

Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Áta Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 134 151 956 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 134 151 956 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Áta Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2023. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét e rendelet az 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi

- a) állami támogatás összege 17 853 690 Ft
- b) Önkormányzatok működési támogatásának összege 3 174 060 Ft
- c) Közhatalmi bevételek összege: 510 000 Ft
- d) Működési bevételek összege 150 100 Ft.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklet tartalmazza

- a) személyi juttatások összege 12 231 240 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok összege 1 520 901 Ft
- c) dologi kiadások összege 8 742 353 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 2 725 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások összege 104 997 828 Ft

(6) Az Önkormányzat 2023. évi

- a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 2. melléklete,
- b) az önkormányzat cofogonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. melléklete és a 3. melléklete,

c) az önkormányzat létszámadatait a rendelet a 6. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat a 2023. évi finanszírozási kiadásait a rendelet a 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat a 2023. évi finanszírozási bevételeit a rendelet az 5. melléklete tartalmazza.

(9) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. melléklete tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 5 fő, közfoglalkoztatottak átlagos létszáma: 2 fő

4. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

5. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról az polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

6. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

7. §

(1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.

(2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2023. évben nem tervez.

8. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

9. §

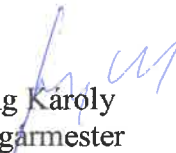
(1) E rendelet mellékletét képezik továbbá a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

- a) a 8. melléklet: Likviditás
- b) a 9. melléklet: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
- c) a 10. melléklet: Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Jung Károly
polgármester




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2023. február 02-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2023. február 06. napján.




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

1. melléklet az 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet az 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet az 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet az 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet az 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet az 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet az 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet az 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

Az 1–10. §-hoz és az 1–10. mellékletehöz

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Az Möt. 111. § (4) bekezdésében foglalt szabálynak megfelelően határozza meg Szőkéd Község Önkormányzata működési és felhalmozási mérleg egyenlegét, költségvetési bevételeit és kiadásait, előző évi pénzmaradványát, finanszírozási bevételeit és kiadásait. Az 1. melléklet a pénzforgalmi mérlegét tartalmazza. A 2. melléklet a 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban tartalmazza. Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza, míg a költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait a 7. melléklet.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat éves létszámelőirányzatát tartalmazza.

4. §-5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait, a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményeit, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatokon felüli bevételek felhasználásának szabályait, az átruházott hatáskörökre vonatkozó rendelkezéseket fogalmazza meg.

A 6. §-hoz

A pénzmaradvány jóváhagyásának és felhasználásának szabályait tartalmazza.

A 7. §-hoz

Az önkormányzat adósságkezeléssel kapcsolatos ügyeleteinek szabályait tartalmazza.

A 8. §-hoz

E szakaszban a polgármester beszámol arról, hogy az átmeneti gazdálkodás a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az átmeneti gazdálkodás során keletkezett bevételek és kiadások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe, illetve a hatálybalépésre vonatkozóan tartalmaz szabályozást.

9. §-hoz

Záró rendelkezéseket tartalmaz.

További mellékletek felsorolást tartalmaz.

11.§-hoz

Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz

1.melléklet : pénzforgalmi mérleg

2.melléklet: kiadás

3.melléklet: bevétel

4.melléklet: finanszírozási kiadás

5. melléklet: finanszírozási bevételek

6. melléklet: létszámadatok

7. melléklet: Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

8. melléklet: Likviditás

9. melléklet: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

10. melléklet: Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

| Szsz | Bevételi jogcím | Rovat szám | 2022. évi tervek | 2022. évi tényleg | 2023. tervek | 011130 Igazgatási tevékenység | 018010 önkormányzatok elszámolásai | 041233 Hosszú időtartamú közogl. | 082002 Közművelődés | 900020 Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁHT-n kívüli |
|------|--|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---|
| 01 | helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 9 415 835 | 9 415 835 | 12 858 060 | | 12 858 060 | | | |
| | zöldterület | | | | 1 323 400 | | 1 323 400 | | | |
| | közvilágítás | | | | 837 500 | | 837 500 | | | |
| | köztisztaság | | | | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | közüti | | | | 549 535 | | 549 535 | | | |
| | egyéb önkormányzati feladatok | | | | 6 600 000 | | 6 600 000 | | | |
| | lakott területekkel kapcsolatos feladatok | | | | 5 100 | | 5 100 | | | |
| | közvilágítás kiegészítő támogatása | | | | 3 443 155 | | 3 443 155 | | | |
| | polgármesteri iktatmány kiegészítése | | | | 0 | | 0 | | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | 2 725 000 | | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 3 104 646 | 3 083 000 | 2 725 000 | | 2 725 000 | | | |
| | ebből szociális támogatás | | | | | | | | | |
| | ebből felmondók | | | | | | | | | |
| | ebből bölcsődei üzemeltetés | | | | | | | | | |
| 04 | Települési támogatások gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1132 | | | 0 | | | | | |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása = (03+04) | | 3 104 646 | 3 083 000 | 2 725 000 | | 2 725 000 | | | |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | | 2 270 000 | | | |
| 07 | Működési célú költséghelyettesítő támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 3 443 155 | 3 087 985 | 0 | | | | | |
| | polgármesteri iktatmány kiegészítése | | | | | | | | | |
| | kiegészítő támogatás működés | | | | | | | | | |
| | kiegészítő támogatás felmondók | | | | | | | | | |
| 08 | Évesadatokból származó bevételek | B116 | | | | | 17 853 660 | | | |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08) | B11 | 18 233 536 | 18 756 820 | 17 853 660 | | 17 853 660 | | | |
| 10 | Egyesek és befizetések bevételei | B12 | | | 0 | | | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | 0 | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | 0 | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B15 | | | 0 | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3 824 508 | 4 246 030 | 3 174 080 | | 0 | 706 498 | 2 820 480 | 0 |
| | kulturális események Székhely | | | | 1 410 240 | | | | 1 410 240 | |
| | kulturális események Pécsudvard | | | | 1 410 240 | | | | 1 410 240 | |
| | közvetített szolgáltatások | | | | 353 580 | | | 353 580 | | |
| | mezőgazdasági | | | | 0 | | | | | |
| | Dt-Pe-Ta Kft | | | | 0 | | | | | |
| 15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) | B1 | 22 058 134 | 23 002 850 | 21 027 760 | | 17 853 660 | 706 498 | 2 820 480 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | 0 | | | | | |
| 17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | 0 | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | 0 | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B24 | | | 0 | | | | | |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 27 005 097 | 24 751 447 | 0 | | | | | |
| | út | | | | | | | | | |
| | bölcsőde | | | | | | | | | |
| | piac | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) | B2 | 27 005 097 | 24 751 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Maradványok levedelemadói | B311 | | | 0 | | | | | |
| 23 | Társaságok levedelemadói | B312 | | | 0 | | | | | |
| 24 | Jövedelemadók (=22+23) | B31 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 25 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | 0 | | | | | |
| 26 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | 0 | | | | | |
| 27 | Vagyoni típusú adók | B34 | 500 000 | 487 000 | 600 000 | | | | | 500 000 |
| 28 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | 0 | | | | | |
| 29 | Felhalmozási adók | B352 | | | 0 | | | | | |
| 30 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | 0 | | | | | |
| 31 | Gépjárműadó | B354 | | | 0 | | | | | |
| 32 | Egyéb árnyalati és szociális adók | B355 | | | 0 | | | | | |
| 33 | Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb közlekedési adók | B36 | 10 000 | 9 826 | 10 000 | | | | | 10 000 |
| 35 | Közhalmozati bevételek (=24+...+27+33+34) | B3 | 510 000 | 476 826 | 610 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 000 |
| 36 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | 0 | | | | | |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | 700 000 | | | | | |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | | | 520 870 | | | | | |
| 39 | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 286 348 | | | | | |
| 40 | Ellátási díjak | B405 | | | 0 | | | | | |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | 0 | | | | | |
| 42 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | | | |
| 43 | Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek | B4081 | | | 0 | | | | | |
| 44 | Egyéb kamptól (áró) kamatok és kamatlelté bevételek | B4082 | 100 | 6 | 100 | | | | | 100 |
| 45 | Kamatbevételek és más nyereséglelté bevételek (=43+44) | B408 | 100 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 46 | Részeselemből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | 0 | | | | | |
| 47 | Más, egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | 0 | | | | | |
| 48 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) | B409 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 49 | Biztosított által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | | | | |
| 50 | Egyéb működési bevételek | B411 | 100 000 | 178 084 | 160 000 | | | | | 160 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+50) | B4 | 100 100 | 1 866 308 | 160 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 100 |
| 52 | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | 0 | | | | | |
| 53 | Immateriális javak értékesítése | B52 | | 2 937 945 | 0 | | | | | |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 | | | | | |
| 55 | Részeselemből értékesítése | B54 | | | 0 | | | | | |
| 56 | Részeselemből értékesítése | B55 | | | 0 | | | | | |
| 57 | Felhalmozási bevételek (=52+...+56) | B5 | 0 | 2 937 945 | 0 | | | | | |
| 58 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | 0 | | | | | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | 0 | | | | | |
| 60 | Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzetközi szerv. | B63 | | | 0 | | | | | |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | 20 000 | | | | | |
| 62 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | 0 | | | | | |
| 63 | Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) | B6 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | | | | |
| 64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | 0 | | | | | |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | 0 | | | | | |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzetközi szerv. | B73 | | | 0 | | | | | |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről | B74 | | | 0 | | | | | |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 3 222 100 | 3 889 017 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | |
| 69 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) | B7 | 3 222 100 | 3 889 017 | 4 000 000 | | | | | |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 82 895 431 | 86 724 492 | 25 887 850 | 4 000 000 | 17 853 660 | 706 498 | 2 820 480 | 660 100 |

| Sz | Jogcím | Rovat szám | 2022.évi terv | 2022.évi tény | 2023. évi terv | Önkormányzatok adatai a központi költségvetéssel |
|----|---|------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | |
| 02 | eből fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9111 | | | | |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | | |
| 05 | eből fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9113 | | | | |
| 06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) | K911 | | | | |
| 07 | Forrástól függő befizetési ügyletek nettó kiadásai | K9121 | | | | |
| 08 | eből kárpótlási jegyek | K9121 | | | | |
| 09 | Befektetési célú befizetési ügyletek nettó kiadásai | K9122 | | | | |
| 10 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | |
| 11 | Even túli lejáratú befizetési ügyletek nettó kiadásai | K9124 | | | | |
| 12 | eből fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9124 | | | | |
| 13 | eből kárpótlási jegyek | K9124 | | | | |
| 14 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | | |
| 15 | Even túli lejáratú befizetési ügyletek nettó kiadásai | K9126 | | | | |
| 16 | eből fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9126 | | | | |
| 17 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+14+15) | K912 | | | | |
| 18 | Államháztartáson belüli meglévőjelek folyósítása | K913 | | | | |
| 19 | Államháztartáson belüli meglévőjelek visszafizetése | K914 | 566577 | 956357 | 1106928 | 1106928 |
| 20 | Központi irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | |
| 22 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | |
| 23 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | |
| 24 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | | | | |
| 25 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | | | | |
| 26 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25) | K919 | | | | |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) | K91 | 566577 | 956357 | 1106928 | 1106928 |
| 28 | Forrástól függő befizetési ügyletek nettó kiadásai | K921 | | | | |
| 29 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | |
| 30 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | |
| 31 | eből fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K923 | | | | |
| 32 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz | K924 | | | | |
| 33 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek | K925 | | | | |
| 34 | eből fedezeti ügyletek kiadásai | K925 | | | | |
| 35 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) | K92 | 0 | | | |
| 36 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | |
| 37 | Váltótartozások | K94 | | | | |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) | K9 | 566577 | 956357 | 1106928 | 1106928 |

Finanszírozási bevételek

| Ssz | Jogcím | Rovat szám | 2022.évi terv | 2022.évi tény | 2023.évi terv | Támogatási célú finansz. műveletek 018030 |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | | | | |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | |
| 06 | ebből forgatási célú jegyek | B8121 | | | | |
| 07 | Even belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | |
| 09 | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | |
| 10 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | B812 | | | | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 117279682 | 117279682 | 108464106 | 108464106 |
| 12 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 117279682 | 117279682 | 108464106 | 108464106 |
| 14 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | 1106928 | | |
| 15 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | |
| 17 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | |
| 18 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | |
| 19 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | | | | |
| 20 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | | | | |
| 21 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 117279682 | 118386610 | 108464106 | 108464106 |
| 23 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | |
| 24 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | |
| 25 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. | B824 | | | | |
| 27 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | | |
| 28 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | | | | |
| 29 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | |
| 30 | Váltóbevételek | B84 | | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 117279682 | 118386610 | 108464106 | 108464106 |

ÁTA létszámadatok

| | Köztisztviselők | | Egyéb dolgozók | | Összesen | | |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | Engedélyezett létszám 2022.évre | Tényleges létszám 2021.XII.31-én | Engedélyezett létszám 2022.évre | Tényleges létszám 2021.XII.31-én | Engedélyezett létszám 2022.évre | Tényleges létszám 2021.XII.31-én | Átlagos létszám 2022. évre |
| Választott tisztviselő | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Könyvtáros | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatott | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Közalkalmazott | | | | | | | |
| MT .alkalmazott | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| MINDÖSSZESEN | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

Áta Község Önkormányzata

7.sz. melléklet az önkormányzati rendelethez

| Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Megnevezés | 2024 | 2025 | 2026 | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 389 301 | 18 389 301 | 18 940 980 | |
| Közhatalmi bevételek | 525 300 | 525 300 | 541 059 | |
| Működési bevételek ÁHT-n belülről | 3 269 282 | 3 269 282 | 3 485 054 | |
| Működési bevételek | 154 603 | 154 603 | 164 807 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 120 000 | 4 120 000 | 4 391 920 | |
| Pénzmaradvány | 108 805 492 | 117 138 015 | 164 640 385 | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 135 263 978 | 139 321 898 | 187 607 478 | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| Személyi juttatások | 12 598 177 | 12 976 123 | 13 832 547 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 566 528 | 1 613 524 | 1 720 016 | |
| Dologi kiadások | 9 004 624 | 9 274 762 | 9 886 897 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 806 750 | 2 890 953 | 3 081 755 | |
| Egyéb működési célú kiadások | 108 147 763 | 111 392 196 | 118 744 081 | |
| Finanszírozási kiadások | 1 140 136 | 1 174 340 | 40 342 182 | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 135 263 978 | 139 321 897 | 187 607 478 | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | | |
| Beruházás | | 0 | 0 | |
| Felújítás | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 135 263 978 | 139 321 898 | 187 607 478 | |
| HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN | 135 263 978 | 139 321 897 | 187 607 478 | |

Áta Község Önkormányzata

8.sz. melléklet az önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | összesen |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| I. Bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Állami támogatás | 1 487 811 | 1 487 809 | 1 487 807 | 1 487 807 | 1 487 807 | 1 487 807 | 1 487 807 | 1 487 807 | 1 487 807 | 1 487 807 | 1 487 807 | 1 487 807 | 17 853 690 |
| Önkormányzatok mük tám.ÁHT-n | 1 058 020 | 1 058 020 | 1 058 020 | | | | | | | | | | 3 174 060 |
| Közhatalmi bevételek | | | 255 000 | | | | | 255 000 | | | | | 510 000 |
| Működési bevételek | | | 150 100 | | | | | | | | | | 150 100 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | 4 000 000 | | | | | | | | 4 000 000 |
| Pénzmaradvány | 108 464 106 | | | | | | | | | | | | 108 464 106 |
| Bevételek összesen | 111 009 937 | 2 545 829 | 2 950 927 | 1 487 807 | 5 487 807 | 1 487 807 | 1 487 807 | 1 487 807 | 1 742 807 | 1 487 807 | 1 487 807 | 1 487 807 | 134 151 956 |
| II. Kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Személyi juttatások | 1 019 270 | 1 019 270 | 1 019 270 | 1 019 270 | 1 019 270 | 1 019 270 | 1 019 270 | 1 019 270 | 1 019 270 | 1 019 270 | 1 019 270 | 1 019 270 | 12 231 240 |
| Munkaadókat terhelő járulékok, sz | 126 739 | 126 751 | 126 741 | 126 741 | 126 741 | 126 741 | 126 741 | 126 741 | 126 741 | 126 741 | 126 741 | 126 742 | 1 520 901 |
| Dologi kiadás | 728 534 | 728 529 | 728 529 | 728 529 | 728 529 | 728 529 | 728 529 | 728 529 | 728 529 | 728 529 | 728 529 | 728 529 | 8 742 353 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 26 249 457 | | | 26 249 457 | | | 26 249 457 | | | | 104 997 828 |
| Beruházás , felújítás | | | | | | | 2 827 706 | | | | | | 2 827 706 |
| Ellátottak pénzbeni juttatással | 227 087 | 227 083 | 227 083 | 227 083 | 227 083 | 227 083 | 227 083 | 227 083 | 227 083 | 227 083 | 227 083 | 227 083 | 2 725 000 |
| Finanszírozási kiadás | 1 106 928 | | | | | | | | | | | | 1 106 928 |
| Kiadások összesen | 3 208 558 | 2 101 633 | 28 351 080 | 2 101 623 | 2 101 623 | 28 351 080 | 4 929 329 | 2 101 623 | 28 351 080 | 2 101 623 | 28 351 080 | 2 101 624 | 134 151 956 |
| Havi halmozott eltérés | 107 801 379 | 108 245 575 | 82 845 422 | 82 231 606 | 85 617 790 | 58 754 517 | 55 312 995 | 54 699 179 | 28 090 906 | 27 477 090 | 613 817 | 0 | 0 |

| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások | | |
|---|-----------|------------------|
| | Bevételek | Kiadások |
| Beruházás (buszforduló, út,járda) | | 2 827 706 |
| | 0 | 0 |
| | | |
| Osszesen | 0 | 2 827 706 |

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

| Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------------|----------|----------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vállalt jövőbeni kötelezettségek | | | | |
| | | | | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |

