

Képviselő-testület tagjainak

H e l y b e n

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2023. szeptember 12-én (kedden) 11.00 órai kezdettel

nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Marcalgergelyi, Önkormányzati hivatal

N a p i r e n d:

1./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Molnárné Nagy Melinda polgármester

2./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

3./ V13 víziközmű-rendszer 2024-2038. évi gördülő fejlesztési terve

Előadó: Molnárné Nagy Melinda polgármester

4./ SZ03 víziközmű-rendszer 2024-2038. évi gördülő fejlesztési terve

Előadó: Molnárné Nagy Melinda polgármester

5./ Közös tulajdonú víziközmű-eszközök 2024.-2038. évi fejlesztési terve

Előadó: Molnárné Nagy Melinda polgármester

Marcalgergelyi, 2023. szeptember 6.



Tisztelettel:


Molnárné Nagy Melinda
polgármester

Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
Tel: 89/342-032 e-mail: onkormanyzat@marcalgergelyi.hu

JELENLÉTI ÍV

A Képviselő-testület 2023. ⁰⁹.....hó ..12... napján 11:00 órakor megtartott
nyilvános/zárt ülésén megjelentekről:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1./	MOLNÁRNÉ NAGY MELINDA	polgármester	<i>Molnáré Nagy Melinda</i>
2./	BIRÓ LÁSZLÓ	alpolgármester	
3./	KISS FERENC	képviselő	<i>Kiss Ferenc</i>
4./	KOVÁCS NORBERT	képviselő	<i>Kovács Norbert</i>
5./	SZABÓ SÁNDOR	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívott:

- 1./ dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző *Zsuzsanna Szabadics*
- 2./

ELŐTERJESZTÉS

Marcalgergelyi község Képviselő-testületének

2023. szeptember 12-i ülésére

**Tárgy: az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítása**

**Előadó: Molnárné Nagy Melinda
polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat költségvetésének 2023. január 01-2023. június 30. közötti alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Marcalgergelyi község Önkormányzata költségvetésének 2023. évi eredeti előirányzata **90 827 114 Ft**, mely módosult **89 187 384 Ft-ra**.

A bevételek általános értékelése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről cím alatt könyveltük:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **6 404 989 Ft**

**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** **3 675 013 Ft**

**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása** **1 458 341 Ft**

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **1 762 761 Ft**

Elszámolásból származó bevétel (2022. évi szoc.étkezés) **256 998 Ft**

Működési célú támogatás ÁH-n belül **948 670 Ft**
Közfoglalkoztatás támogatása **948 670 Ft**

Közhatalmi bevétel **16 108 705 Ft**

Iparűzési adó **16 099 251 Ft**
Késedelmi pótlék **9 454 Ft**

Működési bevételek tartalmazzák: **3 281 219 Ft**

Tulajdonosi bevételek **71 160 Ft**

Szolgáltatások ellenértéke **43 870 Ft**

Közvetített szolgáltatások ellenértéke **253 030 Ft**

(óvoda gáz- internet díj megtérítése)

Készletértékesítés ellenértéke **15 000 Ft**

Ellátási díj (szociális étkeztetés) **1 485 830 Ft**

Egyéb működési bevételek **1 456 199 Ft**

Pénzmaradványunkat igénybe vettük, ami 38 215 252 Ft volt.

A kiadások általános értékelése:

Önkormányzati igazgatási tevékenysége feladat teljesített kiadás **8 966 113 Ft** volt.

Ebből tiszteletdíjra **4 289 811 Ft**-ot, külső személyi juttatásokra **194 841 Ft**-ot, járulékaira **675 699 Ft**-ot.

A dologi kiadásokra **2 736 488 Ft**-ot fizettünk ki az alábbi részletezés szerint:

• Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, tintapatron, égő, stb.)	218 060 Ft
• Internet, telefondíj	101 719 Ft
• Közüzemi díjak (víz, gáz, áram)	946 729 Ft
• Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	549 032 Ft
• Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás, programkoordináció)	136 500 Ft
• Egyéb szolgáltatások	
• (tűzvédelmi ell., bankköltség, stb.)	271 686 Ft
• Egyéb dologi kiadások	1 169 Ft
• Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	511 593 Ft

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére tagdíjként 450 723 Ft-ot, TÖOSZ tagdíjként 9 525 Ft-ot, Fix-Pont részére házi segítségnyújtás támogatása címen 59 150 Ft-ot, Marcalgergelyi Sportegyesületnek 500 000 Ft támogatást utaltunk. Iskolai diáknap támogatására 20 000 Ft-ot utaltunk. Mindösszesen a kiadás 1 039 398 Ft.

Vásároltunk egy iratmegsemmisítőt 18 885 Ft-ért, valamint az elektromos kapuhoz egy távirányítót 10 991 Ft-ért.

Temető fenntartására 472 119 Ft-ot fordítottunk, amely mind dologi kiadás, az alábbi részletezés szerint:

Külső személyi juttatásra és járulékaira (fünyírás) könyveltünk 149 200 Ft.-ot.

Dologi kiadásainkra 322 919 Ft-ot az alábbiak szerint:

• Üzemeltetési anyagok beszerzése (virágok, virágföld, murva, üzemanyag)	111 329 Ft
• Egyéb szolgáltatások	140 000 Ft
• Közüzemi díjak	8 981 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	62 609 Ft

Közfoglalkoztatás ellátása 1 313 305 Ft-ot költöttünk, melyből a munkabér 1 219 243 Ft, járulékai 82 552 Ft-ot tettek ki. Üzemeltetési anyagra 11 510 Ft-ot költöttünk.

A közvilágítási feladatok ellátása 1 539 257 Ft-ba került a községnek.

Községgazdálkodási szolgáltatás címen kifizetett kiadás 1 794 338 Ft.

Megbízási díjra és járulékaira összesen 49 200 Ft-ot fizettünk.

Dologi kiadásaink 1 645 138 Ft-ot tettek ki az alábbiak szerint:

• Üzemeltetési anyagok	261 596 Ft
• Karbantartási, kisjavítás	21 000 Ft
• Közüzemi díjak	50 768 Ft
• Egyéb szolgáltatások (kéményellenőrzés, stb.)	984 204 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	327 570 Ft

Beruházásként homokozót vásároltunk az óvodásoknak 100 000 Ft értékben.

Háziorvosi alapellátás 1 509 575 Ft-ba került, amelyből a dologi kiadás

• Üzemeltetési anyagok	30 410 Ft
• Karbantartási, kisjavítási szolg.	64 000 Ft
• Közüzemi díjak	328 437 Ft
• Egyéb szolgáltatások	388 000 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	218 668 Ft

Gázkazán cseréje 480 060 Ft-ba került.

Fogorvosi ellátás szakfeladaton, fogászati hozzájárulás címen kifizettünk 121 920 Ft-ot.

Könyvtári szolgáltatásokra kifizettünk mindösszesen 175 110 Ft-ot.

Ebből megbízási díjra 154 050 Ft-ot, járulékaira 21 060 Ft-ot.

Sportöltöző közüzemi díjaira 236 957 Ft-ot fizettünk ki 2022-ben.

Közművelődési szolgáltatások címen kifizettünk összesen 9 535 177 Ft-ot.

Közművelődési szakember bére és járuléka 2 131 800 Ft.

Dologi kiadások 2 484 304 Ft összegben, az alábbi részletezésben valósultak meg:

• Üzemeltetési anyagok	157 287 Ft
• Közüzemi díjak	136 385 Ft
• Informatikai szolgáltatások	4 900 Ft
• Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (EFOP)	1 281 682 Ft
• Egyéb szolgáltatások (jogdíjak, rendezvények)	465 942 Ft
• Kiküldetési díj	81 080 Ft
• Egyéb dologi kiadások	19 276 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	337 749 Ft

MFP pályázaton nyert mobilsátorra kifizettük a fennmaradó 4 794 250 Ft-ot.

2022. évi közművelődési szakember bértámogatása címen visszafizettünk 124 826 Ft-ot.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben címen óvodai étkeztetésre 1 871 350 Ft-ot fizettünk.

Szünidei étkeztetésre 23 346 Ft-ot fizettünk ki.

Szociális étkeztetés 2 159 788 Ft-ba került az első félévben az önkormányzatnak.

Falugondnoki szolgáltatás kifizetett összege 3 354 295 Ft, melyből a munkabér 2 315 550 Ft, a járulékai 320 216 Ft, dologi kiadás 526 705 Ft mely az alábbiak szerint alakult:

• Üzemeltetési anyagok (hajtó- és kenőanyag)	336 571 Ft
• Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
• Egyéb szolgáltatások	18 245 Ft
• Egyéb szolgáltatások – biztosítások	50 929 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	110 960 Ft

Porszívót vásároltunk 28 531 Ft-ért, valamint autó ülészetet a buszba 163 293 Ft-ért.

Ellátottak pénzbeli juttatása címen 267 668 Ft kifizetés történt.

- Ápolási díj 208 368 Ft
- Lakhatási támogatás 19 300 Ft
- Rendkívüli támogatás 40 000 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése címen 932 621 Ft-ot mutattunk ki.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Marcalgergelyi, 2023. szeptember 18.

Molnárné Nagy Melinda
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

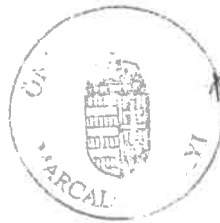
Az önkormányzat 2023. évi költségvetését az 1/2023.(II.21.) rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. A költségvetési rendelet elfogadását követően több olyan változás történt, amely a költségvetésünkre kihatással volt, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Marcalgergelyi Község Önkormányzata költségvetése eredeti előirányzata 90 827 114 Ft-ról a módosítást követően 89 187 384 Ft-ra változott (1 639 730 Ft-tal csökkent) 2023. január 01. - 2023. június 30. közötti időszakban.

VÁLTOZÁSOK:

Elszámolásból származó bevételünk 256 998 Ft volt (2022. évi szociális étkeztetés, elszámolása) tartalék javára könyveltük.
Tartalékunk terhére könyveltünk 1 896 728 Ft-ot, a 2022. évi költségvetési maradvány korrekciója miatt.

Marcalgergelyi, 2023. szeptember 7.



Molnár Melinda
Molnár Melinda
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A módosítás az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetét tükrözi és lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Általános indokolás

A költségvetési rendelet elfogadását követően több olyan változás történt, amely a költségvetésre kihatással volt, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Részletes indokolás

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése kiadási és bevételi összegének változását szabályozza.

2. §

Az önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépő új mellékleteket tartalmazza.

3. §

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (.....) önkormányzati rendelete

Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) A Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) 89 187 384 forint költségvetési bevétellel,

b) 89 187 384 forint költségvetési kiadással,”

(állapítja meg.)

(2) Az 2. § (2) bekezdésében a „40 111 980 forint” szövegrész helyébe 38 215 252 forint” szöveg lép.

(3) Az R. 2. § (3) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:)

„b) felhalmozási célú kiadás 18 262 393 Ft, ebből

ba) beruházások összege 5 596 008 Ft,

bb) felújítások összege 12 466 385 Ft,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadás 100 000 Ft.”

(4) Az R. 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) működési célú bevétel 50 972 132 Ft,

b) működési célú kiadás 70 924 991 Ft.”

2. §

(1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R. 9. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az R. 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az R. 15. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnárné Nagy Melinda sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Marcalgergelyi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 572 526
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 317 285
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 028 020
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 270 000
1.6.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	2 700 223
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	256 998
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	2 853 130
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 853 130
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 000 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	17 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 546 476
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	645 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 885 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
5.5.	Ellátási díjak	2 916 288
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	50 972 132
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 215 252
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	38 215 252
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	38 215 252
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	89 187 384

Marcalgergelyi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	69 992 370
1.1.	Személyi juttatások	20 687 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 796 041
1.3.	Dologi kiadások	36 097 793
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	970 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 471 047
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 405 797
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 065 250
1.18.	Tartalékok	5 969 633
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 576 127
1.20.	- Céltartalék	1 393 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 262 393
2.1.	Beruházások	5 596 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	12 466 385
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	88 254 763
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	932 621
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	932 621
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	932 621
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	89 187 384

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-37 282 631
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	37 282 631

Marcalgergyei Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 572 526
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 317 285
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 028 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	2 700 223
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	256 998
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 853 130
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 853 130
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 734 750
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	15 734 750
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 546 476
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	645 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 885 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
5.5.	Ellátási díjak	2 916 288
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	49 706 882
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 215 252
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 215 252
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	38 215 252
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	87 922 134

Marcalgergelyi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	68 927 120
1.1.	Személyi juttatások	20 687 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 796 041
1.3.	Dologi kiadások	36 097 793
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	970 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 405 797
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 405 797
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	5 969 633
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 576 127
1.20.	- Céltartalék	1 393 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 062 393
2.1.	Beruházások	5 596 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	12 466 385
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	86 989 513
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	932 621
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	932 621
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi hány kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	932 621
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	87 922 134

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-37 282 631
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	37 282 631

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 572 526		20 687 856
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 853 130		2 796 041
3.	2.-ből EU-s támogatás			36 097 793
4.	Közhatalmi bevételek	17 000 000		970 000
5.	Működési bevételek	7 546 476		3 471 047
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			5 969 633
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Ingtalan értékesítés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	50 972 132		69 992 370
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	38 215 252		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 215 252		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Váltóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			932 621
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	38 215 252		932 621
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	89 187 384		70 924 991
26.	Költségvetési hiány:			-
27.	Tárgyévi hiány:	-		18 262 393

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 596 008
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	12 466 385
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
6.	Ingatlan értékesítés			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	18 262 393
13.	<i>Hiany külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	18 262 393
27.	Költségvetési hiány:	18 262 393	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

4. melléklet a 7/2023.(...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Marcalgergyeli Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 572 526
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 317 285
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 028 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	2 700 223
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	256 998
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 853 130
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 853 130
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 000 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	17 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 546 476
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	645 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 885 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
5.5.	Ellátási díjak	2 916 288
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	50 972 132
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

Megnevezés	Marcalgeryei Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		38 215 252
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		38 215 252
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		38 215 252
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		89 187 384

Megnevezés	Marcalgergelyi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	69 992 370
1.1.	Személyi juttatások	20 687 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 796 041
1.3.	Dologi kiadások	36 097 793
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	970 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 471 047
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 405 797
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 065 250
1.18.	Tartalékok	5 969 633
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 576 127
1.20.	- Céltartalék	1 393 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 262 393
2.1.	Beruházások	5 596 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	12 466 385
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	88 254 763
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	932 621
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	932 621
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	932 621
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	89 187 384

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

6. melléklet a 7/2023.(...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Marcalgergyei Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 995 122	1 995 122	1 995 122	1 995 122	1 995 122	1 995 122	1 995 122	1 995 122	1 995 122	1 626 190	1 995 120	1 995 118	23 572 526
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	185 600	185 600	185 600	185 600	185 600	185 600	185 600	185 600	185 600	185 600	185 600	811 530	2 853 130
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli													
5.	Közhatalmi bevételek			2 000 000	2 000 000	6 000 000	2 000 000	3 000 000	1 000 000		1 000 000			17 000 000
6.	Működési bevételek	628 873	628 873	628 873	628 873	628 873	628 873	628 873	628 873	628 873	628 873	628 873	628 873	7 546 476
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzek.													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 342 665	3 342 665	3 342 665	3 342 665	3 342 665	3 342 665	3 342 665	3 342 665	3 342 665	3 342 665	3 342 665	1 445 937	38 215 252
11.	Bevételek összesen:	6 152 260	6 152 260	8 152 260	8 152 260	12 152 260	8 152 260	9 152 260	7 152 260	6 152 260	6 783 328	6 152 258	4 881 458	89 187 384
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 686 363	1 686 363	1 686 363	1 686 363	1 686 363	1 686 363	1 686 363	1 686 363	2 056 363	1 686 363	1 686 363	1 767 863	20 687 856
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 003	233 003	233 003	233 003	233 003	233 003	233 003	233 003	233 003	233 003	233 003	233 008	2 796 041
15.	Dologi kiadások	3 001 915	3 001 915	3 001 915	3 001 915	3 001 915	3 001 915	3 001 915	3 001 915	3 001 915	4 001 915	3 001 924	2 076 719	36 097 793
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	161 670	80 833	80 833		970 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	289 254	289 254	289 254	289 254	289 254	289 254	289 254	289 254	289 254	289 254	289 253	289 254	3 471 047
18.	Beruházások					5 324 250							271 758	5 596 008
19.	Felhalmozási célú pénzeszk.áta.											200 000		200 000
20.	Felújítások	860 892	860 892	2 860 892	2 860 892	1 536 642	2 625 300			162 206	455 813		242 856	12 466 385
21.	Tartalék							3 860 892	1 860 892	247 849				5 969 633
22.	Finanszírozási kiadások						235 592				36 147	660 882		932 621
23.	Kiadások összesen:	6 152 260	6 152 260	8 152 260	8 152 260	12 152 260	8 152 260	9 152 260	7 152 260	6 152 260	6 783 328	6 152 258	4 881 458	89 187 384

forintban !

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat költségvetésének 2023. január 01-2023. június 30. közötti alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Marcalgergelyi község Önkormányzata költségvetésének 2023. évi eredeti előirányzata **90 827 114 Ft**, mely módosult **89 187 384 Ft-ra**.

A bevételek általános értékelése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről cím alatt könyveltük:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 404 989 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 675 013 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 458 341 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 762 761 Ft
Elszámolásból származó bevétel (2022. évi szoc.étkezés)	256 998 Ft
Működési célú támogatás ÁH-n belül	948 670 Ft
Közfoglalkoztatás támogatása	948 670 Ft
Közhatalmi bevétel	16 108 705 Ft
Iparűzési adó	16 099 251 Ft
Késedelmi pótlék	9 454 Ft
Működési bevételek tartalmazzák:	3 281 219 Ft
Tulajdonosi bevételek	71 160 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	43 870 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (óvoda gáz- internet díj megtérítése)	253 030 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	15 000 Ft
Ellátási díj (szociális étkeztetés)	1 485 830 Ft
Egyéb működési bevételek	1 456 199 Ft

Pénzmaradványunkat igénybe vettük, ami 38 215 252 Ft volt.

A kiadások általános értékelése:

Önkormányzati igazgatási tevékenysége feladat teljesített kiadás **8 966 113 Ft** volt.

Ebből tiszteletdíjra 4 289 811 Ft-ot, külső személyi juttatásokra 194 841 Ft-ot, járulékaikra 675 699 Ft-ot.

A dologi kiadásokra 2 736 488 Ft-ot fizettünk ki az alábbi részletezés szerint:

• Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, tintapatron, égő, stb.)	218 060 Ft
• Internet, telefondíj	101 719 Ft
• Közüzemi díjak (víz, gáz, áram)	946 729 Ft
• Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	549 032 Ft
• Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás, programkoordináció)	136 500 Ft
• Egyéb szolgáltatások (tűzvédelmi ell., bankköltség, stb.)	271 686 Ft
• Egyéb dologi kiadások	1 169 Ft
• Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	511 593 Ft

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére tagdíjként 450 723 Ft-ot, TÖOSZ tagdíjként 9 525 Ft-ot, Fix-Pont részére házi segítségnyújtás támogatása címen 59 150 Ft-ot, Marcalgergelyi Sportegyesületnek 500 000 Ft támogatást utaltunk. Iskolai diáknap támogatására 20 000 Ft-ot utaltunk. Mindösszesen a kiadás 1 039 398 Ft.

Vásároltunk egy iratmegsemmisítőt 18 885 Ft-ért, valamint az elektromos kapuhoz egy távirányítót 10 991 Ft-ért.

Temető fenntartására 472 119 Ft-ot fordítottunk, amely mind dologi kiadás, az alábbi részletezés szerint:

Külső személyi juttatásra és járulékaire (fünyírás) könyveltünk 149 200 Ft.-ot.

Dologi kiadásainkra 322 919 Ft-ot az alábbiak szerint:

• Üzemeltetési anyagok beszerzése (virágok, virágföld, murva, üzemanyag)	111 329 Ft
• Egyéb szolgáltatások	140 000 Ft
• Közüzemi díjak	8 981 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	62 609 Ft

Közfoglalkoztatás ellátása 1 313 305 Ft-ot költöttünk, melyből a munkabér 1 219 243 Ft, járulékai 82 552 Ft-ot tettek ki. Üzemeltetési anyagra 11 510 Ft-ot költöttünk.

A közvilágítási feladatok ellátása 1 539 257 Ft-ba került a községnek.

Községgazdálkodási szolgáltatás címen kifizetett kiadás 1 794 338 Ft.

Megbízási díjra és járulékaire összesen 49 200 Ft-ot fizettünk.

Dologi kiadásaink 1 645 138 Ft-ot tettek ki az alábbiak szerint:

• Üzemeltetési anyagok	261 596 Ft
• Karbantartási, kisjavítás	21 000 Ft
• Közüzemi díjak	50 768 Ft
• Egyéb szolgáltatások (kéményellenőrzés, stb.)	984 204 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	327 570 Ft

Beruházásként homokozót vásároltunk az óvodásoknak 100 000 Ft értékben.

Háziorvosi alapellátás 1 509 575 Ft-ba került, amelyből a dologi kiadás

• Üzemeltetési anyagok	30 410 Ft
• Karbantartási, kisjavítási szolg.	64 000 Ft
• Közüzemi díjak	328 437 Ft
• Egyéb szolgáltatások	388 000 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	218 668 Ft

Gázkazán cseréje 480 060 Ft-ba került.

Fogorvosi ellátás szakfeladaton, fogászati hozzájárulás címen kifizettünk **121 920 Ft**-ot.

Könyvtári szolgáltatásokra kifizettünk mindösszesen **175 110 Ft**-ot.

Ebből megbízási díjra 154 050 Ft-ot, járulékaira 21 060 Ft-ot.

Sportöltöző közüzemi díjaira 236 957 Ft-ot fizettünk ki 2022-ben.

Közművelődési szolgáltatások címen kifizettünk összesen **9 535 177 Ft**-ot.

Közművelődési szakember bére és járuléka 2 131 800 Ft.

Dologi kiadások 2 484 304 Ft összegben, az alábbi részletezésben valósultak meg:

• Üzemeltetési anyagok	157 287 Ft
• Közüzemi díjak	136 385 Ft
• Informatikai szolgáltatások	4 900 Ft
• Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (EFOP)	1 281 682 Ft
• Egyéb szolgáltatások (jogdíjak, rendezvények)	465 942 Ft
• Kiküldetési díj	81 080 Ft
• Egyéb dologi kiadások	19 276 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	337 749 Ft

MFP pályázaton nyert mobilsátorra kifizettük a fennmaradó 4 794 250 Ft-ot.

2022. évi közművelődési szakember bértámogatása címen visszafizettünk 124 826 Ft-ot.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben címen óvodai étkeztetésre **1 871 350 Ft**-ot fizettünk.

Szünidei étkeztetésre 23 346 Ft-ot fizettünk ki.

Szociális étkeztetés 2 159 788 Ft-ba került az első félévben az önkormányzatnak.

Falugondnoki szolgáltatás kifizetett összege **3 354 295 Ft**, melyből a munkabér 2 315 550 Ft, a járuléka 320 216 Ft, dologi kiadás 526 705 Ft mely az alábbiak szerint alakult:

• Üzemeltetési anyagok (hajtó- és kenőanyag)	336 571 Ft
• Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
• Egyéb szolgáltatások	18 245 Ft
• Egyéb szolgáltatások – biztosítások	50 929 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	110 960 Ft

Porszívót vásároltunk 28 531 Ft-ért, valamint autó ülészsztatot a buszba 163 293 Ft-ért.

Ellátottak pénzbeli juttatása címen **267 668 Ft** kifizetés történt.

- Ápolási díj 208 368 Ft
- Lakhatási támogatás 19 300 Ft
- Rendkívüli támogatás 40 000 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése címen 932 621 Ft-ot mutattunk ki.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Marcalgergelyi, 2023. szeptember 18.

Molnárné Nagy Melinda
polgármester

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX.13.)
önkormányzati rendelete**

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Megalkotva: 2023. szeptember 12-én

Kihirdetve: 2023. szeptember 13-án



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX.13.)
önkormányzati rendelete**

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

(1) A Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) 89 187 384 forint költségvetési bevétellel,

b) 89 187 384 forint költségvetési kiadással,”

(állapítja meg.)

(2) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 38 215 252 forint pénzmaradványának igénybevételét rendeli el.”

(3) Az R. 2. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:)

„b) felhalmozási célú kiadás 18 262 393 Ft, ebből

ba) beruházások összege 5 596 008 Ft,

bb) felújítások összege 12 466 385 Ft,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadás 100 000 Ft.”

(4) Az R. 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:)

„a) működési célú bevétel 50 972 132 Ft,

b) működési célú kiadás 70 924 991 Ft.”

2. §

(1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


(3) Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

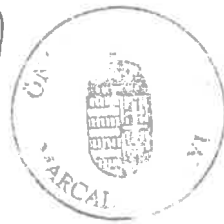
(4) Az R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


- (5) Az R. 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az R. 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az R. 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Molnárné Nagy Melinda
polgármester




dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Marcalgergyei Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 572 526
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 317 285
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 028 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	2 700 223
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	256 998
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 853 130
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 853 130
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 000 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	17 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 546 476
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	645 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 885 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
5.5.	Ellátási díjak	2 916 288
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	50 972 132
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradványi igény bevétele (12.1. + 12.2.)	38 215 252
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 215 252
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	

Marcalgeryei Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	38 215 252
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	89 187 384

Marcalgergyei Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	69 992 370
1.1.	Személyi juttatások	20 687 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 796 041
1.3.	Dologi kiadások	36 097 793
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	970 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 471 047
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 405 797
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 065 250
1.18.	Tartalékok	5 969 633
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 576 127
1.20.	- Céltartalék	1 393 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 262 393
2.1.	Beruházások	5 596 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	12 466 385
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	88 254 763
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	932 621
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	932 621
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	932 621
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	89 187 384

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-37 282 631
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	37 282 631

Marcalgergelyi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 572 526
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 317 285
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 028 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiesztámogatások	
1.6.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	2 700 223
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	256 998
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 853 130
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 853 130
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 734 750
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	15 734 750
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 546 476
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	645 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 885 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
5.5.	Ellátási díjak	2 916 288
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	49 706 882
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	38 215 252
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 215 252
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelöléseztések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	38 215 252
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	87 922 134

Marcalgergelyi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	68 927 120
1.1.	Személyi juttatások	20 687 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 796 041
1.3.	Dologi kiadások	36 097 793
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	970 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 405 797
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 405 797
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	5 969 633
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 576 127
1.20.	- Céltartalék	1 393 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 062 393
2.1.	Beruházások	5 596 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	12 466 385
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	86 989 513
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	932 621
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	932 621
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	932 621
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	87 922 134

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-37 282 631
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	37 282 631

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 572 526	Személyi juttatások	20 687 856
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 853 130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 796 041
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	36 097 793
4.	Közhatalmi bevételek	17 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	970 000
5.	Működési bevételek	7 546 476	Egyéb működési célú kiadások	3 471 047
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	5 969 633
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Ingatlan értékesítés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.-+2.-+4.-+5.-+6.-+8.-+...+12.)	50 972 132	Költségvetési kiadások összesen (1.-+...+12.)	69 992 370
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	38 215 252	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 215 252	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	932 621
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	38 215 252	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	932 621
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	89 187 384	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	70 924 991
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	18 262 393

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

foriniban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 596 008
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	12 466 385
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
6.	Ingatlan értékesítés			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	18 262 393
13.	<i>Hírtőke belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hírtőke külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	18 262 393
27.	Költségvetési hiány:	18 262 393	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivittelezés kezdési és befejezési éve		Felhasználás 2020.XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
	A	B	C	D			
Rendezvénytartó beszerzése		4 794 250					
Gázkazán orvosi rendelőbe		500 000					
Porszívó hivatalba		30 000					
		271 758					
ÖSSZESEN:		5 596 008					

Megnevezés	Marcalgergelyi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 572 526
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 317 285
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 028 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	2 700 223
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	256 998
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 853 130
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 853 130
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 000 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	17 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 546 476
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	645 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 885 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
5.5.	Ellátási díjak	2 916 288
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	50 972 132
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 215 252

Megnevezés	Marcalgergelyi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 215 252
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	38 215 252
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	89 187 384

Megnevezés	Marcalgergelyi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	69 992 370
1.1.	Személyi juttatások	20 687 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 796 041
1.3.	Dologi kiadások	36 097 793
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	970 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 471 047
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 405 797
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 065 250
1.18.	Tartalékok	5 969 633
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 576 127
1.20.	- Céltartalék	1 393 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 262 393
2.1.	Beruházások	5 596 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	12 466 385
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	88 254 763
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	932 621
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	932 621
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	932 621
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	89 187 384

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 995 122	1 995 122	1 995 122	1 995 122	1 995 122	1 995 122	1 995 122	1 995 122	1 995 122	1 626 190	1 995 120	1 995 118	23 572 526
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	185 600	185 600	185 600	185 600	185 600	185 600	185 600	185 600	185 600	185 600	185 600	811 530	2 853 130
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	2 000 000	3 000 000	1 000 000		1 000 000			17 000 000
6.	Működési bevételek	628 873	628 873	628 873	628 873	628 873	628 873	628 873	628 873	628 873	628 873	628 873	628 873	7 546 476
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénze.													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 342 665	3 342 665	3 342 665	3 342 665	3 342 665	3 342 665	3 342 665	3 342 665	3 342 665	3 342 665	3 342 665	1 445 937	38 215 232
11.	Bevételek összesen:	6 152 260	6 152 260	8 152 260	8 152 260	12 152 260	8 152 260	9 152 260	7 152 260	6 152 260	6 783 328	6 152 258	4 881 458	89 187 384
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 686 363	1 686 363	1 686 363	1 686 363	1 686 363	1 686 363	1 686 363	1 686 363	2 056 363	1 686 363	1 686 363	1 767 863	20 687 856
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 003	233 003	233 003	233 003	233 003	233 003	233 003	233 003	233 003	233 003	233 003	233 008	2 796 041
15.	Dologi kiadások	3 001 915	3 001 915	3 001 915	3 001 915	3 001 915	3 001 915	3 001 915	3 001 915	3 001 915	4 001 915	3 001 924	2 076 719	36 097 793
16.	Felhalmozási célú pénzeszközök	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	161 670	80 833	80 833		970 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	289 254	289 254	289 254	289 254	289 254	289 254	289 254	289 254	289 254	289 254	289 253	289 254	3 471 047
18.	Beruházások					5 324 250							271 758	5 596 008
19.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átv.											200 000		200 000
20.	Felújítások	860 892	860 892	2 860 892	2 860 892	1 536 642	2 625 300			162 206	455 813		242 856	12 466 385
21.	Tartalék							3 860 892	1 860 892	247 849				5 969 633
22.	Finanszírozási kiadások						235 592				36 147	660 882		932 621
23.	Kiadások összesen:	6 152 260	6 152 260	8 152 260	8 152 260	12 152 260	8 152 260	9 152 260	7 152 260	6 152 260	6 783 328	6 152 258	4 881 458	89 187 384

Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marc calgergelyi, Kossuth u. 52.
Tel: 89/342-032 e-mail: onkormanyzat@marcalgergelyi.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. szeptember 12-i nyilvános ülésére

Tárgy: 2./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését Nemesszalók község képviselő-testülete a 2/2023.(II.14.), Külsővat község képviselő-testülete az 5/2023.(II.14.), Marcalgergelyi község képviselő-testülete a 3/2023.(II.14.), Mihályháza község képviselő-testülete a 6/2023.(II.14.), Vinár község képviselő-testülete a 2/2023.(II.14.) határozatával fogadta el.

A költségvetés jóváhagyása után az alábbi változások történtek:

Az önkormányzati hivatal működésnek támogatásához 3 789 649 Ft további állami támogatást kaptunk, mely összeggel a hivatal bérelőirányzatát 2 983 976 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 805 673 Ft-tal megemeltük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztésemet megvitatni, valamint az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
2023. évi módosított bevételi előirányzata 80 062 574 Ft
2023. évi módosított kiadási előirányzata 80 062 574 Ft
Ezen belül: Személyi juttatás: 62 917 876 Ft
Munkáltatói járulékok: 8 893 965 Ft
Dologi kiadás: 7 693 000 Ft
Felhalmozási kiadás 250 000 Ft
Működési célú pénzeszk. átadás 307 733 Ft

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül Nemesszalók Község Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetésébe.

Felkéri a jegyzőt, hogy a 2023. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletbe fenti döntést építse be.

Határidő: 2023. évi költségvetés soron következő módosítása.

Felelős : dr Szabadics Zsuzsanna jegyző

Nemesszalók, 2023. szeptember 6.



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

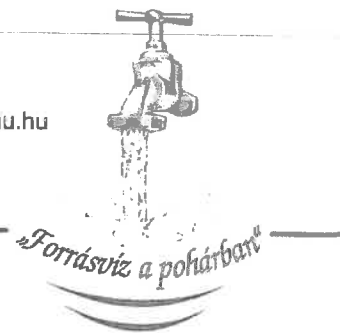


Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.

8500 Pápa, Vízmű u. 2.

Tel.: 89/313-455; fax: 89/510-640 E-mail: titkarsag@papaivizmu.hu

www.papaivizmu.hu



Iktatószám: 204-21/2023.

Marcalgergelyi Község Önkormányzat

Molnárné Nagy Melinda polgármester

9534 Marcalgergelyi

Kossuth u. 52.

Tárgy: Gördülő fejlesztési terv javaslat megküldése

Tisztelt Polgármester Asszony!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – a víziközmű-rendszerként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. **A gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, amelyet jóváhagyásra 2023. október 2-ig kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a jogszabályban előírtak alapján az alábbiak szerint:**

1. A Vízmű **vagyonkezelésében vagy tulajdonában, illetve a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett** víziközművek vonatkozásában a felújítás-pótlási tervet a Szolgáltató készíti el és nyújtja be, - annak tartalmára nézve az érintett **önkormányzatok véleményezési joggal rendelkeznek.**
2. Valamennyi víziközmű eszköz vonatkozásában a **beruházási (BR.) tervet az érintett önkormányzatok készítik el és nyújtják be** – a Vízmű véleményezési joggal rendelkezik.

A Pápai Vízmű a fenti. esetekre elkészítette javaslatát (a törvény csak a vagyonkezelt, saját és bérelt eszközök esetében írja elő a Vízműnek a tervek elkészítését, a többlettel az Önök munkáját akarjuk segíteni). A tervezetet e levélhez csatoltan megküldjük az érintett önkormányzatoknak és kérjük **az ellátásért felelősök képviselőjét, hogy kezdeményezzen közös megbeszélést** a víziközmű-rendszer vonatkozásában.

A vonatkozó jogszabályok alapján az **önkormányzatok véleményezzék a vagyonkezelt, saját és bérelt eszközcsoport felújítás-pótlási tervét, továbbá döntsenek a beruházási (BR.) tervről:**

1./ A Pápai Vízmű ZRt. **saját tulajdonú, vagyonkezelt és bérelt** eszközei vonatkozásában benyújtásra tervezett gördülő fejlesztési tervéről (felújítás, pótlás) szóló önkormányzati képviselőtestületi határozatot legkésőbb 2023. szeptember 22-ig, egy eredeti példányban megküldeni szíveskedjenek. A képviselőtestületi határozat tervezetet csatoljuk (1. sz. melléklet).

2./ A **beruházások** vonatkozásában a víziközmű-rendszerhez tartozó önkormányzatok által elfogadott és benyújtásra tervezett gördülő fejlesztési tervet a Pápai Vízmű ZRt-nek véleményeznie kell. Kérem az Önkormányzatot, az ellátásért felelősök képviselőjét, hogy a víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét (a teljes anyagot) véleményezésre legkésőbb 2023. szeptember 22-ig megküldeni szíveskedjen.

2.1./ A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - a tulajdonostársnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a 2024-2038. évekre szóló gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja (a határozat mintát a 2. sz. melléklet tartalmazza).

2.2./ A gördülő fejlesztési terv benyújtására kötelezettnek nyilatkoznia kell a 61/2015.(X.21.) NFM rendelet alapján, hogy a tervben a Vhr. vonatkozó előírásait maradéktalanul figyelembe vette, a nyilatkozat mintát az 3.sz. melléklet tartalmazza.

3./ Az önkormányzat meghatalmazása szükséges az 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, hogy a Pápai Vízes Csatornamű ZRt. az önkormányzatot érintő víziközmű-rendszer(ek)re a gördülő fejlesztési tervet elkészítse és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 52.) -hoz benyújtsa, a teljes hatósági eljárásban az Önkormányzatot képviselje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40/A. §-ában foglaltak szerint.

A fejlesztési tervek – víziközmű-rendszerenként, az ellátásért felelősöket képviselő önkormányzatonként – az eszközök tulajdonjoga szerinti bontásban, összesítő és fejlesztési ütemenként részletező leírással, az eszköznyilvántartásban szereplő valamennyi eszköz vonatkozásában készültek.

A Vízmű székhelyén egyeztetett időpontban konzultációt tart azoknak az Önkormányzatoknak (csoportoknak), akik ezt igénylik.

A vonatkozó 1,2,3,4. sz. mellékleteket aláírva, legkésőbb **2023. szeptember 22-ig** a kérjük megküldeni a Vízmű részére, a terv benyújtása érdekében.

Kérem szíves intézkedésüket!

Pápa, 2023. augusztus 17.

Tisztelettel:

PAPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
8500 Pápa, Vízmű u. 2.
1.



Vörös Dániel
vezérigazgató

KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZAT

..... sz. határozat

- tervezet -

Tárgy: SZ03 víziközmű-rendszer 2024-2038. évi gördülő fejlesztési terv

1. Község Önkormányzat Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2024-2038. időtávra szóló SZ03 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta.
 - a) A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével.
 - b) A Képviselőtestület jóváhagyja a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti beruházási tervét.
 - c) A b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések, pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori éves költségvetésében biztosítja.
2. A Képviselőtestület a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő fejlesztési tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz.

Határidő:

Felelős:

KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZAT

..... sz. határozat

- tervezet -

Tárgy: V13 víziközmű-rendszer 2024-2038. évi gördülő fejlesztési terv

1. Község Önkormányzat Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2024-2038. időtávra szóló V13 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta.
 - a) A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével.
 - b) A Képviselőtestület jóváhagyja a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti beruházási tervét.
 - c) A b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések, pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkor éves költségvetésében biztosítja.
2. A Képviselőtestület a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő fejlesztési tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz.

Határidő:

Felelős:

..... Község Önkormányzatának

.....számú határozata

a közös tulajdonú víziközmű-eszközök fejlesztéséről

..... Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatok közös tulajdonában lévő **V13, SZ03** számú víziközmű-rendszer(ek) 2024-2038. évekre szóló gördülő fejlesztési tervét elfogadja, jóváhagyja.

A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra, hogy a gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja.

NYILATKOZAT

a gördülő fejlesztési tervhez a 61/2015.(X.21.) NFM rendelet alapján

Alulírott polgármester kijelentem, hogy Község Önkormányzat - mint a gördülő fejlesztési terv benyújtására kötelezett – a gördülő fejlesztési tervben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait maradéktalanul figyelembe vette.

Kelt, 2023.

.....
polgármester

MEGHATALMAZÁS

Alulírott **Marcalgergelyi Község Önkormányzat** (cím: 9534 Marc calgergelyi, Kossuth u. 52.) képviselőjében Molnárné Nagy Melinda polgármester - mint a 2024-2038. évi gördülő fejlesztési terv készítésére kötelezett - meghatalmazom a Pápai Víz- és Csatornamű ZRt. (8500 Pápa, Vízmű u. 2.) képviselőjében Vörös Dániel vezérigazgatót, hogy az önkormányzatot érintő víziközmű-rendszer(ek)re a gördülő fejlesztési tervet elkészítse és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 52.) benyújtsa, a teljes hatósági eljárásban az Önkormányzatot képviselje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40/A. §-ában foglaltak szerint.

Víziközmű-rendszer neve: **V13** Marc calgergelyi-Vinár-Szergény

Víziközmű-szolgáltatási ágazat: közműves ivóvízellátás

Víziközmű-rendszer azonosítója: 11-27793-1-003-00-02

Víziközmű-rendszer neve: **SZ03** Marc calgergelyi-Vinár

Víziközmű-szolgáltatási ágazat: közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás

Víziközmű-rendszer azonosítója: 22-29294-1-002-00-07

Kelt, 2023.

.....
Molnárné Nagy Melinda polgármester
meghatalmazó

.....
Vörös Dániel vezérigazgató
meghatalmazott

Tanuk:

1. név.....

lakcím.....

2. név.....

lakcím.....

V13-1.



Marcalgergelyi

Adatátvitel: 11.21 [6 p]

Regionális hálózat

Adatátvitel: [6 p]
MODEM hiba

UV fertőtlenítő

Riasztó elestitve

Automata

100m3 medence

36 m3/6

Minimum

SPEED: 0 %
STROKE: 0 %

NaOCl

Leesztási

Riasztó elestitve
Szellőzés bekapcsolva



15.8V

9.1V

Panel with four buttons: **Start**, **Stop**, **Print**, **Reset**

1.00

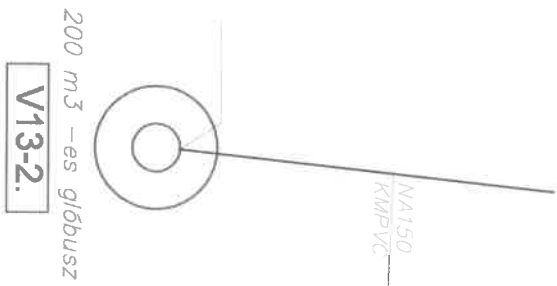
2.00

3.00

4.00

5.00

6.00



MARCAL GERGEL YI

Magaslati tároló

82/2

HELYSZINRAJZ

M = 1:250

Balti alapszint

Súlyponti koordináták

EOV	Y	X
200 m ³ Glóbusz	515643	219911

JELMAGYARÁZAT

- földfelszín
- burkolat
- töltés, részű
- Víz gerincvezeték
- szennyvíz gravitációs vezeték
- túlfolyóvíz vezeték
- klór vezeték
- erőáramú kábel
- föld
- földszint
- szennyvíz akna
- levegőztető

Gördülő fejlesztési terv a 2024-2038 időszakra										
FELÜJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *										
Pápai Vízmű Zrt.										
11-27793-1-003-00-02										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:										
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:										
Víziközmű-rendszer kódja: **										
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vizlogi engedély kötelese a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
						Kérdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Marcalgergelyi, Szergény, Vínár Önk. Továbbiakban Marcalgergelyi + 2 Önk.	123	Écs	2024	2024	x		
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Marcalgergelyi + 2 Önk.	492	Écs	2025	2028		x	
4.	V13-1. Marcalgergelyi irányítástechnikai rendszer korszerűsítése	nem	Marcalgergelyi + 2 Önk.	2 788	Écs	2025	2028		x	
5.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Marcalgergelyi + 2 Önk.	1 230	Écs	2029	2038			x
6.	V13-2. Marcalgergelyi 200 m ³ glóbusz felújítás	nem	Marcalgergelyi + 2 Önk.	6 970	Écs	2029	2038			x
	MINDÖSSZESEN			11 603						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	123	123
II. ütem	3 280	3 280
III. ütem	8 200	8 200

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfélelő időtávot x-el kell jelölni

V13 MARCALGERGELYI-SZERGÉNY-VINÁR KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS FEJLESZTÉSI FORRÁSAI

sorsz.	Megnevezés	2022. tény e Ft	2023. várható e Ft	2024. terv e Ft			
	Bevételek	7 415	7 220	7 500			
	Állami támogatás villamos energiára	0	1 000	0			
	Bevételek összesen:	7 415	8 220	7 500			
	Üzemelés költségei és ráfordításai	8 686	9 780	11 490			
	Villamos energia	767	1 470	1 030			
	Adó jellegű ráfordítások	658	660	698			
	Vagyonkezelt écs. Csökkenés	0	0	-750			
	Ráfordítások összesen:	10 111	11 910	12 468			
	V13 egyenlege	-2 696	-3 690	-4 968			
	V13 könyvelt értékcsökkenés (vagyonkezelt+saját)	819	820	820			
	Bevétellel fedezett értékcsökkenés	0	0	0			
	Bf.écs / könyvelt écs. %	0	0	0			
		Értékcsökkenés			Források részletezése		
	FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE	2022. TÉNY	2023. VÁRHATÓ	2024. TERV	Bev. fed écs. I. ütem 2024.év 15%	II.ütem 2025-2028.	III.ütem 2029.-2038.
	Rendszerfüggő, vagyonkezelt eszközök értékcsökkenése						
1.	12111.Földterületek	0	0	0	0	0	0
2.	12211.Ivóvízellátás építményei	112	112	112	17	448	1120
3.	12221.Ivóvízellátás vezetékai	638	638	638	96	2552	6380
4.	12311.Ivóvíztermelés épületei	0	0	0	0	0	0
5.	12611.Ing. Kapcs.vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
6.	13111.Víztermelést szolgáló gépek,berendezések	0	0	0	0	0	0
		750	750	750	113	3 000	7 500
	Rendszerfüggetlen, saját eszközök écs.						
7.	1222.Ivóvízellátás vezetékai(vízmérők)	69	70	70	11	280	700
8.	1311.Víztermelést szolgáló gépek,berendezések	0	0	0	0	0	0
9.	1314.Egyéb műszaki felszerelések,gépek	0	0	0	0	0	0
10.	1413.100 e Ft alatti gépek,berendezések	0	0	0	0	0	0
		69	70	70	11	280	700
	V13 víziközmű értékcsökkenés összege	819	820	820	123	3 280	8 200
12.	Korábbi évek eredménye						
13.	Közműfejlesztési hozzájárulás						
14.	Egyéb források						
15.	Forrás átcsoportosítás (+/-)						
	Összes forrás V13				123	3 280	8 200

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék) 2024.

Tervezett nettó költség: **123 e Ft**

Forrás:

A V13 víziközmű-rendszer 2024-2038 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv I. ütemére nem terveztünk felújítási és pótlási feladatokat, mert a víziközmű rendszer a 2023 évi adatok alapján veszteséges, a veszteség nagyobb, mint az elszámolt értékcsökkenési leírás, ezért a jelenlegi ivóvízdíjak nem nyújtanak fedezetet a fejlesztésre. A rendkívüli helyzetből adódó fejlesztések forrása a rendszerfüggetlen víziközmű elemek 2024. évi várható értékcsökkenésének a 15 %-a.

Fejlesztés száma V13–1.

Tárgy **Marcalgergelyi irányítástechnikai rendszer korszerűsítése (2025-2028.)**

Fejlesztés indoka

Berendezések elavultak, cserére szorulnak

Műszaki leírás

Siemens S7 200 PLC cseréje új korszerű PLC-re

URH modem csere

Program módosítás

UV fertőtlenítő illesztés

Elmaradásával járó kockázatok

Az irányítástechnika felújítása nélkül a vízellátás folyamatossága bizonytalanná válik. az ivóvízellátás folyamatos biztosítása elengedhetetlen.

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

2. 788 e Ft

Forrás Értékcsökkenés

Tervrajz folyamatábra

Fejlesztés száma V13-2.

Tárgy Marcalgergelyi kistérség 200 m³-es glóbusz felújítás (2029-2038.)

Fejlesztés indoka

Az acél szerkezet korrózió elleni védelme, a víztér bevonata hólyagosodik, a törzsfelülete és a csavarkötések, hegesztések kívül-belül rozsdásodnak

Műszaki leírás

A víztér teljes régi hólyagos bevonat eltávolítása és új bevonat képzése.
Külső felület újra fedése, lemez szegecslés.

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, glóbusz további állagromlása

Engedély Fejlesztési terv

Költségbecslés Marcalgergelyi kistérség 200 m³-es glóbusz felújítás
várható költsége

6. 970 e Ft

Forrás Értékcsökkenés

Tervrajz



Marcalgergelyi kistérség közműves ivóvízellátása
Marcalgergelyi község meglévő ivóvízhálózatának digitális helyszínrajza
M=1:4000

Önkormányzat
 Készítette

A 2024-2038. évi gördülő fejlesztési beruházás I-II. ütemére beruházást nem tervezünk. Ismereteink szerint pályázati lehetőség a víziközművek fejlesztésére korlátozott. Az Önkormányzatoknak a beruházásra saját forrás nem áll rendelkezésre

Fejlesztés száma

V13 – Br - 12

Tárgy

Marcalgergelyi ivóvízhálózat bővítés (2029-2038.)

*Pályázati lehetőség – KEHOP – kiírás jelenleg nincs.**Fejlesztés indoka*

Ellátatlan terület közművesítése igény szerint Marcalgergelyi-Vinár-Szergény községekben

Műszaki leírás

2.500 fm D 110 KPE vezeték

Elmaradásával járó kockázatok

Ivóvízellátás hosszú távú biztonságos ellátásához elengedhetetlen a fejlesztés

Engedély

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési engedély, illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek megléte szükséges.

Költségbecslés

2.500 fm x 14.000 Ft

35.000 e Ft*Forrás*

Önkormányzati forrás: -
Pályázati forrás: 100 %
Vízmű forrás: -

Tervrajz helyszínrajz

3. melléklet

Gördülő fejlesztési terv a 2024-2038 időszakra BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Víziközmű-rendszer kódja: **										
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató * Pápai Vízmű Zrt. 11-27793-1-003-00-02										
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama			Tervezett időtáv ****	
						Kezdés	Befejezés	Rövid		Közép
1.	V13-BR-12 Marcalgergelvi ivóvízhálózat bővítés	igen	Marcalgergelvi, Szergény, Vinár-Önk.	35 000	pályázati forrás	2029	2038			X
Mindösszesen				35 000						

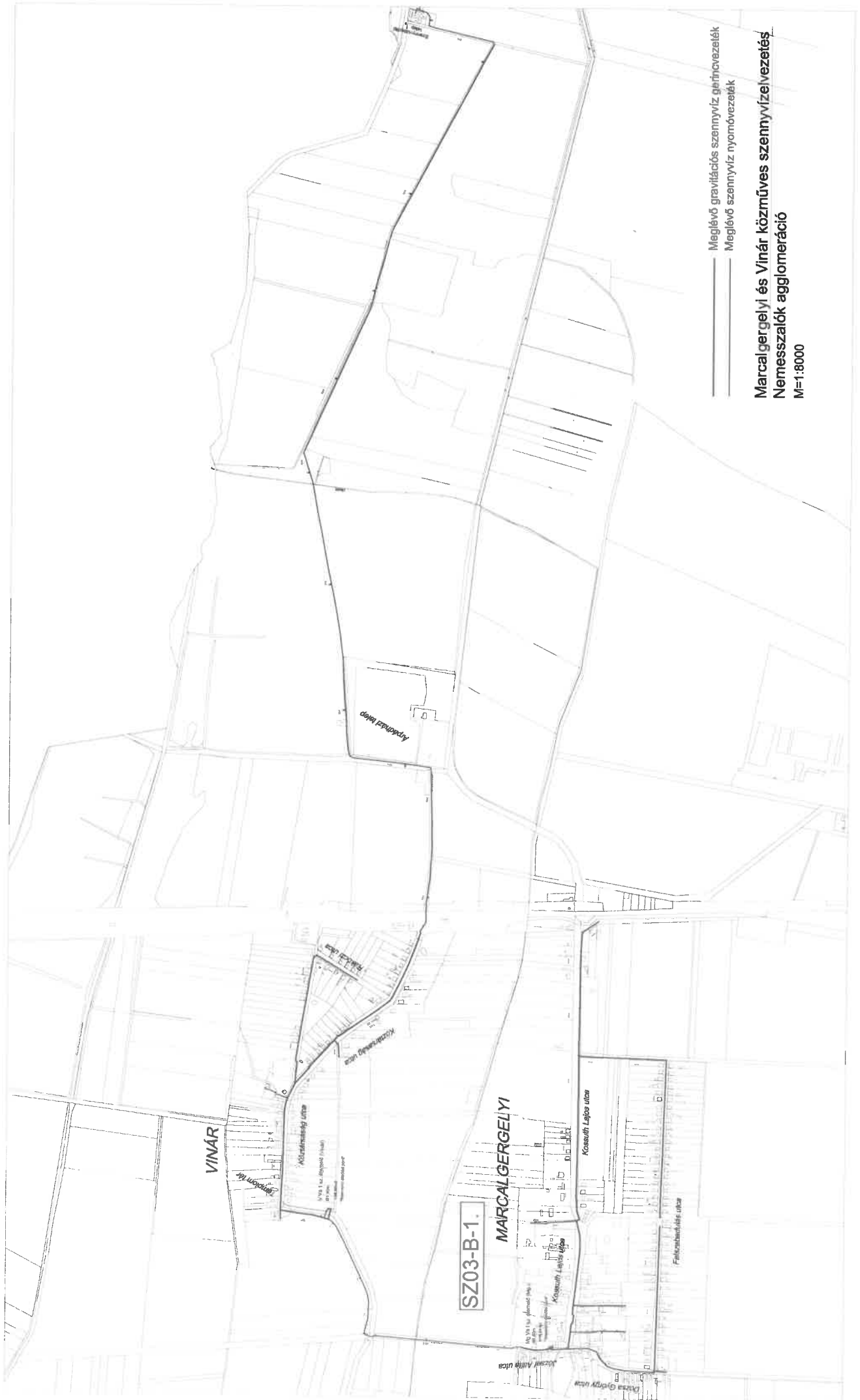
	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	35 000	35 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatalt által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladatot elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni



- Meglévő gravitációs szennyvíz gyűjtővezeték
- Meglévő szennyvíz nyomóvezeték

**Marcalgergelyi és Vinár községek szennyvíz-vezeték
Nemesszalók agglomeráció**
M=1:8000

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék) 2024.

Tervezett nettó költség: 27 e Ft

Forrás:

Az SZ03 víziközmű-rendszer 2024-2038 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv I. ütemére nem terveztünk felújítási és pótlási feladatokat, mivel jelenlegi ismereteink szerint a vagyonelemek biztosítják a víziközmű-rendszer biztonságos működését. A rendelkezésre álló forrást tartalékoljuk a következő években felmerülő felújítási és pótlási feladatokra. A rendkívüli helyzetből adódó fejlesztések forrása a rendszerfüggetlen víziközmű elemek 2024. évi várható bérleti díjának a 15 %-a.

Fejlesztés száma: SZ03-B-1.

Fejlesztés éve: 2025-2028. év

Tárgy: Marcalgergelyi végátemelő indukciós vízmennyiség mérő pótlás

Fejlesztés indoka:

Meglévő eszköz nem megfelelően működik, javítás után sem

Műszaki leírás:

1 db, NA 50 mm, karimás, indukciós, üzemelő szivattyú visszaállítási tartományok 5-15 m³/h

Környezeti hatások

Energiahatékonyság és üzembiztonság növelése

Költségbecslés:

Fejlesztés várható költsége

612 e Ft

Engedély:

Fejlesztési Terv

Forrás:

Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ03-B-2.

Fejlesztés éve: 2029-2038.

Tárgy: Vinár I.sz. végátemelő szivattyú pótlás

Fejlesztés indoka: A használat során a szivattyúk elkoptak, javításuk gazdaságtalan, ezért cseréjük szükséges

Műszaki leírás: 2 db ABS Piranha S26/2
Q: 16,2 m³/h
H: 36 m
P: 3,4 kW
Kábel h= 10 m

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlás, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély:

Költségbecslés: ABS Piranha S26 / 2 2 db 1.530 e Ft

Forrás: bérleti díj

Tervrajz:

SZ03 MARCALGERGELYI-VINÁR KÖZMŰVES SZENNYVÍZELLÁTÁS FEJLESZTÉSI FORRÁSAI

sorsz	Megnevezés	2022. tény e Ft	2023. várható e Ft	2024. terv e Ft			
	Bevételek	4 208	4 100	4 100			
	Állami támogatás villamos energiára	0	1 230	0			
	Bevételek összesen:	4 208	5 330	4 100			
	Üzemelés költségei és ráfordításai	7 217	8 260	8 500			
	Villamos energia	941	1 630				
	Bérleti díj	167	180	180			
	Adó jellegű ráfordítások	924	920	920			
	Vagyonkezelt écs. Csökkenés	0	0	0			
	Ráfordítások összesen:	9 249	10 990	9 600			
	SZ03 egyenlege	-5 041	-5 660	-5 500			
	SZ03 könyvelt értékcsökkenés (vagyonkezelt+saját)	0	0	0			
	Bevétellel fedezett értékcsökkenés	0	0	0			
	Bf.écs / könyvelt écs. %	0	0	0			
		Értékcsökkenés			Források részletezése		
	FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE	2022. TÉNY	2023. VÁRHATÓ	2024. TERV	Bev. fed écs. I. ütem 2024.év	II.ütem 2025-2028.	III.ütem 2029.-2038.
	Rendszerfüggő,vagyonkezelt eszközök értékcsökkenése						
1.	12121.Szennyvíztelep földterülete	0	0	0	0	0	0
2.	12231.Szennyvízellátás építményei	0	0	0	0	0	0
3.	12241.Szennyvízellátás vezetékai	0	0	0	0	0	0
4.	12321.Szennyvíztermelés épületei	0	0	0	0	0	0
5.	12611.Ing. Kapcs.vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
6.	13121.Szennyvíztiszt. szolgáló gépek,ber.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Rendszerfüggetlen, saját eszközök écs.						
7.	1232.Szennyvízellátás épületei	0	0	0	0	0	0
8.	1312.Szev. Tiszt. Szolg.gépek,berendezések	0	0	0	0	0	0
9.	1411.Irodai gépek,berendezések	0	0	0	0	0	0
10.	1412. Egyéb berendezések, felszerelések	0	0	0	0	0	0
11.	1413.100 e Ft alatti gépek,berendezések	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	SZ03 víziközmű értékcsökkenés összesen:	0	0	0	0	0	0
12.	Korábbi évek eredménye				0		
13.	Közműfejlesztési hozzájárulás						
14.	Bérleti díj	167	180	180	180	720	1800
15.	Használati díj (előző évek maradványa)		195				
16.	Egyéb források						
17.	Forrás átcsoportosítás (+/-)						
	Összes forrás SZ03	167	375	180	180	720	1 800

3. melléklet

Gördülő fejlesztési terv a 2024-2038 időszakra										
FELÜJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
ellátásért felelős / e ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *										
Pápai Vízmű Zrt.										
22-29294-1-002-00-07										
Fontosság sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
						Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Marcalgergelyi, Vihár Önk. Továbbiakban Marcalgergelyi + 1. Önk.	27	önkormányzati forrás (bérleti díj)	2024	2024	x		
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Marcalgergelyi + 1. Önk.	108	önkormányzati forrás (bérleti díj)	2025	2028		x	
3.	SZ03-B-1. Marcalgergelyi végátemelő vízmennyiség mérő - távadó pótlás	nem	Marcalgergelyi + 1. Önk.	61,2	önkormányzati forrás (bérleti díj)	2025	2028		x	
4.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Marcalgergelyi + 1. Önk.	270	önkormányzati forrás (bérleti díj)	2029	2038			x
5.	Sz03-B-2. Vihár I.sz. végátem. sziv. pótlás-1 db	nem	Marcalgergelyi + 1. Önk.	1.530	önkormányzati forrás (bérleti díj)	2029	2038			x
MINDÖSSZESEN				2 547						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	27	180
II. ütem	720	720
III. ütem	1 800	1 800

* a megfélelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshány" kifejezéssel

**** a megfélelő időtávot x-el kell jelölni