

4/2023.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Petőháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. március 13. napján megtartott
nyilvános üléséről**

készült: 2 példányban

Képviselő-testület
Petőháza

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

mely készült Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 13-án (hétfőn) 16.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban (Petőháza, Kinizsi P. u. 42.) tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:	Lévainé Soós Klára	polgármester
	Kóbor Csaba	alpolgármester
	Csiszár Renáta	képviselő
	Dr. Hadarits Vilmos	képviselő
	Hadarics Csaba	képviselő
	Németh Tihaméerné	képviselő
	Zombó László	képviselő
	Dr. Horváth Tímea	jegyző

Az ülés nyilvános.

Lévainé Soós Klára polgármester: köszönti a jelenlévőket.

Bejelentette, hogy az ülést az SZMSZ szabályai szerint hívta össze. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 fős testület tagjai közül az ülés kezdetekor 7 fő jelen van. Határozatképes.

Az ülést megnyitotta.

A képviselők részéről egyéb napirendi indítvány nem volt.

Lévainé Soós Klára polgármester: bejelentette, hogy az ülés napjáig a képviselők külön napirendi indítványt nem terjesztettek elő. Amennyiben más napirendi indítvány is van, azt kéri előterjeszteni.

A képviselők részéről egyéb napirendi indítvány nem volt.

Lévainé Soós Klára polgármester: Javasolja a nyilvános ülés napirendjeinek elfogadását a meghívó szerint.

Szavazás előtt megállapította, hogy a Képviselő-testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) határozatképes.

Szavazás.

Lévainé Soós Klára polgármester: megállapította, hogy a testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) 7 igen szavazattal (nem szavazat, tartózkodás nem volt) a napirendeket elfogadta.

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (III.13.) KT. HATÁROZATA

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. március 13-án tartott nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. önkormányzati rendelettervezet megvitatása, rendeletalkotás
2. Petőháza Község Önkormányzata dolgozóinak béremelése ügyében döntéshozatal
3. Közbeszerzési terv elfogadása
4. GY/04/70-1/2023, GY/04/70-4/2023 Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívás ügyében tájékoztatás, intézkedés ügyében döntés
5. GY-M-S Vármegyei Kormányhivatal GY/04/505-1,505-2/2023 hivatkozási számú törvényességi felhívás ügyében döntéshozatal
6. Tájékoztatás pénzügyi ügyintéző munkakörre pályázat kiírásáról
7. Árajánlat elfogadása az Arborétumi telkek kitézésére
8. Földgáz és villamosenergia beszerzés ügyében döntéshozatal
9. Telkek eladásával kapcsolatos döntés

N A P I R E N D E K T Á R G Y A L Á S A

ELSŐ NAPIREND: Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. önkormányzati rendelettervezet megvitatása, rendeletalkotás

Előterjesztést ismerteti: Lévainé Soós Klára polgármester

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását tartalmazza az 1. melléklet. (jegyzőkönyvhöz csatolva), melyet a testületnek jóvá kell hagynia.

Lévainé Soós Klára polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) hagyja jóvá.

Javaslatát szavazásra bocsátja. Szavazás előtt megállapította, hogy a Képviselő-testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) határozatképes.

A képviselők egyetértenek a javaslattal.

Lévainé Soós Klára polgármester megállapította, hogy a testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) 7 igen szavazattal (nem szavazat, tartózkodás nem volt) javaslatát elfogadta.

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2023. (III. 13.) KT. HATÁROZATA**

Petőháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) jóváhagyja.

**Felelős: Lévainé Soós Klára polgármester
Határidő: azonnal**

Lévainé Soós Klára polgármester: Képviselőknek kiosztásra került a 2023. évi költségvetés tervezete. Előterjesztés alapján ismerteti a bevételek, kiadások alakulását.

Képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.

Lévainé Soós Klára polgármester: javasolja, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. önkormányzati rendelettervezet elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátja. Szavazás előtt megállapította, hogy a Képviselő-testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) határozatképes.

Szavazás

Lévainé Soós Klára polgármester : megállapította, hogy a testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) 7 igen szavazattal (nem szavazat , tartózkodás nem volt) a 3/2023. önkormányzati rendelettervezetet elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet.

**Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III.14.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

MÁSODIK NAPIREND: Petőháza Község Önkormányzata dolgozóinak béremelése ügyében döntéshozatal

Előterjesztést ismerteti: Lévainé Soós Klára polgármester

Lévainé Soós Klára polgármester: Kéri a Képviselő-testületet támogassák Petőháza Község Önkormányzata dolgozóinak 15 %-os béremelését.

Kéri képviselők hozzászólásait.

Képviselők egyetértettek az elhangzottakkal.

Lévainé Soós Klára polgármester: Javaslatát szavazásra bocsátotta. Szavazás előtt megállapította, hogy a Képviselő-testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) határozatképes.

Szavazás

Lévainé Soós Klára polgármester: megállapította, hogy testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) 7 igen szavazattal, (nem szavazat, tartózkodás nem volt), javaslatát elfogadta.

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
34/2023. (III.13.) KT. HATÁROZATA**

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2023. március 01-től Petőháza Község Önkormányzata dolgozóit 15 %-os béremelésben részesíti.

Felhatalmazza Lévainé Soós Klára polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Lévainé Soós Klára polgármester

Határidő: azonnal

HARMADIK NAPIREND: Közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztést ismerteti: Dr. Horváth Tímea jegyző

Dr. Horváth Tímea jegyző : A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42.§. (1). bekezdése alapján az 5. §. (1). bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

Tekintettel az összeállítás terv jellegére, a közzétett közbeszerzési terv nem jelent kötelezettséget, ugyanis a Kbt. 42.§. (3) bekezdése értelmében: „ A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”

A közbeszerzési terv nyilvános: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 43. §. (2) bekezdés a) pontjának rendelkezése szerint a közbeszerzési tervet, illetve annak módosításait az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) közzé kell tenni.

Kérem Petőháza Község Képviselő-testületét hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42.§. (1) bekezdése alapján fogadja el Petőháza Község Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal azzal, hogy amennyiben a tervben nem szereplő közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42.§. (3). bekezdése szerint módosítja.

Lévainé Soós Klára polgármester: Szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) határozatképes.

Szavazás.

Lévainé Soós Klára polgármester: megállapítja, hogy a képviselő- testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) 7 igen szavazattal, (nem szavazat, tartózkodás nem volt) a közbeszerzési tervet elfogadja.

A Képviselő-testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2022. (III.13.) KT. HATÁROZATA**

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42.§. (1) bekezdése alapján a 2023. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, azzal, hogy amennyiben a tervben nem szereplő közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42.§. (3). bekezdése szerint módosítja.

Felelős: Lévainé Soós Klára polgármester
Határidő: azonnal

NEGYEDIK NAPIREND: GY/04/70-1/2023, GY/04/70-4/2023 Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívás ügyében tájékoztatás, intézkedés ügyében döntés

Előterjesztést ismerteti: Dr. Horváth Tímea jegyző

Dr. Horváth Tímea jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GY/04/70-1/2023, GY/04/70-4/2023 számú törvényességi felhívásban megállapította, hogy nem tettünk eleget Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 9/2003. (VIII.1.) önkormányzati rendelete esetében a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalás és valamennyi időállapot közzétételére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének, valamint a Képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendeletek NJT felületén történő közzétételének.

A fenti számú helyi építési szabályzatok Njt-re történő időállapotok szerinti feltöltése jelenleg publikálási nehézséget okoz, ezért határidőhosszabbítási kérelem került benyújtásra a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal felé.

Lévainé Soós Klára polgármester: Kéri a Képviselő-testületet a fenti számú törvényességi felhívásokban foglaltak tudomásulvételére és tegyen meg minden szükséges intézkedést a törvényességi felhívásban foglaltak végrehajtására.

Képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.

Lévainé Soós Klára polgármester: Szavazás előtt megállapította, hogy a Képviselő-testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) határozatképes.
Szavazás

Lévainé Soós Klára polgármester : megállapította, hogy a testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) 7 igen szavazattal (nem szavazat , tartózkodás nem volt) javaslatát elfogadta.

**Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2023. (III.13.) KT. HATÁROZATA**

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GY/04/70-1/2023, GY/04/70-4/2023 számú törvényességi felhívásaiban foglaltakat tudomásul veszi, publikálási nehézségek miatt határidő hosszabbítási kérelem került benyújtásra. Minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelete esetében a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalás és valamennyi időállapot közzétételére kerülhessen, valamint Petőháza

Község Önkormányzata Képviselő-testülete által megalkotott rendeletek NJT felületén közzétételre kerülhessenek.

**Felelős: Lévainé Soós Klára polgármester
Dr. Horváth Tímea jegyző**

Határidő: azonnal és folyamatos

ÖTÖDIK NAPIREND: GY-M-S Vármegyei Kormányhivatal GY/04/505-1,505-2/2023 hivatkozási számú törvényességi felhívás ügyében döntéshozatal

Előterjesztést ismerteti: Lévainé Soós Klára polgármester:

Lévainé Soós Klára polgármester: A Gy-M-S Vármegyei Kormányhivatal GY/04/505-1,505-2/2023 számú törvényességi felhívásban megállapította, hogy Petőháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2022. (VIII.22.) KT. határozata - melyben Petőháza belterület 112/2 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű természetben 9443 Petőháza, Kinizsi Pál u. 36. szám alatt lévő ingatlan előtt található közterület kizárólagos használatáról rendelkezett - jogszabálysértő.

Lévainé Soós Klára polgármester: Javasolja a Petőháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2022. (VIII.22.) KT határozatának visszavonását és a bérleti szerződés megszüntetését.

Dr. Hadarits Vilmos képviselő: személyes érintettséget jelentett be, a döntéshozatalban ezért nem kíván részt venni, kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzon a döntéshozatalból való kizárásról.

Lévainé Soós Klára polgármester: Szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) határozatképes.

Lévainé Soós Klára polgármester: megállapítja, hogy a képviselő- testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) 6 igen szavazattal, (nem szavazat nem volt, tartózkodott 1 fő) úgy határozott, hogy Dr. Hadarits Vilmos képviselő személyes érintettsége miatt nem vesz részt a döntéshozatalban.

A Képviselő-testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2023. (III.13.) KT. HATÁROZATA**

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Hadarits Vilmos képviselő érintettsége miatt nem vesz részt a döntéshozatalban.

Felelős: Lévainé Soós Klára polgármester
Határidő: azonnal

Lévainé Soós Klára polgármester: Javaslátát szavazásra bocsátja. Szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) határozatképes.

Szavazás.

Lévainé Soós Klára polgármester: megállapítja, hogy a képviselő- testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) 6 igen szavazattal, (nem szavazat nem volt, tartózkodott 1 fő) javaslatát elfogadta.

A Képviselő-testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2023.
(III.13.) KT. HATÁROZATA**

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és tudomásul veszi a Gy-M-S Vármegyei Kormányhivatal GY/04/505-1,505-2/2023 számú törvényességi felhívásban foglaltakat, melyben megállapította, hogy Petőháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2022. (VIII.22.) KT. határozata - melyben Petőháza belterület 112/2 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű természetben 9443 Petőháza, Kinizsi Pál u. 36. szám alatt lévő ingatlan előtt található közterület kizárólagos használatáról rendelkezett - jogszabálysértő.

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete visszavonja a 142/2022. (VIII.22.) KT. határozatát és megszünteti a határozat alapján kötött bérleti szerződést.

Felhatalmazza Lévainé Soós Klára polgármestert a bérleti szerződés megszüntetésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Lévainé Soós Klára polgármester
Határidő: azonnal

HATODIK NAPIREND: Tájékoztatás pénzügyi ügyintéző munkakörre pályázat kiírásáról

Előterjesztést ismerteti: Dr. Horváth Tímea jegyző

Dr. Horváth Tímea jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakört betöltő köztisztviselő közös megegyezéssel távozott a Hivatalból, ezért átmenetileg Czobor László heti 20 órás

munkakörben tölti be a pénzügyi ügyintéző munkakört. Pályázat került meghirdetésre a pénzügyi ügyintéző személyére köztisztviselői jogviszonyban 8 órás munkakörre, három hónap próbaidő kikötésével június 01-től történő alkalmazással.

Képviselők egyetértettek az elhangzottakkal.

Lévainé Soós Klára polgármester: Javasolja a fentiek tudomásulvételét és jóváhagyását. Javaslatát szavazásra bocsátotta. Szavazás előtt megállapította, hogy a Képviselő-testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) határozatképes.

Szavazás

Lévainé Soós Klára polgármester : megállapította, hogy testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) 7 igen szavazattal, (nem szavazat, tartózkodás nem volt), javaslatát elfogadta.

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Petőháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2023.
(III.13.) KT. HATÁROZATA**

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja Petőháza Község Önkormányzata pénzügyi ügyintéző helyettesítésére Czobor László heti 20 órás munkakörben történő felvételét 2023. március 01-től május 31-ig terjedő időre. A Petőházi Közös Önkormányzati Hivatalba pénzügyi ügyintéző munkakörre pályázat kerül kiírásra 2023. június 01-től köztisztviselői munkakörre határozatlan időre, három hónap próbaidő kikötésével.

**Felelős: Lévainé Soós Klára polgármester
Dr. Horváth Tímea jegyző**

Határidő: azonnal és folyamatos

HETEDIK NAPIREND: Árjábanlat elfogadása az Arborétumi telkek kitűzésére
Előterjesztést ismerteti: Lévainé Soós Klára polgármester

Lévainé Soós Klára polgármester: Az Arborétumi telkek kitűzésére a Rába-Geo Fésüs Csaba által 780.000.-Ft. + ÁFA árjábanlat érkezett.

Lévainé Soós Klára polgármester: Kéri a Képviselő-testület jóváhagyását és felhatalmazását a Rába-Geo Fésüs Csaba egyéni vállalkozó megbízására az Arborétumi telkek kitűzésére.

Kéri képviselők hozzászólásait.

Képviselők egyetértettek az elhangzottakkal.

Lévainé Soós Klára polgármester: Javaslátát szavazásra bocsátotta. Szavazás előtt megállapította, hogy a Képviselő-testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) határozatképes.

Szavazás

Lévainé Soós Klára polgármester: megállapította, hogy testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) 7 igen szavazattal, (nem szavazat, tartózkodás nem volt), javaslátát elfogadta.

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
40/2023. (III.13.) KT. HATÁROZATA**

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja az Arborétumi telkek kitűzésére a Rába-Geo Fésüs Csaba egyéni vállalkozó árajánlatát 780.000.-Ft. + ÁFA értékben.

Felhatalmazza Lévainé Soós Klára polgármestert a megbízási szerződéssel kapcsolatos intézkedések megtételére, a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Lévainé Soós Klára polgármester
Határidő: azonnal

NYOLCADIK NAPIREND: Földgáz és villamosenergia beszerzés ügyében döntéshozatal

Előterjesztést ismerteti: Lévainé Soós Klára polgármester

Lévainé Soós Klára polgármester: Mind a gáz, mind pedig a villamosenergia szerződéseink lejárnak. A 2024-re szóló szerződéseket közbeszerzési eljárás keretében tudjuk megkötni.

A villamos energia intézményi felhasználásunk éves szinten 154.606 kWh és 13 db. felhasználási helyünk van. A 2024. évre szóló szerződést közbeszerzés által kell megkötnünk. Az EON szerződések 2023. december 31-én fognak lejárni. Csoportos közbeszerzési eljárás keretében egyszeri 650.000.-Ft. + ÁFA összegért az InFend Energy Kft. 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. tudja biztosítani a közbeszerzési eljárást.

A Földgáz energia: A Földgáz energia éves felhasználásunk 16.494 m³, 3 db. szerződésünk van 6 db. felhasználási hellyel. A csoportos önkormányzati közbeszerzést 450.000.-Ft. + ÁFA összegért tudja biztosítani az InFend Energy Kft. 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.

Kéri a Képviselő-testület jóváhagyását, hogy a földgáz és villamosenergia beszerzés ügyében csoportos közbeszerzési eljárás kerüljön lefolytatásra. A közbeszerzéssel az InFend Energy Kft. 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. kerüljön megbízásra.

Kéri képviselők hozzászólásait.

Képviselők egyetértettek az elhangzottakkal.

Lévainé Soós Klára polgármester: Javaslatát szavazásra bocsátotta. Szavazás előtt megállapította, hogy a Képviselő-testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) határozatképes.

Szavazás

Lévainé Soós Klára polgármester: megállapította, hogy testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) 7 igen szavazattal, (nem szavazat, tartózkodás nem volt), javaslatát elfogadta.

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
41/2023. (III.13.) KT. HATÁROZATA**

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2024-re szóló villamosenergia és földgáz szerződéseket csoportos közbeszerzési eljárás keretében köti meg. A közbeszerzés lefolytatására InFend Energy Kft. -t bízta meg. (1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169) a villamosenergia közbeszerzésre 650.000.-Ft.+ÁFA, a földgáz energia közbeszerzésére 450.000.-Ft.+ÁFA összegben.

Felhatalmazza Lévainé Soós Klára polgármestert a közbeszerzési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére.

**Felelős: Lévainé Soós Klára polgármester
Határidő: azonnal**

KILENCEDIK NAPIREND: Telkek eladásával kapcsolatos döntés

Előterjesztést ismerteti: Lévainé Soós Klára polgármester

Lévainé Soós Klára polgármester: Petőháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 54/2022.(IV.07.) KT. határozatában megállapította az Arborétumi telekosztásnál az építési telekárakat, majd a 17/2023. (I.23.) KT. határozatában döntött, Arborétumi telekértékesítéseknél az előszerződésben az Önkormányzat részére elővásárlási jog kikötéséről, majd a 30/2023. (II.27.) KT. határozatában döntött végleges adásvételi szerződés megkötésének napjától számított 2 évig, vagy a lakóépület alapjának elkészültéig az elidegenítési tilalom bejegyzésének kikötéséről.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület az arborétumi telekértékesítésnél adásvételi szerződésbe a következő korlátozást kösse ki:

Petőháza Község Önkormányzata kiköti 2 (két) éves visszavásárlási jogát, melyet egyoldalú nyilatkozattal, az adásvételi szerződésben meghatározott eredeti vételáron gyakorolhat. A visszavásárlási jog biztosítására 2 (két) éves elidegenítési tilalmat jegyeztet be az ingatlannyilvántartásba.

Képviselők egyetértettek az elhangzottakkal.

Javaslatát szavazásra bocsátotta. Szavazás előtt megállapította, hogy a Képviselő-testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) határozatképes.

Szavazás

Lévainé Soós Klára polgármester : megállapította, hogy testület (létszáma 7 fő, jelen van 7 fő) 7 igen szavazattal, (nem szavazat, tartózkodás nem volt), javaslatát elfogadta.

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

Petőháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2023. (III.13.) KT. HATÁROZATA

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a javaslatot, az Arborétumi telekértékesítésnél kiköti 2 (két) éves visszavásárlási jogát, melyet egyoldalú nyilatkozattal, az adásvételi szerződésben meghatározott eredeti vételáron gyakorolhat. A visszavásárlási jog biztosítására 2 (két) éves elidegenítési tilalmat jegyeztet be az ingatlannyilvántartásba.

Felhatalmazza Lévainé Soós Klára polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Lévainé Soós Klára polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos

Lévainé Soós Klára polgármester: az ülést 17.30. órakor bezárta.


Lévainé Soós Klára
polgármester




Dr. Horváth Tímea
jegyző

Petőháza Község Polgármestere
Petőháza, Kinizsi P. u. 42.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 13-án (hétfőn) 16.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó nyilvános testületi ülésére.

Nyilvános ülés napirendi pontjai:

- 1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. önkormányzati rendelettervezet megvitatása, rendeletalkotás**
Előterjesztést ismerteti: Lévainé Soós Klára polgármester
- 2. Petőháza Község Önkormányzata dolgozóinak béremelése ügyében döntéshozatal**
Előterjesztést ismerteti: Lévainé Soós Klára polgármester
- 3. Közbeszerzési terv elfogadása**
Előterjesztést ismerteti: Dr. Horváth Tímea jegyző
- 4. GY/04/70-1/2023, GY/04/70-4/2023 Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívás ügyében tájékoztatás, intézkedés ügyében döntés**
Előterjesztést ismerteti: Dr. Horváth Tímea jegyző
- 5. GY-M-S Vármegyei Kormányhivatal GY/04/505-1, 505-2/2023 hivatkozási számú törvényességi felhívás ügyében döntéshozatal**
Előterjesztést ismerteti: Dr. Horváth Tímea jegyző
- 6. Tájékoztatás pénzügyi ügyintéző munkakörre pályázat kiírásáról**
Előterjesztést ismerteti: Dr. Horváth Tímea jegyző
- 7. Árajánlat elfogadása az Arborétumi telkek kitűzésére**
Előterjesztést ismerteti: Lévainé Soós Klára polgármester
- 8. Földgáz és villamosenergia beszerzés ügyében döntéshozatal**
Előterjesztést ismerteti: Lévainé Soós Klára polgármester
- 9. Telkek eladásával kapcsolatos döntés**
Előterjesztést ismerteti: Lévainé Soós Klára polgármester

Petőháza, 2023. március 03.

Lévainé Soós Klára
polgármester

J E L E N L É T I Í V

mely készült Petőháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. március 13-án (hétfőn) 16.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban (Petőháza, Kinizsi Pál u. 42) tartott nyilvános ülésről.

Jelen vannak:

Polgármester: Lévainé Soós Klára

Alpolgármester Kóbor Csaba

Képviselők Csiszár Renáta

Dr. Hadarits Vilmos

Hadarics Csaba

Németh Tihamérné

Zombó László


.....

.....

.....

.....

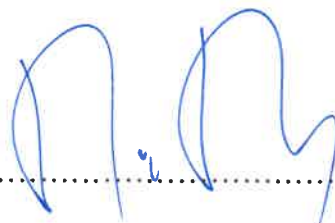
.....

.....

.....

Állandó tanácskozási joggal részt vevő jegyző

Dr. Horváth Tímea


.....

Napirendhez meghívottak:

.....

PETŐHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Petőháza Község Önkormányzat 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

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a Petőházi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre, a Petőházi Kincseskert Óvodára terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

- a) 874.231.643 Ft költségvetési bevétellel
- b) 939.683.302 Ft költségvetési kiadással
- c) -65.451.659 Ft költségvetési egyenleggel, amiből
- d) 86.088.381 Ft működési többlet
- e) -151.540.040 Ft felhalmozási hiány
- f) 238.084.360 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 172.632.701 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 65.451.659 Ft finanszírozási egyenleggel
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 1.112.316.003 Ft-ban állapítja meg. A főösszeg 136.365.196 Ft irányító szervi támogatást tartalmaz.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 5.491.550 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten és költségvetési szervenként, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

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

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A költségvetési bevételek, kiadások főszámaint kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások részletezését önkormányzati, közös hivatali, költségvetési szervi megoszlásban 4. melléklet szerint.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások közül a kötelező feladatok kiadásainak részletezését önkormányzati, közös hivatali, költségvetési szervi megoszlásban 5. melléklet szerint.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások közül az önként vállalt feladatok kiadásainak részletezését önkormányzati, közös hivatali, költségvetési szervi megoszlásban 6. melléklet szerint.

(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások közül az államigazgatási feladatok kiadásainak részletezését önkormányzati, közös hivatali, költségvetési szervi megoszlásban 7. melléklet szerint

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek részletezését önkormányzati, közös hivatali, költségvetési szervi megoszlásban a 8. melléklet szerint.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek közül a kötelező feladatok bevételeinek részletezését önkormányzati, közös hivatali, költségvetési szervi megoszlásban 9. melléklet szerint.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek közül az önként vállalt feladatok bevételeinek részletezését önkormányzati, közös hivatali, költségvetési szervi megoszlásban 10. melléklet szerint.

(9) Az önkormányzat által adott támogatásokat a 11. melléklet szerint.

(10) Az önkormányzat által adott szociális juttatásokat a 12. melléklet szerint.

(11) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését a 13. melléklet szerint.

(12) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. melléklet szerint.

(13) Az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot a 15. melléklet szerint.

(14) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 16. melléklet szerint.

(15) Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

(16) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget, adósságot keletkeztető fejlesztési feladatokat, többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés végrehajtása a költségvetési szerv alapító okiratában előírt, a költségvetési szerv és az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában részletezett feladatkörben, az ezzel összefüggésben vállalt kötelezettségre figyelemmel, a hatékonyság, az olcsóbb és átlátható közszolgáltatás jegyében, a szigorú létszám- és bértakarékosság és a vagyon rendeltetésszerű használatára irányadó követelmény érvényesítésével, jogszabályban meghatározott közzétételi kötelezettségre figyelemmel, a gazdálkodási és számviteli szabályok betartásával ellenőrizhető módon biztosítandó.

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

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

(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(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 Ávr. 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 finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket az alábbiak kivételével a Képviselő-testület fenntartja magának: Az önkormányzat számláján év közben átmenetileg rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz hasznosításáról, értékpapír vásárlásról, pénzeszköz lekötésről – a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett – a polgármester rendelkezik. Átmeneti likviditási problémák megoldására 1.000 E Ft értékhatárig likvid hitel igénybeviteléről a polgármester rendelkezik.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000 E Ft összeghatárig - mely esetenként 500 E Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

- (3) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal 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. A költségvetési szerv az engedélyezett létszámot nem lépheti túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (6) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben nem módosíthatók, a kiemelt előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítás hajtható végre.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) Az önkormányzat a Petőházi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46.700 Ft-ban állapítja meg.
- (9) A Közös Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető, illetve a jegyző előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- (2) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (3) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.
- (4) A költségvetési szerv külön jogszabályban, valamint belső szabályzatban foglalt adatszolgáltatáson túl eleget tesz az irányító szerv eseti adatszolgáltatási igényeinek.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és

továbbfejlesztéséért az önkormányzat és a Közös Hivatal esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

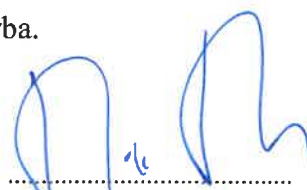
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról Borsodiné Kisfaludy Katalin okleveles könyvvizsgáló (MKVK 004318), a Kisfaludy és Társai Könyvvizsgáló és Számviteli Szolgáltató Betéti Társaság képviselőjében eljáró 5114557 számon regisztrált belső ellenőrrel kötött szerződéssel gondoskodik.

8. § Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba.



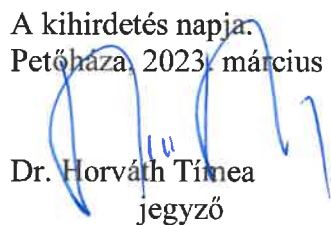
Lévainé Soós Klára
polgármester



Dr. Horváth Tímea
jegyző

Ezen rendeletet Petőháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. március 13. napján tartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:
Petőháza, 2023. március 14.



Dr. Horváth Tímea
jegyző



Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei			Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 478 843			175 478 843
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	158 320 020			158 320 020
Közhatalmi bevételek	95 600 000			95 600 000
Működési bevételek	126 228 772		2 604 008	128 832 780
Felhalmozási bevételek	316 000 000			316 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	871 627 635		2 604 008	874 231 643
Értékpapírok beváltása				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 679 193	39 971		101 719 164
Központi, irányító szervei támogatás		63 301 264	73 063 932	136 365 196
Finanszírozási bevételek	101 679 193	63 341 235	73 063 932	238 084 360
Bevételek összesen	973 306 828	63 341 235	75 667 940	1 112 316 003

KIADÁSOK	Eredeti ei			Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
Személyi juttatások	20 068 010	54 001 556	48 839 000	122 908 566
Munkaadói járulékok	2 756 000	7 340 677	6 582 000	16 678 677
Dologi kiadások	108 381 220	1 418 274	20 246 940	130 046 434
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000			3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	46 100 387	580 728		46 681 115
Beruházások	608 065 510			608 065 510
Felújítások	11 303 000			11 303 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000			1 000 000
Költségvetési kiadások	800 674 127	63 341 235	75 667 940	939 683 302
Értékpapírok vásárlása	30 000 000			30 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz	6 267 505			6 267 505
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	136 365 196			136 365 196
Finanszírozási kiadások	172 632 701			172 632 701
Kiadások összesen	973 306 828	63 341 235	75 667 940	1 112 316 003
Egyenleg			0	0

Ft

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti ei			Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	175 478 843		175 478 843
Közhatalmi bevételek	B3	95 600 000		95 600 000
Működési bevételek	B4	126 228 772	2 604 008	128 832 780
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési bevételek összesen		397 307 615	2 604 008	399 911 623

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti ei			Össz	
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda		
Személyi juttatások	K1	20 068 010	54 001 556	48 839 000	122 908 566
Munkaadói járulékok	K2	2 756 000	7 340 677	6 582 000	16 678 677
Dologi kiadások	K3	108 381 220	1 418 274	20 246 940	130 046 434
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000			3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	40 608 837	580 728		41 189 565
Működési kiadások összesen		174 814 067	63 341 235	75 667 940	313 823 242

86 088 381

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti ei			Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	158 320 020		158 320 020
Felhalmozási bevételek	B5	316 000 000		316 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási bevételek összesen		474 320 020		474 320 020

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti ei			Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
Beruházások	K6	608 065 510		608 065 510
Felújítások	K7	11 303 000		11 303 000
Tartalék	K5	5 491 550		5 491 550
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000		1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		625 860 060		625 860 060

-151 540 040

Költségvetési bevételek	B1-B7	871 627 635	2 604 008	874 231 643
--------------------------------	--------------	--------------------	------------------	--------------------

-65 451 659

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti ei			Össz	
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda		
Finanszírozási bevételek	B8	101 679 193	63 341 235	73 063 932	238 084 360

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Eredeti ei			Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
Finanszírozási kiadások	K9	172 632 701		172 632 701

65 451 659

Bevételek összesen	B	973 306 828	63 341 235	75 667 940	1 112 316 003
---------------------------	----------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------------

0

KÖLTSÉGVETÉS 2023.

Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK		Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási	KIADÁSOK		Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	175 478 843		175 478 843			K1	122 908 566		118 912 166	3 996 400
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	158 320 020		158 320 020			K2	16 678 677		16 159 145	519 532
Közhatalmi bevételek	B3	95 600 000		95 600 000			K3	130 046 434	12 700 000	117 346 434	
Működési bevételek	B4	128 832 780	12 700 000	116 132 780			K4	3 000 000		3 000 000	
Felhalmozási bevételek	B5	316 000 000		316 000 000			K5	46 681 115	8 150 000	38 531 115	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0		K6	608 065 510		608 065 510	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0	0		K7	11 303 000		11 303 000	
							K8	1 000 000	1 000 000	0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	874 231 643	12 700 000	861 531 643	0		K1-K8	939 683 302	21 850 000	913 317 370	4 515 932

Ft

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			
			Önkorm	Közbé Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 322 010	48 889 200	47 256 000	106 267 210
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103		55 811		55 811
04	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106		2 242 500		2 242 500
07	Béren kívüli juttatások	K1107	480 000	2 090 042	1 563 000	4 113 042
08	Ruházati költségértítés	K1108				
09	Közlekedési költségértítés	K1109		260 000	20 000	280 000
10	Egyéb költségértítések	K1110		150 000		150 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		514 003		514 003
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 782 010	54 001 556	48 839 000	113 622 566
15	Választott tisztségviselői juttatásai	K121	8 000 000			8 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	986 000			986 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 286 000			9 286 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 068 010	54 001 556	48 839 000	122 908 566
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 756 000	7 340 677	6 582 000	16 678 677
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000		615 000	1 155 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 745 600		1 218 000	4 963 600
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 286 600		1 833 000	6 119 600
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 580 000	149 100	125 000	2 854 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	445 000		50 000	495 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 025 000	149 100	175 000	3 349 100
28	Közüzemi díjak villamos energia	K331	10 225 758		352 338	10 578 096
29	Közüzemi díjak gáz	K331	2 074 401		1 613 637	3 688 038
30	Közüzemi díjak víz	K331	305 000		197 873	502 873
31	Vásárolt élelmiszer	K332	12 136 220		10 909 800	23 046 020
32	Bérelti és lízing díjak	K333	216 000			216 000
33	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	7 209 000		100 000	7 309 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000			10 000 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 230 600	549 174	340 000	18 119 774
36	Egyéb szolgáltatások	K337	7 907 200	140 000	250 000	8 297 200
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	67 306 179	689 174	13 963 646	81 958 999
38	Kiküldetések kiadásai	K341		500 000	20 000	520 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000			400 000
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	400 000	500 000	20 000	920 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 993 441	75 000	4 254 284	21 322 725
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	16 000 000			16 000 000
43	Kamatkiadások	K353				
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
45	Egyéb dologi kiadások	K355	371 000	5 000	1 000	377 000
46	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	33 384 441	80 000	4 255 284	37 669 725
47	Dologi kiadások (=24+27+35+39+44)	K3	108 381 220	1 418 274	20 248 940	130 046 434
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000			3 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 000 000			3 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll-i visszafiz.	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetéseik/32par.4.	K5022	74 837			74 837
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	74 837			74 837
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 934 000	580 728		2 514 728
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	38 600 000			38 600 000
70	Tartalékok	K513	5 491 550			5 491 550
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	48 100 387	580 728		48 681 115
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	478 421 511			478 421 511
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	623 205			623 205
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	36 000			36 000
76	Részvételbeszerzés	K65				
77	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128 784 794			128 784 794
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	608 065 510			608 065 510
80	Ingatlanok felújítása	K71	7 500 000			7 500 000
81	Informaticai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 400 000			1 400 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 403 000			2 403 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	11 303 000			11 303 000
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86				
91	Lakástámogatás	K87	1 000 000			1 000 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	1 000 000			1 000 000
95	Kölségvetési kiadások (=19+29+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	800 674 127	63 341 235	75 867 940	939 883 302

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			
			Önkorm	Közbé Hivatal	Óvoda	Ősz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 322 010	44 692 800	47 256 000	102 270 810
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céltuttalás, projektpremium	K1103		55 811		55 811
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106		2 242 500		2 242 500
07	Béren kívüli juttatások	K1107	460 000	2 090 042	1 563 000	4 113 042
08	Ruházati költségterítés	K1108				
09	Közlekedési költségterítés	K1109		260 000	20 000	280 000
10	Egyéb költségterítések	K1110		150 000		150 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		514 003		514 003
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 782 010	50 005 156	48 839 000	109 626 166
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 000 000			8 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	986 000			986 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 286 000			9 286 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 068 010	50 005 156	48 839 000	118 912 166
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 758 000	6 821 145	6 582 000	16 160 145
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000		615 000	1 155 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 745 600		1 218 000	4 963 600
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 285 600		1 833 000	6 118 600
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 580 000	149 100	125 000	2 854 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	445 000		50 000	495 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 025 000	149 100	175 000	3 349 100
28	Közüzemi díjak villamos energia	K331	10 225 758		352 336	10 578 094
29	Közüzemi díjak gáz	K332	2 074 401		1 813 637	3 888 038
30	Közüzemi díjak víz	K333	305 000		197 873	502 873
31	Vásárolt élelmezés	K332	12 138 220		10 909 800	23 048 020
32	Bérelti és lízing díjak	K333	216 000			216 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 209 000		100 000	7 309 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335				
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 230 600	549 174	340 000	18 119 774
36	Egyéb szolgáltatások	K337	7 607 200	140 000	250 000	8 297 200
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	57 306 179	896 174	13 963 846	71 968 999
38	Kiküldetések kiadásai	K341		500 000	20 000	520 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000			400 000
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	400 000	500 000	20 000	920 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 283 441	75 000	4 254 204	18 622 735
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	16 000 000			16 000 000
43	Kamatkiadások	K353				
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
45	Egyéb dologi kiadások	K355	371 000	5 000	1 000	377 000
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 664 441	80 000	4 255 204	34 999 735
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	95 681 220	1 418 274	20 246 940	117 346 434
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000			3 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 000 000			3 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll- visszatfz	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetése/32par.4.	K5022	74 837			74 837
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	74 837			74 837
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	384 000	560 728		944 728
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	K512	32 000 000			32 000 000
70	Tartalékok	K513	5 491 550			5 491 550
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	37 960 357	560 728		38 531 115
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	478 421 511			478 421 511
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	823 205			823 205
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	36 000			36 000
76	Részeselek beszerzése	K65				
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128 784 794			128 784 794
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	608 005 510			608 005 510
80	Ingatlanok felújítása	K71	7 500 000			7 500 000
81	Informaticai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 400 000			1 400 000
83	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 403 000			2 403 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	11 303 000			11 303 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=86+...+93)	K8				
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	778 824 127	58 825 303	76 067 940	913 317 370

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107				
08	Ruházati költségterítés	K1108				
09	Közlekedési költségterítés	K1109				
10	Egyéb költségterítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11				
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12				
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1				
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31				
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32				
28	Közüzemi díjak	K331				
29	Vásárolt élelmezés	K332				
30	Bérelti és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000			10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
34	Egyéb szolgáltatások	K337				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	10 000 000			10 000 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=36+37)	K34				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 700 000			2 700 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355				
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 700 000			2 700 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 700 000			12 700 000
53	Egyéb nem inlézményi ellátások	K48				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4				
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll-i visszafiz.	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetése/3par.4.	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 550 000			1 550 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 600 000			6 600 000
70	Tartalékok	K513				
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	8 150 000			8 150 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
79	Beruházások (=72+...+78)	K6				
80	Ingatlanok felújítása	K71				
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
84	Felújítások (=80+...+83)	K7				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87	1 000 000			1 000 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	1 000 000			1 000 000
95	Közhatalmi kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	21 850 000			21 850 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		3 996 400		3 996 400
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céltartalás, projektpremium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107				
08	Ruházati költségterítés	K1108				
09	Közlekedési költségterítés	K1109				
10	Egyéb költségterítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11		3 996 400		3 996 400
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12				
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1		3 996 400		3 996 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		519 532		519 532
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31				
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32				
28	Közüzemi díjak villamos energia	K331				
29	Közüzemi díjak gáz	K331				
30	Közüzemi díjak víz	K331				
31	Vásárolt élelmiszer	K332				
32	Bérelti és lízing díjak	K333				
33	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334				
34	Közvetített szolgáltatások	K335				
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
36	Egyéb szolgáltatások	K337				
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33				
38	Kiküldetések kiadásai	K341				
39	Reklám- és propagandakiadások	K342				
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+37)	K34				
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
43	Kamatkiadások	K353				
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
45	Egyéb dologi kiadások	K355				
46	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K36				
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4				
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/vállalás visszafiz.	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési/32par.4.	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511				
66	Tartalékok	K512				
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5				
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
79	Beruházások (=72+...+78)	K6				
80	Ingatlanok felújítása	K71				
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
84	Felújítások (=80+...+83)	K7				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8				
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+84)	K1-K8		4 515 932		4 515 932

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 252 723			75 252 723
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	62 636 761			62 636 761
	Települési önkormányzatok szociális támogatása	B1131	2 896 000			2 896 000
03	Települési önkormányzatok gyermekéktáboroztatási feladatainak támogatása	B1132	24 129 041			24 129 041
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 403 318			2 403 318
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	167 317 843			167 317 843
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 161 000			8 161 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	175 478 843			175 478 843
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	158 320 020			158 320 020
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	158 320 020			158 320 020
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyonil típusú adók (épitményadó 27 000, telekadó 38 500, msz kommunális adó)	B34	65 000 000			65 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	B351	30 000 000			30 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354				
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	30 000 000			30 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000			600 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	95 600 000			95 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000			500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000 000			10 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	15 727 772			15 727 772
38	Ellátási díjak	B405	3 818 000		2 050 400	5 868 400
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	93 163 000		553 608	93 716 608
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
-1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
-2	Egyéb kapott (törz) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3 000 000			3 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	3 000 000			3 000 000
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
-5	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	20 000			20 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	126 228 772		2 604 008	128 832 780
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52	316 000 000			316 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részeseésekek értékesítése	B54				
54	Részeseésekek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=49+...+50)	B5	316 000 000			316 000 000
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=52+...+66)	B7				
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	871 827 635		2 604 008	874 431 643

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 252 723			75 252 723
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	62 636 761			62 636 761
	Települési önkormányzatok szociális támogatása	B1131	2 896 000			2 896 000
03	Települési önkormányzatok gyermekéktaxatási feladatainak támogatása	B1132	24 129 041			24 129 041
04	Települési önkormányzatok kultúra feladatainak támogatása	B114	2 403 318			2 403 318
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	167 317 843			167 317 843
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 161 000			8 161 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	175 478 843			175 478 843
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételei államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	158 320 020			158 320 020
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	158 320 020			158 320 020
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók (épitményadó 27 000, telekadó 38 500, maz kommunális adó)	B34	65 000 000			65 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	30 000 000			30 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354				
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	30 000 000			30 000 000
32	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	600 000			600 000
33	Közhalalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	95 600 000			95 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000			500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
37	Tulajdonosi bevételek	B404	15 727 772			15 727 772
38	Ellátási díjak	B405	3 818 000		2 050 400	5 868 400
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	90 463 000		553 608	91 016 608
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (jarc.) kamatok és kamattellegu bevételek	B4082	3 000 000			3 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	3 000 000			3 000 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	20 000			20 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	113 628 772		2 604 008	116 132 780
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52	316 000 000			316 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=49+...+50)	B5	316 000 000			316 000 000
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6				
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7				
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	858 927 636		2 604 008	861 531 643

Ft

F1

Sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
03	Települési önkormányzatok azociális gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	B113				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11				
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1				
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2				
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyonlípusú adók (épitményadó 27 000, telekadó 38 500, msz kommunális adó)	B34				
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351				
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354				
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talejlerhelési díj)	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35				
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3				
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000 000			10 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 700 000			2 700 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (jaró) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408				
44	Részeseésekéből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411				
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	12 700 000			12 700 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részeseések értékesítése	B54				
54	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=49+...+50)	B5				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7				
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	12 700 000			12 700 000

KÖLTSÉGVETÉS 2023.**Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás**

Megnevezés	Önkormányzat	KH
Bursa	125 000	
Családsegítő -gyermekjólét Társulás		
Hulladékgyazdálkodási Társulás / működési hj 1 079*170Ft/fő	184 000	
Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás/ tagdíj	43 000	
Fogászati ügyelet	32 000	
KLIK 7* 200+1*150	1 550 000	
Népszámlálás támogatás visszafizetés		580 728
Támogatás működési célra K506	1 934 000	580 728
Visszatérítendő támogatás K508		
Petőházi Sport Egyesület	12 000 000	
Oázis	20 000 000	
Néptánc	400 000	
Petőházáért Közalapítvány (Saci 60eFt+ felsősök 70*2eFt + iskola könyvek 100eFt + nyugdíjas utalványok, egyéb 2.200eFt)	2 500 000	
Nyugdíjas egyesület	1 200 000	
Tűzoltó egyesület	1 200 000	
Horgászegyesület	800 000	
Egyéb szervezetek támogatása	500 000	
Nonprofit és civil szervezetek	38 600 000	
Egyéb vállalkozás		
Pénzeszköz átadás működési célra K512	38 600 000	
Pénzeszköz átadás felhal célra K87/ otthonalapítási támogatás	1 000 000	
Egyéb felhalm célú támogatás áht-m kívülre K89		
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	41 534 000	580 728

KÖLTSÉGVETÉS 2023**Szociális juttatások**

Megnevezés	Előirányzat
Települési támogatás (Átmeneti + temetési + gyógyszer)	2 000 000
Beiskolázási segély	1 000 000
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzat összesen K48	3 000 000

KÖLTSÉGVETÉS 2023.**Beruházások, felújítások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
Közmű egyéb tárgyi eszköz felújítás	1 400 000	378 000	1 778 000
Egyéb tárgyi eszköz felújítása K73	1 400 000	378 000	1 778 000
Közmű ingatlan felújítása	7 500 000	2 025 000	9 525 000
Ingatlanok felújítása K71	7 500 000	2 025 000	9 525 000
Felújítás	8 900 000	2 403 000	11 303 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61			
Óvodaudvar bővítés telekvásárlás 3100-800= 2300 eFt önerő	2 300 000		2 300 000
Telek vásárlás Full Power	11 750 000	3 172 500	14 922 500
Arborétum telekkialakítás	316 000 000	85 320 000	401 320 000
Napelemes rendszer Óvoda	3 936 220	1 062 780	4 999 000
Napelemes rendszer Iskola	3 936 220	1 062 780	4 999 000
Napelemes rendszer Hivatal	10 837 638	2 926 162	13 763 800
TOP plusz Óvodaudvar (telekvásárlás 800 eFt)	35 189 906	9 501 275	44 691 181
TOP plusz Energetika	89 471 527	24 157 312	113 628 839
Tervezés, pályázat előkészítés	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	478 421 511	128 552 809	606 974 320
2db laptop	500 000	135 000	635 000
NTG tűzfal	323 205	87 265	410 470
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	823 205	222 265	1 045 470
Kávéfőző	36 000	9 720	45 720
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése K64	36 000	9 720	45 720
Beruházás	479 280 716	128 784 794	608 065 510
Önkormányzat feladatai /összesen	488 180 716	131 187 794	619 368 510

KÖLTSÉGVETÉS 2023.**Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023.évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	95 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	331 727 772
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	600 000
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		427 327 772

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

KÖLTSÉGVETÉS 2023.

Engedélyezett létszám adatok 2023. január 1.

Intézmény	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óraszám	8 órára átszámított létszám	
	fő	fő	óra	fő	fő
Város és községgazdálkodás	0,50				0,50
Temető üzemeltetés	0,50				0,50
Iskolai intézményi étkeztetés		1,00	4,00	0,50	0,50
Jogalkotás	1,00				1,00
Önkormányzat	2,00	1,00	4,00	0,50	2,50
Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal	10,00				10,00
Óvodai nevelés, ellátás	10,00				10,00
Petőházi Kincseskert Óvoda	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
ÖSSZESEN	22,00	1,00	4,00	0,50	22,50
Önkormányzat közfoglalkoztatott	1,00			0,00	1,00

EU-s projekt neve, azonosítója:**TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00020**

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Sportöltöző, Közösségi ház, Óvoda)

Forintban!

Források	2023				Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	113 628 839				113 628 839
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	113 628 839				113 628 839

Kiadások, költségek	2023				Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	113 628 839				113 628 839
Fordított áfa					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	113 628 839				113 628 839

EU-s projekt neve, azonosítója:**TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00033**

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Óvodaudvar)

Forintban!

Források	2023				Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	44 691 181				44 691 181
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	44 691 181				44 691 181

Kiadások, költségek	2023				Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	44 691 181				44 691 181
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	44 691 181				44 691 181

Petőháza Község Önkormányzat polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Petőháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Petőháza, 2023. március 13.



.....
Lévainé Soós Klára polgármester

Petőháza Község Önkormányzata
...../2023. (.....) határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Petőháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

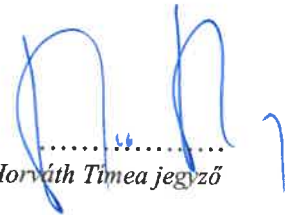
Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester



.....
Lévainé Soós Klára polgármester

K. m. f.



.....
Dr Horváth Tímea jegyző



1.melléklet

Petőháza Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

*Ezer
forintban!*

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	95 000	95 000	95 000	285 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	153 000	18 000	18 000	189 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	1 000	1 000	1 000	3 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
Saját bevételek (01+... +06)	07	249 000	114 000	114 000	477 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	124 500	57 000	57 000	238 500
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	249 000	114 000	114 000	477 000

Petőháza Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Petőháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Petőháza Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsalóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;

- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos közszérumeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A rendelet-tervezet az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 874.231.643 Ft költségvetési bevétellel
- b) 939.683.302 Ft költségvetési kiadással
- c) -65.451.659 Ft költségvetési egyenleggel, amiből
- d) 86.088.381 Ft működési többlet
- e) -151.540.040 Ft felhalmozási hiány
- f) 238.084.360 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 172.632.701 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 65.451.659 Ft finanszírozási egyenleggel
- i) a bevételek és kiadások összességét 1.112.316.003 Ft-ban tartalmazza. A főösszeg 136.365.196 Ft irányító szervi támogatást tartalmaz.

A hiány belső finanszírozásának érdekében az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele szükséges.

A rendelet-tervezet tartalmazza:

- (1) A költségvetési bevételek, kiadások főszámait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
- (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások részletezését
- (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek részletezését
- (4) Az önkormányzat által adott támogatásokat
- (5) Az önkormányzat által adott szociális juttatásokat
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését
- (7) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- (8) Az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát
- (9) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket.
- (10) Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a rendelet nem tartalmaz.
- (11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget, adósságot keletkeztető fejlesztési feladatokat, többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.
- (12) Az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.

Az előterjesztés mellékleteként a következő tájékoztató táblákat csatoljuk:

- (1) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve havi bontásban a 1. tájékoztató szerint.
- (2) A költségvetési évet követő három év bevételei és kiadásai a 2. tájékoztató szerint.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési mérlege a 3. melléklet szerint.
- (4) Állami támogatások a 4. melléklet szerint.

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. Az előzetes hatásvizsgálatot a Hatásvizsgálati lap tartalmazza.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjen!

Petőháza, 2023. március 13.

.....
Lévainé Soós Klára
polgármester



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában előírtakat.

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

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti, egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt előírások végrehajtása évente növekvő, jelentős adminisztratív teherrel jár a költségvetési szerveknél.

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.

Petőháza, 2023. március 13.



Dr Horváth Tímea
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS 2023
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Pénzszétlet		91 163 502	59 696 502	90 229 502	298 082 522	347 615 522	546 648 522	542 498 279	514 242 279	360 375 279	159 708 279	158 994 845	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 878 843	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	175 478 843
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				158 320 020									158 320 020
Közhatalmi bevételek			50 000 000						45 600 000				95 600 000
Működési bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	18 832 780	128 832 780
Felhalmozási bevételek			16 000 000	50 000 000	50 000 000	200 000 000							316 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Értékpapir beváltás													0
Pénzmaradvány igénybevétele	101 719 164												101 719 164
Bevételek	126 598 007	24 600 000	90 600 000	232 920 020	74 600 000	224 600 000	24 600 000	24 600 000	70 200 000	24 600 000	24 600 000	33 432 780	975 950 807
Személyi juttatások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 908 566	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	122 908 566
Munkaadói járulékok	1 367 000	1 367 000	1 367 000	1 367 000	1 367 000	1 367 000	1 641 677	1 367 000	1 367 000	1 367 000	1 367 000	1 367 000	16 678 677
Dologi kiadások	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	11 000 000	11 046 434	10 800 000	130 046 434
Elátottak pénzbeli juttatásai			500 000			500 000			1 000 000			1 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 000 000	20 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	6 181 115	46 681 115
Beruházások	3 100 000		16 500 000					27 789 000	200 000 000	200 000 000		160 676 510	608 065 510
Felújítások	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	1 403 000	11 303 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások												1 000 000	1 000 000
Értékpapír vásárlás													30 000 000
Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetési	6 267 505												6 267 505
Kiadások	35 434 505	56 067 000	60 067 000	25 067 000	25 067 000	25 567 000	28 750 243	52 856 000	224 067 000	225 267 000	25 313 434	192 427 625	975 950 807
Egyenleg (bevételek-kiadások)	91 163 502	59 696 502	90 229 502	298 082 522	347 615 522	546 648 522	542 498 279	514 242 279	360 375 279	159 708 279	158 994 845	0	0

Ft

Ft

BEVÉTELEK	2024			2025			2026					
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000 000			200 000 000	200 000 000			200 000 000	200 000 000			200 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Közhatalmi bevételek	95 000 000			95 000 000	95 000 000			95 000 000	95 000 000			95 000 000
Működési bevételek	40 000 000	2 000 000		42 000 000	40 000 000	2 000 000		42 000 000	40 000 000	2 000 000		42 000 000
Felhalmozási bevételek	135 000 000			135 000 000								
Működési célú átvett pénzeszközök												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Költségvetési bevételek	470 000 000	2 000 000	2 000 000	472 000 000	335 000 000	2 000 000	2 000 000	337 000 000	335 000 000	2 000 000	2 000 000	337 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000 000			40 000 000	134 200 000			134 200 000	93 400 000			93 400 000
Központi, irányító szervek támogatás		62 500 000	74 500 000	137 000 000		62 500 000	74 500 000	137 000 000		62 500 000	74 500 000	137 000 000
Finanszírozási bevételek	40 000 000	62 500 000	74 500 000	177 000 000	134 200 000	74 500 000	74 500 000	271 200 000	93 400 000	62 500 000	74 500 000	230 400 000
Bevételek összesen	510 000 000	62 500 000	76 500 000	649 000 000	469 200 000	76 500 000	76 500 000	608 200 000	428 400 000	62 500 000	76 500 000	567 400 000
KIADÁSOK	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	21 000 000	54 000 000	50 000 000	125 000 000	21 000 000	54 000 000	50 000 000	125 000 000	21 000 000	54 000 000	50 000 000	125 000 000
Munkaadói járulékok	2 800 000	7 000 000	6 500 000	16 300 000	2 800 000	7 000 000	6 500 000	16 300 000	2 800 000	7 000 000	6 500 000	16 300 000
Dologi kiadások	100 000 000	1 500 000	20 000 000	121 500 000	100 000 000	1 500 000	20 000 000	121 500 000	100 000 000	1 500 000	20 000 000	121 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000
Beruházások	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000
Felújítások	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Költségvetési kiadások	238 800 000	62 500 000	76 500 000	377 800 000	238 800 000	62 500 000	76 500 000	377 800 000	238 800 000	62 500 000	76 500 000	377 800 000
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	137 000 000			137 000 000	137 000 000			137 000 000	137 000 000			137 000 000
Finanszírozási kiadások	137 000 000	62 500 000	76 500 000	514 800 000	137 000 000	62 500 000	76 500 000	514 800 000	137 000 000	62 500 000	76 500 000	514 800 000
Kiadások összesen	375 800 000	62 500 000	76 500 000	514 800 000	375 800 000	62 500 000	76 500 000	514 800 000	375 800 000	62 500 000	76 500 000	514 800 000
Tartalék	134 200 000			134 200 000	93 400 000			93 400 000	52 600 000			52 600 000

Jogcím		2023. megalapozó			2023. kiegészítő			2023. összesen		
		Ft/fő	fő	Ft	Ft/fő	fő	Ft	Ft/fő	fő	Ft
1.1.1.1	Hivatal működésének támogatása			44 323 815	336 000	7,50	2 520 000			46 843 815
1.1.1.2	Zöldterület			4 204 200						4 204 200
1.1.1.3	Közvilágítás			2 579 500						2 579 500
1.1.1.4	Köztetető			649 230						649 230
1.1.1.5	Közutak			1 760 325						1 760 325
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok			8 500 000						8 500 000
1.1.4	Polgármesteri illetmény támogatása			3 915 653						3 915 653
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatás			6 800 000						6 800 000
1.1	Általános támogatás			72 732 723			2 520 000			75 252 723
1.2.1.1	Működési támogatás	130 000	61,30	7 969 000	7 000	61,30	429 100			8 398 100
1.2.1.3	Működési támogatás kieg			240 000						240 000
1.2.2.1	Óvoda pedagógus	5 262 900	5,90	31 051 110	717 890	5,90	4 235 551			35 286 661
2.3.1.1.1.	Minősített óvodapedagógus	467 690	2	935 380	46 310	2	92 620			1 028 000
1.2.5.1.1	Segítő	3 878 000	4,00	15 512 000	543 000	4,00	2 172 000			17 684 000
1.2	KÖZNEVELÉS			55 707 490			6 929 271			62 636 761
1.3.1	Hozzájár pénzbeli szoc ell-hoz			2 896 000						2 896 000
1.3	Szociális és gyermekjóléti			2 896 000			0			2 896 000
1.4.1.1	Gyermekétkeztetés	2 700 300	4,53	12 232 359	260 700	4,53	1 180 971			13 413 330
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetés			10 715 711						10 715 711
1.4	Gyermekétkeztetés			22 948 070			1 180 971			24 129 041
				154 284 283			10 630 242			164 914 525
1.5.2	Kulturális feladatok			2 403 318						2 403 318
				156 687 601			10 630 242			167 317 843
B115	Polgármesteri illetmény									
				156 687 601			10 630 242			167 317 843

Petőháza Község Önkormányzata,
mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 5.§ (1) c) pontja szerinti ajánlatkérő
2023. évi közbeszerzési terve

					Időbeli ütemezés	
					az eljárás megindításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja
I. Árbeszerzés	Villamos energia beszerzése 2024.	Ajánlattételi felhívás szerint	Uniós eljárásrend	Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodást követő verseny újranyitás	2023. II. negyedév	2024. IV. negyedév
	Földgáz energia beszerzése	Ajánlattételi felhívás szerint	Uniós eljárásrend	Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodást követő verseny újranyitás	2023. II. negyedév	2024. III. negyedév
II. Építési beruházás	Önkormányzati épületek felújítása TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GMI-2022-00020	Tervdokumentáció ó szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont	2023. III. negyedév	2024. IV. negyedév
Építési beruházás	Arborétum lakópark utéptítés	Tervdokumentáció ó szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont	2023. III. negyedév	2024. I. negyedév
III. Szolgáltatás-megrendelés						
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

A közbeszerzési terv terjedelme összesen 1 oldal.