

## 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 a 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 vagyónbiztonságot 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 beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett 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. melléklethez

#### *Az 1. §-hoz*

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

#### *A 2. §-hoz*

Az Mötv. 111. § (4) bekezdésében foglalt szabálynak megfelelően határozza meg Szökéd 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 adósságkeletkeztető 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



Áta Község Önkormányzata

1.sz. melléklet az önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetési javaslat
<b>MŰKÖDTETÉS</b>					
Állami támogatás	B11	17 853 690	Személyi juttatások	K1	12 231 240
Önkormányzatok műk.tám. Áht.beliülről	B16	3 174 060	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 520 901
Működési célú átvett pénzeszközök	B3	510 000	Dologi kiadások	K3	8 742 353
Közhatalmi bevételek	B4	150 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 725 000
Működési bevételek	B6	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	104 997 828
Működési célú átvett pénzeszközök		21 687 850	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>130 217 322</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>FELHALMOZÁS</b>		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	2 827 706
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 000 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 827 706</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>					
Pénzmaradvány	B813	108 464 106	Megelőlegezés	K914	1 106 928
Hitel felvétel	B81	0	Hitel törlesztés	K911	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>108 464 106</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>1 106 928</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>134 151 956</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>134 151 956</b>







Száz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2022. évi tevé	2022. évi tén	2023. tárv	011130 Igazgatási tevékenység	018010 Önkormányzatok elszámolással	041233 Hosszú időtartamú közogl.	082002 Közművelődés	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bevételei (ÁHT-n kívül)
01	Hejli önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 415 836	9 415 835	12 858 000		12 858 000			
	zöldterület				1 323 400		1 323 400			
	közvilágítás				837 500		837 500			
	köztemető				100 000		100 000			
	közutak				640 535		640 535			
	egyéb önkormányzati feladatok				6 000 000		6 000 000			
	lakott területekkel kapcsolatos feladatok				5 100		5 100			
	közvilágítás kiegészítő támogatása				3 443 155		3 443 155			
	polgármesteri iktatmány készítése				0		0			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0					
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	3 104 546	3 083 000	2 725 000		2 725 000			
	ebből falugondnok				2 725 000		2 725 000			
	ebből bölcsődei feladatok				0		0			
04	Települési támogatások gyermekkezelési feladatainak támogatása	B1132			0					
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása = (03+04)		3 104 546	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 költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 443 155	3 987 985	0					
	polgármesteri iktatmány készítése									
	kiegészítő támogatás működés									
	kiegészítő támogatás falugondnok									
08	Egyéb működési célú támogatások	B116								
09	Önkormányzatok működési támogatással = (01+...+08)	B11	18 233 536	18 756 820	17 853 000		17 853 000			
10	Elvonások 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 igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 824 596	4 240 030	3 174 080		0	706 498	2 820 480	0
	kulturális egyesületek Széchenyi				1 410 240				1 410 240	
	kulturális egyesületek Pécsudvard				1 410 240				1 410 240	
	közfelkeltek				353 680			353 580		
	mezőgazdasági				0					
	Dt-Pe-Ta Kft				0					
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről = (09+...+14)	B1	22 058 134	23 002 850	21 027 750		17 853 000	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 igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0					
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	27 005 097	24 751 447	0					
	út									
	bölcsőde									
	placc									
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről = (16+...+20)	B2	27 005 097	24 751 447	0	0	0	0		
22	Magánjogi juttatások	B311			0					
23	Társaságok juttatásai	B312			0					
24	Juttatások (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	500 000					500 000
28	Értékesítési és forrási adók	B351			0					
29	Felhalmozási adók	B352			0					
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0					
31	Gépjárműadó	B354			0					
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0					
33	Térpénzek és szolgáltatások adói = (28+...+32)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	9 820	10 000					10 000
35	Közhatalmi bevételek = (24+...+27+33+34)	B3	510 000	476 820	510 000	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			269 348					
40	Értékesítési adók	B405			0					
41	Kiszármazott általános forrási adó	B406			0					
42	Általános forrási adó visszatérítése	B407			0					
43	Befizetett pénzügyi eszközök elő bevételei	B4081			0					100
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérítések bevételei	B4082	100	0	100					100
45	Kamatbevételek és más nyereséglelő bevételek = (43+44)	B408	100	0	100	0	0	0	0	100
46	Részeselemből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0					
47	Más pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0					
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei = (46+47)	B409	0	0	0					
49	Biztosító által fizetett kártérítések	B410			0					
50	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	178 084	150 000					150 000
51	Működési bevételek = (36+...+42+45+48, +50)	B4	100 100	1 699 908	150 100	0	0	0	0	160 100
52	Immateriális javak értékesítése	B51			0					
53	Immateriális javak értékesítése	B52			2 937 945					
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0					
55	Részeselemből értékesítése	B54			0					
56	Részeselemből értékesítéshez kapcsolódó bevételek	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 kormányvoktól 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 kormányvoktól és más nemzetközi szerv.	B73			0					
67	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése 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	Közhatalmi bevételek = (16+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	52 895 431	56 724 492	26 637 850	4 000 000	17 853 000	706 498	2 820 480	660 100



Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022.évi terv	2022.évi tény	2023. évi terv	Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
						018010
01	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
02	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
05	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+03+04)	K911				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
07	Forrási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
08	ebből kárpótlási jegyek	K9121				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
09	Befektetési célú beföldi érték papírok vásárlása	K9122				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
10	Kincstárjegyek beváltása	K9123				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
11	Even beföldi lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
13	ebből kárpótlási jegyek	K9124				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
14	Beföldi költségek beváltása	K9125				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
15	Even túli lejáratú beföldi érték papírok beváltása	K9126				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
16	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
17	Beföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)	K912				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
18	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	566577	956357	1106928	1106928
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0	0	0
21	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
23	Központi költségek sajátos finanszírozási kiadásai	K918				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25)	K919				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
27	Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)	K91	566577	956357	1106928	1106928
28	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
30	Külföldi érték papírok beváltása	K923				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
31	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
32	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz.	K924				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
33	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
34	ebből fedezeti ügyletek kiadásai	K925				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K92	0			Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
37	Változtatások	K94				Önkorm.elszámolásai a központi átszállással
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
06	ebből forgatási célú jegyek	B8121				
07	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
09	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
10	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>				
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	117279682	117279682	108464106	108464106
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>117279682</b>	<b>117279682</b>	<b>108464106</b>	<b>108464106</b>
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1106928		
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16	Központi, irányító szervei 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	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>117279682</b>	<b>118386610</b>	<b>108464106</b>	<b>108464106</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>	<b>B82</b>				
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
30	Váltóbevételek	B84				
31	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>117279682</b>	<b>118386610</b>	<b>108464106</b>	<b>108464106</b>



**ÁTA létszámadatok**

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



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	
<b>MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
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 pénzeszköz	4 120 000	4 120 000	4 391 920	
Pénzmaradvány	108 805 492	117 138 015	164 640 385	
<b>MÜKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>135 263 978</b>	<b>139 321 898</b>	<b>187 607 478</b>	
<b>MÜKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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	
<b>MÜKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>135 263 978</b>	<b>139 321 897</b>	<b>187 607 478</b>	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK</b>				
Beruházás		0	0	
Felújítás				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK</b>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási kiadások		0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>135 263 978</b>	<b>139 321 898</b>	<b>187 607 478</b>	
<b>HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>135 263 978</b>	<b>139 321 897</b>	<b>187 607 478</b>	



**Áta Község Önkormányzata**

Megnevezés

**8.sz. melléklet az önkormányzati rendelethez**

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>I. Bevételek</b>													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 műk. 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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>111 009 937</b>	<b>2 545 829</b>	<b>2 950 927</b>	<b>1 487 807</b>	<b>5 487 807</b>	<b>1 487 807</b>	<b>1 487 807</b>	<b>1 487 807</b>	<b>1 742 807</b>	<b>1 487 807</b>	<b>1 487 807</b>	<b>1 487 807</b>	<b>134 151 956</b>
<b>II. Kiadások</b>													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	126 741	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				104 987 828
Beruházás . felújítás							2 827 706						2 827 706
Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 208 558</b>	<b>2 101 633</b>	<b>28 351 080</b>	<b>2 101 623</b>	<b>2 101 623</b>	<b>28 351 080</b>	<b>4 929 329</b>	<b>2 101 623</b>	<b>28 351 080</b>	<b>2 101 623</b>	<b>28 351 080</b>	<b>2 101 624</b>	<b>134 151 956</b>
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
<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>2 827 706</b>



Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2024	2025	2026
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vállalt jövőbeni kötelezettségek</b>				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

