.§-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. §-a alapján – a település falugondnoki szolgálatának szakmai programját az alábbiak szerint határozza meg.

A szakmai program a Sárpilis község közigazgatási területén a falugondnoki szolgáltatásra terjed ki.

A fenntartó Sárpilis Község Önkormányzata (székhelye: 7145 Sárpilis, Béke tér 1.)

I. rész

A falugondnoki szolgáltatás célja

A falugondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

1. A megvalósítani kívánt program, a kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, valamint a tevékenységek leírása

A település a falugondnoki szolgálat létrehozásával, működtetésével és fenntartásával a következőket kívánja elérni:

- a település demográfiai, társadalmi hanyatlásának visszaszorítása, a település népességmegtartó erejének növelése;
- a település és a lakosság elszigeteltségének mérséklése;
- a lakosság életfeltételének javítása, a településen a jobb életminőség elérése; a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése;
- helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítése.

A falugondnoki szolgálat a helyi szükségletek alapján

- közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat), valamint
- az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat végez.

A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó **alapellátási feladatok:**

- a) étkeztetésben való közreműködés,
- b) házi segítségnyújtásban való közreműködés,
- c) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés,
- d) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása,
- e) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása.

A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás **kiegészítő feladatai:**

- a) a közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
- b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
- c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az eddig meghatározottakon kívüli egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó - az önkormányzati feladatokat segítő - közvetett szolgáltatások:

- a) az Önkormányzat által szervezett közmunka programokban való közreműködés,
- b) az Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
- c) a falugondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

A falugondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.

2. Más intézményekkel történő együttműködés módja

A falugondnok munkája során együttműködik

- a házi segítségnyújtást végző személlyel, a kapcsolattartás napi rendszerességű, elsősorban személyesen történik,
- Sárpilis Község Önkormányzatával, a kapcsolattartás napi rendszerességű, elsősorban személyesen a polgármester útján történik,
- a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatallal a kapcsolattartás rendszeres, személyesen vagy telefonon történik,
- a Sárpilisi Tündérművelő Óvoda vezetőjével a kapcsolattartás alkalomszerű, telefonon vagy személyesen történik,
- a szociális, illetve gyermekvédelmi területen a gyermekjóléti szolgálat családgondozójával a kapcsolattartás alkalomszerű, telefonon vagy személyesen történik,
- a háziorvossal a kapcsolattartás alkalomszerű, telefonon vagy személyesen történik.
- a védőnői szolgálattal a kapcsolattartás alkalomszerű, telefonon vagy személyesen történik
- a Falu és Tanyagondnokok Tolna Megyei Egyesületével a kapcsolattartás alkalomszerű, telefonon történik.

Az együttműködésük révén kölcsönösen tájékoztatják egymást a falugondnoki szolgálat szolgáltatásába bevonandó, illetve a már a szolgáltatásban részesült személyekről.

II. rész

Az ellátandó célcsoport megnevezése

A településen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére.

1. A település demográfiai mutatói (2023. február 28-i állapot)

	fiú	lány	összesen
0 – 2 éves	11	14	25
3 – 5 éves	7	13	20
6 – 14 éves	41	31	72
15 – 18 éves	15	19	34
fiatal felnőtt	33	24	57
aktív felnőtt	182	151	333

inaktív felnőtt	22	42	64
összesen:	311	294	605

Sárpilis a Szekszárdi-dombság déli részén fekszik, a megyeszékhelytől, Szekszárdtól 18 km-re, Bátaszéktől 10 km-re található, mindkét várostól az 56-os főútról lehet megközelíteni. Sárpilis kettő belterületi részből áll, a központi részen kívül, attól északra helyezkedik el a néhány telekből álló Kispilis. A községhez viszonylag kisméretű belterület (53,5 ha) és kisméretű külterület (2116 ha) tartozik. Sárpilis község a Szekszárdi Járáshoz tartozik. A településen helyi autóbusz közlekedés nincs. A helyközi járatok Sárpilis –Szekszárd, Bátaszék-Szekszárd viszonylatban üzemelnek. A sárpilisi járatokat jelenleg a Volánbusz üzemelteti. Távolsági járatok nem érintik a települést. A községben élők jellemzően az autóbusz közlekedést, és saját jármű használatát veszik igénybe.

Az önkormányzat lehetőségeinek határai között, törekszik egy minél **élhetőbb község** kialakítására, ahol a **közszolgáltatások** széles köre, magas színvonalon elérhető a lakosság számára.

A település **intézményi ellátottsága** a község jellegéhez igazodik. Az egészségügyi-, köznevelési, szociális- és gyermekjóléti-, igazgatási feladatok ellátásáról jellemzően más településekkel társult formában gondoskodik, így a község lakói nem szenvednek emiatt hátrányt.

2.A településen lévő szolgáltatások bemutatása

- A **Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Sárpilisi Kirendeltségén** van lehetőség a közigazgatási szolgáltatások helyben, a településen történő igénybevételére és intézésére.
- **Posta** napi 7 órától 14.00 óráig működik a településen.
- A **házi orvos** az orvosi rendelőben hetente egy alkalommal, összesen három órában látja el a gyógyító tevékenységét, míg önálló **gyermekorvos** nem működik a településen.
- A Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás a Gondozási Központ intézmény útján (7140 Bátaszék, Budai u. 21.) látja el a **család- és gyermekjóléti** feladatokat a településen.
- A köznevelés alapfokú intézményei közül **óvoda helyben található.**
- A településen alapító okirattal, költségvetéssel, szakképzett munkatárssal működő művelődési ház nincs, a rendezvények színhelyül a **Mózes Ház Ifjúsági és Közösségi tér** (Sárpilis, Zrínyi utca 13.) szolgál.
- A községi **Könyvtár és DJP Pont** szolgáltató helye a volt iskola épületében, a Sárpilis, Nyéki utca 2.-4. szám alatt működik, ahol internet elérésre van lehetőség.
- A településen egy **élelmiszerbolt** üzemel.

III. rész

A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSI ELEMEEK

A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás

1. szállítás,
 2. megkeresés és
 3. közösségi fejlesztés
- szolgáltatási elemet biztosít.

1. SZÁLLÍTÁS

A./ A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai, nyújtott szolgáltatáselemek

1. Közreműködés az étkeztetésben

A feladatellátás tartalma, módja:

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetőleg önmaguk és eltartottaik számára azt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve az általa eltartottakat is, aki kora, egészségi állapota, fogyatékosága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága miatt nem képes az étkeztetésről más módon gondoskodni.

Ennek keretében történhet a napi egyszeri meleg étel éthordóban történő házhoz szállítása. Kapcsolódó feladat a szolgáltatást igénybe vevőkkel való beszélgetés során a további alapellátási igények felmérése.

Az ellátottak köre:

Azok, akik szociálisan rászorultak, illetve koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségeik, szenvedélybetegségeik vagy hajléktalanságuk miatt nem képesek gondoskodni a legalább napi egyszeri meleg étkezésről.

A feladatellátás rendszeressége:

Naponta

Az igénybevevők várható száma:

13 fő/nap

A feladat ellátás dokumentálása:

Az SZCSM Rend. alapján: tevékenységnapló

A szolgáltatást rendszeresen igénybe vevőkről külön lista készíthető, melyet a szolgáltatás minden ismétlődésekor szükségtelen újra elkészíteni, és az adott napi tevékenységnaplóhoz csatolni, hanem a „Szolgáltatást igénybe vevők neve:” oszlopban fel kell tüntetni: „lista alapján”, és értelemszerűen a szolgáltatást igénybe vevők számát is meg kell jeleníteni a tevékenységnapló vonatkozó oszlopában. A szolgáltatást igénybe vevők általi aláírás (tevékenységnapló 9. oszlopa) fenntartói döntés értelmében mellőzhető.

2. Közreműködés a házi segítségnyújtásban

A feladatellátás tartalma, módja:

A házi segítségnyújtás keretében a falugondnok azon feladatokat látja el, amelyek kívül esnek a képesített gondozók által végezhető feladatok (etetés, gyógyszererezés, személyi higiénia biztosítása, egészségügyi ellátások, stb.) körén, valamint segítséget nyújt a házi gondozó ellátotthoz való szállításában.

A falugondnok segítséget nyújthat a rászorultaknak az alábbi feladatok megoldásában:

- gyógyszer kiváltás
- orvos lakásra hívása
- a napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási cikkek stb. beszerzése. A falugondnok az igénybevevő által jelzett

beszerzési igényt írásban rögzíti, a vásárlásra előleget vesz át. A vásárlásról köteles nyugtát kérni, és a vásárolt árucikkekre az igénybevevőtől kapott készpénzzel a bizonylat átadásával – a beszerzett áru átadásával egyidejűleg – elszámolni.

Az ellátottak köre:

Azok a személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és nem gondoskodnak róluk, feltéve, hogy a gondozási szükséglet a napi 4 órát nem haladja meg.

A feladatellátás rendszeressége:

Igény szerint

Az igénybe vevők várható száma:

5 fő/ hó

3. Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában

A feladatellátás tartalma, módja:

A szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz szükséges információk eljuttatása a település lakói számára. A falugondnoki szolgáltatást végző feladata: a helyben elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információforrások és információk felkutatása, és a lakosság ezek alapján történő tájékoztatása.

Az ellátottak köre:

A közösségi és szociális ellátásokra vonatkozó információkat igénylők.

A feladatellátás rendszeressége:

Igény szerint

4. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása

A feladatellátás tartalma, módja:

A feladat három fő területet érint:

- a) a betegek háziorvosi rendelésre, illetve
- b) egyéb egészségügyi intézménybe szállítását, valamint
- c) a gyógyszerek kiváltását, és a gyógyászati segédeszközkhöz való hozzájutás biztosítását.

A falugondnoki szolgáltatás alapfeladata, hogy a településen élő betegek minél gyorsabban jussanak el a megfelelő orvoshoz, jussanak gyógyszereikhez.

A szállítási feladatot igény szerint kell ellátni, indokolt esetben a saját településen belül is. A településen kívüli betegszállítás esetén alkalmazkodni kell a rendelési időkhöz és a betegek számára előírt időpontokhoz. A fertőző betegek szállításánál különösen körültekintően kell eljárni. A falugondnoki szolgáltatást végző a betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi betegszállítást nem helyettesítheti. Kizárólag járóbeteg-szállítást végezhet, kivéve, ha a mentő kihívására vagy megérkezésére nincs lehetőség.

A falugondnoki szolgáltatást végző munkájával hozzájárul a lakosok egészségi állapotának megőrzéséhez azáltal is, hogy aktívan részt vesz a betegségmegelőző tevékenységek, akciók szervezésében, tájékozódik és tájékoztatja a lakosságot a szűrővizsgálatok lehetőségéről, helyszínéről, időpontjáról.

Egyéb egészségügyi intézménybe való szállítás- szakrendelésre szállítás

Az egészségügyi intézményekbe való szállítása előzetes időpont egyeztetés, orvosi beutaló alapján történik.

Gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása

A falugondnok az összegyűjtött vényeket heti két alkalommal váltja ki.

Figyelni kell arra, hogy a gyógyszerek név szerint kerüljenek külön csomagolásra, és az elszámolás is pontos legyen, a vásárlást nyugtával kell igazolni.

Az ellátottak köre:

Betegek, mozgáskorlátozottak, kismamák, kisgyermekes családok, idősek, akik számára a közlekedés elsősorban egészségi állapotuk, életkoruk, egyéni élethelyzetük és szociális helyzetük miatt nehézséget okoz.

A feladatellátás rendszeressége:

Hetente kétszer

Az igénybe vevők várható száma:

10 fő/hó

5. Az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása

A feladatellátás tartalma:

a) Óvodába, iskolába szállítás

A tömegközlekedési eszközök (menetrendszeri autóbuszjáratok, illetve iskolabusz járatok) esetleges kiesése miatt, a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében a falugondnoki gépjármű részt vehet a gyermekek iskolába szállításában. Az óvodai létszám növelése érdekében az óvodáskorú gyermekek intézménybe szállítását is végezheti a környező településekről. A gyermekszállítási feladatok egyik része a tankötelezettség megoldásában történő segítségnyújtás, másik része pedig az aprófalvakban élő gyermekek esélyegyenlőségét biztosító szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése (pld.: logopédiai és egyéb fejlesztő foglalkozások, úszásoktatás, zenetanulás, néptánc, sportolási lehetőségek, színház, bábszínház, mozi stb.). Ide tartozik a gyermekek iskolai rendezvényekre, versenyekre, ünnepségekre való szállítása is.

Az ellátottak köre:

A tankötelezettségi korba tartozó óvodás, iskolás gyermekek, fiatalok.

A feladatellátás rendszeressége:

Folyamatos

b) Egyéb gyerekszállítás

A gyermekek szabadidős programra, iskolán-, óvodán kívüli rendezvényekre, kirándulásokra, sport tevékenységekre stb. való szállítása is a falugondnoki szolgáltatás egyik alapfeladata. A falugondnoki gépjárműnek meg kell felelni a gyermekszállítás feltételeinek, rendelkeznie kell a szükséges tárgyi – személyi feltételekkel. A közúti közlekedési szabályoknak megfelelően a gépjárművet a „gyermekszállítás” matricával kell/ lehet ellátni.

Az ellátottak köre:

A tankötelezettségi korba tartozó óvodás, iskolás gyermekek, fiatalok.

A feladatellátás rendszeressége:
Esetenként

B./ A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli kiegészítő feladatai

1. A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése

A feladatellátás tartalma, módja:

A falugondnoki szolgáltatás egyik fő célja a településen élők életminőségének javítása. Ez jelenti a helyi társadalom demokratikus működéséből fakadó élénk közéletet, civil szervezetek létét és működését, amit a falugondnoki szolgálat fenntartója támogathat. A feladat elvégzésében nagy szerepet kap a falugondnoki szolgáltatást végző, aki ismeri a település lakóit és szükségleteit, élvezi bizalmukat. Feladatainak nagy része a gépjárművel történő szállítás (helyi egyesületek, nyugdíjasok, sportolók, illetve a rendezvényekre más települések közösségei, valamint a rendezvényekkel kapcsolatos beszerzések stb.) megoldása. A feladatok más része a rendezvények szervezésével, népszerűsítésével kapcsolatos tevékenység. A falugondnok tevékenysége a településen kívüli közösségi, kulturális események szervezésére is kiterjed, azoknak rendszeres szervezője lehet: falunap, színházlátogatás, nyugdíjasok kirándulása, gyógyfürdőbe, egyházi eseményekre történő szállítás.

Az ellátottak köre:

A település lakosai, közösségei.

A feladatellátás rendszeressége:

Alkalomszerűen

2. Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása

A feladatellátás tartalma, módja:

Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek szolgáltatást végző által történő elintézésével. Ide tartozik a különféle ügyek elintézéséről (milyen ügyben hova kell fordulni, hol, milyen dokumentumokat kell beszerezni ill. benyújtani) való tájékozódás és tájékoztatás is. A falugondnoki szolgáltatást végző munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat az önkormányzat felé tolmácsolni, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, és a visszajelzéseket továbbítani. Feladatellátása során rendszeres kapcsolatban van a lakossággal, problémáikat, kéréseiket meghallgatja.

Az ellátottak köre:

A település lakosai, közösségei.

A feladatellátás rendszeressége:

Igény szerint

Az igénybe vevők várható száma:

5 fő/hó

3. Az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az eddig meghatározottakon kívüli egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés

A feladatellátás tartalma, módja:

A falugondnoki szolgálat kapcsolatot tart a település lakosainak ellátását végző szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat nyújtó intézmények dolgozóival, és közreműködik az alapszolgáltatásokhoz való hozzájutásban. Krízishelyzetet észlelő jelzőrendszeri tag minőségben szükség esetén jelezi az érintett hatóságok felé, ha gyermek bántalmazásról, családon belüli erőszakról szerez tudomást.

Az ellátottak köre:

A település lakosai, családok

A feladatellátás rendszeressége:

Esetenként

C./ A falugondnoki szolgálat által nyújtott közvetett – az önkormányzati feladatok megoldását segítő – szolgáltatások

A falugondnoki szolgáltatást végző – amennyiben ez nem a személyes segítségnyújtás rovására történik - közreműködhet azon önkormányzati feladatok megoldásában is, amelyeknek ugyancsak célja a falu lakosságának minél jobb ellátása, de amely feladatokat nem személyesen és közvetlenül az egyes rászorulóknak, igénybevevők számára végzi. Ilyen feladatok lehetnek:

- az Önkormányzat által szervezett közmunka programokban való közreműködés,
- önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
- a szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

A szolgáltatást igénybe vevők köre:

A települési önkormányzat.

A feladatellátás rendszeressége:

Folyamatos

D./ A falugondnoki szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások

A falugondnoki szolgálat a gépjárművel a személyes szociális segítségnyújtást végezve egyúttal részét képezi annak a közlekedési rendszernek, amelynek révén a helyi lakosság általános szükségleteinek kielégítését az emberek szállításával segíti. A falugondnoki szolgálat közreműködik a településen élők tömegközlekedéshez való hozzájutásában, konkrétan a távolsági buszokra, kiránduló buszokra, vonatra egyaránt.

A szolgáltatást igénybe vevő:

A település rászorult lakosai, akik számára a közlekedés más módon történő megoldása aránytalanul nagy terhet jelentene.

A feladatellátás rendszeressége:

Igényt szerint

2. MEGKERESÉS

Megkeresés: szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való hozzájutás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják. Ismerje meg a környezetében lévő szociális és egyéb szolgáltatásokat, annak érdekében, hogy szükség esetén tudjon hová fordulni, valamit az ellátott számára információt nyújtani, az őt érintő szolgáltatással kapcsolatban.

A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai

Közreműködés az étkeztetésben

A falugondnok szállításon kívüli feladata a településen élő lakosokkal való beszélgetés során a további étkezési igények felmérése és továbbítása a fenntartó felé, illetve a megszervezésében való közreműködés.

Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában

A falugondnok napi szinten figyelemmel kíséri az idős, egészségi állapotukban korlátozott, főleg egyedül élő embereket. Szükség szerint jelzéssel él a megfelelő szakma képviselője felé (családsegítő gondozó), amennyiben azt tapasztalja, hogy önmagukról saját háztartásukban is már csak segítséggel képesek gondoskodni. A folyamatos, permanens ellátást, gondozást igénylő személyek esetében gondoskodik a hozzátartozók értesítéséről, ennek hiányában a fenntartó segítségével eljár az ellátott személy intézményi elhelyezésében.

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése

A falugondnok a sokrétű munkájának köszönhetően napi szinten kapcsolatban van a település lakosaival, így lehetősége van figyelemmel kíséreni az egyedül élőket, főként az idős embereket. Abban az esetben, ha valakinek az egészségi állapotában olyan mértékű romlás következik be, amit már ő maga nem tud, vagy egyéb okok miatt képtelen szakembernek jelezni, azt a falugondnok teszi meg, és tájékoztatja a háziorvost. Prevenációs céllal segíti a település lakosait egészségi állapotuk megőrzését azzal, hogy részt vesz a szűrővizsgálatok szervezésében, és tájékoztatja a lakosságot a lehetőségekről.

Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában

A falugondnok a helyi közösségi élet főszereplője, aki nemcsak szállítási, de szervezési, lebonyolító funkciót is ellát. A közösségi programokon aktívan részt vesz, aktivizál, bevon. Ehhez felméri a lakosok szükségleteit, igényeit, összegez, továbbítja a fenntartó felé, majd a szükséges információkat eljuttatja a település lakói számára.

3. KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS

Közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködések valósít meg.

1. A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó

kiegészítő feladatai

Közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése

A falugondnok egyik fő feladata lehet a település közösségi életének fellendítése, fenntartása. Személyiségével hat a közösségre, a településen élők számára minta, példakép lehet, mely nagy mértékben meghatározza a közös programok minőségét, gyakoriságát. Minden korosztály számára hasznos, értékes, maradandó kulturális, sport és szabadidős programokat szervez, mint pl. színház, mozi, nyugdíjas találkozó, más település programjain való részvétel stb.

2. Önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások

Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére

A fenntartó által meghatározott közösségi programokról való tájékoztatás a lakosság részére, szórólapok kiosztása, ösztönzés a programokon való részvételre.

IV. rész

Az ellátás igénybevételének módja

A település lakossága a helyben szokásos tájékoztatási módokat szerint értesül a lehetőségekről.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, így a falugondnoki szolgáltatás igénybevétele is önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.

A lakosok valamely falugondnoki szolgáltatás iránti igényeiket a falugondnoknak személyesen vagy telefonon, írásban vagy szóban jelezhetik.

A falugondnoki szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényét minimum 2 munkanappal előbb jelentheti be és egyeztetheti, a településen kívüli szolgáltatási igényét pedig 3 munkanappal előbb kell bejelentenie és leegyeztetnie.

Az igények kielégítése egyrészt a bejelentés sorrendjétől, másrészt a bejelentett probléma fontosságától függ. A falugondnoki szolgáltatás során az igények teljesítésének mérlegelésekor ügyelni kell arra, hogy az időben is rendszeres, közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapellátási feladatok nem sérülhetnek, valamint a gazdaságosság szempontjának figyelembevételével kell dönteni.

V. rész

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

Általános, közvetett tájékoztatás:

A falugondnoki szolgáltatásokról szóló általános tájékoztatást a helyben szokásos módon kell közzétenni:

- az önkormányzat hirdetőtábláján
- az önkormányzat honlapján.

Eseti, közvetlen tájékoztatást nyújtanak:

- a falugondnok (munkaidejében személyesen és mobiltelefonon)
- a közös önkormányzati hivatal dolgozói (ügyfélfogadási időben személyesen és telefonon, azon túl írásban)
- a polgármester (félfogadási idejében személyesen)

A falugondnoki szolgáltatások közzétételének módja:

A falugondnoki szolgáltatásokról szóló tájékoztatást a helyben szokásos módon kell közzétenni:

- hirdetményben az önkormányzat hirdetőtábláján,
- az önkormányzat honlapján,
- helyi rendezvényeken: közmeghallgatás,
- személyesen, előszóban: a polgármester, a szolgáltatást végző, illetve a képviselő-testület tagjai, valamint a hivatali dolgozók útján.

A falugondnoki szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

A szolgáltatásokkal, és a felmerülő problémákkal kapcsolatban tájékoztatást a polgármester, valamint munkaidejében a falugondnoki szolgáltatást végző, illetve a közös önkormányzati hivatal dolgozói adnak. A tájékoztatás alapja a szakmai program, illetve a falugondnoki szolgálatról szóló helyi rendelet.

A kapcsolattartás lehetséges módjai

Személyesen: a falugondnoki szolgáltatással való kapcsolattartásra az esetek többségében az igénybevételekor kerül sor. Az igénybevétele dokumentálása a tevékenységnaplónak a falugondnok általi kitöltésével történhet.

Írásban: rendszeres ellátási igényét, észrevételeit és esetleges panaszait az ellátottak írásban is jelezhetik a szolgáltatást végzőnek.

Telefonon: a falugondnok számára biztosítani kell a telefonon történő mobil elérhetőséget, hogy az igénybevevők távollétében is jelezni tudják számára szükségleteiket.

VI. rész

Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok

Az ellátottak jogainak biztosítása a falugondnoki szolgáltatás működése során

A falugondnoki szolgáltatást igénybe vevőnek joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotának megfelelő, és a szolgáltatás által nyújtható teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevétele.

A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét be kell tartani. A szolgáltatást végző a falugondnoki szolgálat által biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos alapjogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, valamint a testi-lelki egészséghez való jogra.

A falugondnoki szolgáltatás adott időpontban történő igénybevétele indokoltságát a falugondnok, illetve a polgármester az igénylő adott élethelyzete, rászorultsága alapján állapítja meg. A falugondnoki szolgálat az ellátottak élethelyzetükből adódó szükségleteit köteles kielégíteni.

- Az ellátást igénybe vevőnek joga van a falugondnoki szolgáltatás működésével kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.
- Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem, különös tekintettel, az egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival, szociális helyzetével kapcsolatos információkra.
- Panasztételi eljárás: Panasszal a polgármester felé írásban beadott kérelemmel lehet fordulni. A panaszt a polgármester 5 munkanapon belül köteles elbírálni és írásban megválaszolni.

Amennyiben a falugondnoki szolgáltatás igénylője a választ nem tartja kielégítőnek, az ellátott jogi képviselő útján érvényesítheti jogait.

A falugondnoki szolgáltatást végző jogai

A falugondnoki szolgáltatást végző, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló számára biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapja, tiszteletben tartsák emberi méltóságát és személyiségi jogait, munkáját elismerjék, valamint a fenntartó megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számára. A falugondnoki szolgáltatást végző személy által ellátandó feladatokat munkaköri leírás tartalmazza.

Az ellátást biztosító személy határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban látja el feladatát, így a rá vonatkozó munkajogi szabályokat (különösen: pálya előmenetel, illetmény, pótlékok, túlmunka) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) tartalmazza. A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltakat a Kjt.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

VII. rész

Egyéb – a falugondnoki szolgáltatás fenntartásával kapcsolatos – előírások

Személyi feltételek

Az önkormányzat a falugondnoki szolgálat ellátásához megfelelő kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező 1 fő közalkalmazottat alkalmaz.

A közalkalmazott munkaköre: falugondnok, közvetlen felettese a polgármester.

A falugondnok köteles elvégezni a fenntartó által finanszírozott, munkakör betöltéséhez szükséges falugondnoki alapképzést.

A falugondnoki szolgáltatást végző köteles a munkáltató által támogatott kötelező továbbképzéseken részt venni.

A falugondnoki szolgáltatást végző számára lehetőséget kell biztosítani – a feladatellátáshoz szükséges – közösségi összejöveteleken való részvételre, a szakmai szervezetekkel és más intézményekkel történő kapcsolattartásra.

A falugondnoki szolgáltatást végző köteles a szociális szolgáltatást végző munkatársakra vonatkozó etikai szabályokat betartani.

A falugondnoki szolgáltatást végző köteles minden munkanapon, illetve a munkaidőn túli munkába rendelés esetén az előírt időben munkára jelentkezni munkavégzésre alkalmas állapotban.

A falugondnoki szolgáltatást végző esetleges egészségügyi, fiziológiai állapotváltozását köteles munkáltatójának mielőbb jelenteni, hogy helyettesítése megoldható legyen. Ez különösen vonatkozik a gépjárművezetés alóli felmentésre, amennyiben esetleg más feladatok ellátásában az említett problémák miatt nem akadályozott.

A falugondnok helyettesítése:

A fenntartó a falugondnok távolléte esetén is köteles a feladatot képzett munkaerővel ellátni az adott évben előírt munkaórák teljes mennyiségében. A helyettesítés megoldható:

- akkreditált képzésen tanúsítványt szerzett helyettes falugondnokkal vagy
- a földrajzilag elérhető legközelebbi településsel kötött együttműködés alapján az ott dolgozó falugondnok igénybevételevel, illetve
- a falugondnoki alapképzésnél magasabb iskolai végzettséggel rendelkező szociális/humán

képesítéssel rendelkező személy feladatellátásával megbízás útján.

Tárgyi feltételek

A falugondnoki szolgáltatást végző köteles a gépjárművet használat után minden nap a Községháza udvarának parkolójában leállítani. A falugondnoki szolgáltatást végző köteles a gépkocsit rendben, tisztán tartani, a szervizigényt figyelemmel kíséreni (km-óraállás).

A falugondnoki szolgáltatást végző tevékenységének, a szolgáltatások igénybevételének dokumentálására a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételekről szóló 1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet 39. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti formanyomtatványt (tevékenységnapló) használja, mely a Szociális Ágazati Portálon érhető el.

A falugondnok jogosult a szolgáltatással kapcsolatos iratokba betekinteni és a falugondnoki gépjármű mellett a feladatellátásához szükséges egyéb, a szolgáltatást fenntartó rendelkezésére álló eszközöket is használni (számítógép, internet, telefon stb).

A szolgáltatást igénybe vevők általi aláírás (tevékenységnapló 9. oszlopa) fenntartói döntés értelmében mellőzhető.

VIII. rész Összegzés –várható eredmények

A falugondnoki szolgáltatás által csökkenthetőek a kistelepülési jellegből adódó hátrányok. A szolgáltatás keretében megvalósuló, szinte mindenre kiterjedő segítségnyújtás, a lakossággal való bizalmi viszony kialakulása és erősítése hatékonyan és magasabb színvonalon működteti a szociális ellátórendszert.

Különösen és kiemelten a nyugdíjasok és a rászorulóknak igénylik a szolgáltatást, hiszen néhány egyedül élő, idős személy számára szinte az egyetlen kapcsolatot jelenti a külvilággal.

Az egészségügyi ellátás tekintetében jelentkező gondokat is hatékonyan orvosolja a falugondnoki szolgáltatás. A betegek orvoshoz szállításával és gyógyszereik beszerzésével olyan egészségügyi alapfeladat ellátáshoz nyújt segítséget a szolgáltatás, amelyet jelenleg esetleg csak nagy nehézségek árán, kisebb-nagyobb költségráfordítással tudnak igénybe venni. E tekintetben az elsősorban az idős, krónikus betegségekkel küzdő személyek számára jelentkezik pozitív hatás, de akut betegségek esetén is a szolgáltatás lehetősége mindenki számára előnyös.

A gépjármű használatával lehetővé válik, hogy szorosabb társadalmi és szakmai kapcsolat alakuljon ki a környező településeken működő szociális alap és szakosított ellátást nyújtó intézményekkel.

Összességében tehát megállapítható, hogy a falugondnoki szolgáltatás működtetése a lakosság számára hasznos és szükséges szolgáltatásokat láthat el: az óvodás korúaktól egészen a nyugdíjas rétegig, szinte a lakosság minden korosztályát érintve, segítséget nyújthat az oktatási, kulturális, egészségügyi és kommunális stb. feladatok megoldásában egyaránt.

Sárpilis, 2023. március

Figler János
polgármester

Záradék:

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2023. (...) önkormányzati határozatával a szakmai programot elfogadta.

6. számú előterjesztés

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. március 13-án,
15.00 órakor megtartandó ülésére

Döntés a Medicopter Alapítvány támogatási kérelméről

Előterjesztő: Figler János polgármester

Készítette: Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Firlé-Paksi Anna aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Medicopter Alapítvány (1081 Budapest, Szilágyi u.3.) szám alatti szervezet azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzat felé, hogy lehetőségeinek megfelelően támogassa intraoszeális fúró 5 db: kb. 1 millió Ft, mini gyógyszeradagoló pumpa 2 db: kb. 1 millió Ft beszerzését.

Az Alapítványt az Önkormányzat korábbi években is támogatta, 2022. évben 20.000,- Ft összeggel.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

a Medicopter Alapítvány támogatására

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete

- a Medicopter Alapítvány (1081 Budapest, Szilágyi u.3.) részére - intraoszeális fúró és gyógyszeradagoló pumpa megvásárlásához - 20.000,- Ft, azaz húszezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt;
- a 20.000,-Ft összegű támogatást a 2023. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítja;
- felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Figler János polgármester
(a támogatási szerződés aláírásáért)

Határozatról értesül: Medicopter Alapítvány
Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
Iráttár



MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY

1081 Budapest, Szilágyi u. 3., Postacím: 1439 Budapest, Pf. 679.

Telefon/Fax: 06-1-786-8950,

E-mail: medicopter.alapitvany@gmail.com

Adószám: 18175581-1-42, Bankszámlaszám: 11705008-20477873

Honlap: www.medicopteralapitvany.eu

A Fővárosi Bíróság az Alapítványt, mint közhasznú szervezetet az 1959. év IV. törvény (Ptk.) 74/A §-a alapján 8484. sorszám alatt, a 16.Pk.60.069/2002/26. számú határozattal vette nyilvántartásba.

Azonosító: 220/2023.

Sárpilis Önkormányzata
Figler János polgármester úr

Tisztelt Támogatónk!

A MEDICOPTER Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatója ezúton kéri az Ön, illetve Cége támogatását kitűzött céljai megvalósításához.

A sürgősségi ellátás során a magyar légi mentők az egész ország területén évről évre egyre több életet tudnak menteni a sürgősségi betegellátásban alkalmazott megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezeknek a felszereléseknek az állapota jelentősen befolyásolja a betegek életkilátásait.

Ezért kérjük továbbra is az Önök megtisztelő segítségét, hogy ezek a speciálisan kialakított fontos eszközök, melyek a folyamatos használat miatt elhasználódnak továbbra is biztosítva legyenek.

A mentőszolgálat dolgozói nap, mint nap emberfeletti küzdelmet folytatnak életüket kockáztatva a bajbajutottak megmentéséért. Segítsünk Nekik mi is!

Tisztelt Támogató!

Kérjük segítsen, hogy a légimentők hatékony munkájához a mindenkori legszükségesebb eszközök és felszerelések biztosítva legyenek! Mint például: intraosseális fúró 5 db: kb. 1 millió Ft, mini gyógyszeradagoló pumpa 2 db: kb. 1 millió Ft.

A legkisebb anyagi segítség is sokat ér!

Az adományról adóigazolást állítunk ki, amit a hatályos pénzügyi rendelkezések alapján elszámolhat. Amennyiben adóigazolást kér, kérjük jelezze.

Budapest, 2023.02.08.

Tisztelettel:

Rédei Lászlóné sk.
alapítvány elnöke