

**ELŐTERJESZTÉS
URAIÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Tartalomjegyzék

| | |
|---|--|
| Szöveges előterjesztés----- | |
| Határozati javaslat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A§- a alapján----- | |
| Uraiújfalu Községi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások----- | |
| Tájékoztató a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak bemutatásáról----- | |
| Uraiújfalu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban----- | |
| Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási terve----- | |
| Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználási terve----- | |
| Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi előirányzat felhasználási terve----- | |
| Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi előirányzat felhasználási terve----- | |
| Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések bemutatása----- | |
| A 2023. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban----- | |
| Kiadások államigazgatási funkciókódok szerinti csoportosításban – táblázat formában----- | |
| Egyeztető jegyzőkönyv az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi költségvetéséről----- | |
| Egyeztető jegyzőkönyv az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetéséről----- | |
| Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete----- | |
| Hatásvizsgáló lap a költségvetési rendelethez----- | |

Tisztelt Képviselő-testület !

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (atovábbiakban: Mötv.) biztosított jogok alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan rendeletben állapítja meg.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében, a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet, a polgármester a tárgyévet követő február 15. napjáig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Mindezek figyelembevételével elkészítettük és a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesszük Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló szöveges előterjesztést, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetét, valamint a képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat.

A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük a Költségvetési törvény az Áht. és az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368 / 2011 (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ámr.) előírásait.

Az előírások szerint az önkormányzat költségvetésbe beépült, mint önállóan működő és gazdálkodó, külön költségvetéssel rendelkező Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű költségvetési szerv, valamint a szakmailag önálló Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda és Uraiújfalui Önkormányzati Konyha elnevezésű költségvetési szervek költségvetése. Ez utóbbiak pénzügyi-gazdálkodási feladatait az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

I. A költségvetés tervezés alapelvei

A költségvetés tartalmára vonatkozó alapelveket az Áht. 23.§ (2) bekezdése rögzíti. Az Áht. előírásai szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetés bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal, Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda, Uraiújfalui Önkormányzati Konyha) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az Áht. és Ámr. előírásain túl elsősorban az Mötv. és a különböző az ágazati jogszabályok előírásai az irányadók.

A fentieket figyelembe véve, a tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

II. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a.) az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
- aa.) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
- ab.) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b.) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
- ba.) kiemelt előirányzatok
- bb.) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c.) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a

felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban és felhalmozási cél szerinti bontásban,

d.) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló alábbi finanszírozási bevételi előirányzatokat:

da.) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,

db.) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,

e.) a d.) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat

f.) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g.) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h.) a költségvetési végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen az Mötv. 68. §.(4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. §.(2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Mötv. 68. §.(4) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

Áht. 34. §.(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Mindezek mellett a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékot.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

ba) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- b) előirányzat felhasználási tervét,
- c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- d) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- e) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

III. A költségvetés elfogadását követő feladatok

A helyi önkormányzat valamint az általuk irányított költségvetési szerv költségvetési rendeletben, határozatban megállapított bevételi és kiadási előirányzatai egységes rovatrend szerinti részletezéséről a Kormány rendeletében foglaltak szerint elemi költségvetést kell készíteni. A Kormány rendelete elrendelheti az elemi költségvetésben egyéb, a gazdálkodással összefüggő tervadatok szerepeltetését is.

Az elemi költségvetésnek, illetve a költségvetési rendeletnek kiemelt előirányzati és finanszírozási bevételi előirányzati, finanszírozási kiadási előirányzati szinten meg kell egyeznie.

A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá. E bekezdés alkalmazásában a közös önkormányzati hivatal esetén polgármester alatt a közös önkormányzati hivatal irányító szervének vezetőjét kell érteni.

IV. A középtávú tervezés

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

- a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
 - b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
- a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2023. évi bevételeinek alakulása

A.) Bevételek az Önkormányzatnál

1.) Működési bevételek

a.) Központi költségvetésből származó bevételek

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A helyi önkormányzatok kötelező, törvényben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja, mely a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez igazodik. **A feladatalapú támogatás kizárólag a kötelező feladatellátásra fordítható, ellenkező esetben vissza kell fizetni.**

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt az Országgyűlés 2022. júliusában fogadta el, a törvény 2022. július 27-én a Magyar Közlönyben kihirdetésre került. A Kormány 2022. december 29. napján kihirdette az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80 §-ára, valamint a Magyarország központi költségvetésétől eltérő rendelkezésekkel összefüggő veszélyhelyzeti eljárási szabályokról szóló 504/2022.(XII.8.) Korm. rendeletre az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva megalkotott, a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022.(XII.29.) rendeletét.

A 2023. évi központi költségvetésről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat benyújtásra került az Országgyűlés részére.

A módosításról szóló törvényjavaslat indokolása többek között az alábbiakat tartalmazza:

„Az elhúzódó háború és a szankciós energiaválság veszélyt jelent a magyar családokra, a gazdaságra és a munkahelyekre. Ezért a Kormány célja, hogy megvédje a családokat és a munkahelyeket, megőrizze a nyugdíjak reálértékét, fenntartsa a rezsitámogatást és megőrizze Magyarország biztonságát. Annak érdekében, hogy a megváltozott körülmények ellenére is biztosítottak legyenek az e célok eléréséhez szükséges források, szükségessé vált a 2023. évi költségvetés módosítása.”

„A 2010 óta képviselt gazdaságpolitikát szem előtt tartva a 2023. évi főbb célkitűzések továbbra is változatlanok, a törvényjavaslatban foglaltak megerősítik az Országgyűlés által elfogadott főbb irányvonalakat:

- A 2023. évi költségvetés a rezsivédelem költségvetése, így a Kormány – a drasztikus világgazdasági energiaár-emelkedés miatt – közel négyszeresére emelte a Rezsivédelmi Alap összegét. A kibővített Alap célja a jelentősen megugró energiaárak hatásainak mérséklése, a megemelkedett rezsiköltségek támogatása mind a lakosságnál, mind az állami, mind az önkormányzati intézményeknél, valamint az egyházi és civil intézményfenntartóknál, továbbá a gazdasági társaságoknál. Az Alap bevételének megemelésével a költségvetés továbbra is biztosítja a rezsitámogatás fenntartásához szükséges forrásokat az átlagfogyasztás mértékéig.
- A Kormány 2023-ban is biztosítja a családtámogatásokat, sőt, ezek köre tovább bővül: azok a fiatal nők, akik gyermeket vállalnak, harmincéves korukig SZJA mentességet kapnak.
- A kiszámítható és biztonságos időskor megteremtése érdekében a nyugdíjak reálértékének

megőrzése mellett hangsúlyos kormányzati cél, hogy a gazdasági növekedésből a nyugdíjasok is minél nagyobb arányban részesüljenek. A költségvetés garantálja 2023. januártól a nyugdíjak 15%-os emelkedését, amely a 13. havi nyugdíjra is vonatkozik.

- Amennyiben az infláció meghaladná a 15%-os mértéket, inflációkövető nyugdíjemelésre fog év közben sor kerülni.
- A közfeladatot ellátók anyagi megbecsülésének növelése érdekében továbbra is kiemelt terület az életpályaprogramok folytatása további bérrendezésekkel. Az oktatásban és az egészségügyben is béremelésekkel számol a Kormány.
- Kiemelt cél a magas foglalkoztatás fenntartása, a 2010 óta létrejött 1 millió új munkahely megvédése, valamint újabb munkahelyek létrejöttének elősegítése.
- – Végül elsődleges fontosságú Magyarország biztonságának megőrzése, a honvédelem fejlesztése és a közbiztonság megerősítése. E célt szolgálja az önállóan megjelenő Honvédelmi Alap is.

Az Ukrajna területén fennálló háborúra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek hazai következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében 2021 végén a Kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A rendkívüli jogrend lehetőséget adott arra, hogy – a háborúval és a szankciókkal gyökeresen megváltozott körülmények miatt – a Kormány 2022 decemberében időben és hatékonyan reagáljon a megváltozott gazdasági körülményekre, ennek érdekében a 2023. évi költségvetés eltérő szabályait veszélyhelyzeti rendeletben rögzítette. Ezzel együtt a Kormány a veszélyhelyzeti rendeletben foglaltakat törvényjavaslat útján az Országgyűlés elé is beterjeszti.”

1.) Általános működés, igazgatás

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2023-ban is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű támogatás szolgálja.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Az önkormányzati hivatal működési támogatásának megállapítása a 2021-2022. években alkalmazott alapelv szerint történik: a támogatás kiegészítés előtti összege lakosságarányosan a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok között felosztásra kerül, majd a településenkénti részösszeg kiegészítést követően kalkulált összege a közös hivatali székhely önkormányzatot illeti meg. E számítási mód alapján az alacsonyabb adóerő-képességű tagtelepülések után magasabb összegű támogatást biztosít a központi költségvetés.

Szolidaritási hozzájárulás

A 2017. évi költségvetési törvény új elemmel egészítette ki az önkormányzatok finanszírozási rendszerét: bevezette a szolidaritási hozzájárulást, amelyet a magas egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települések egy része teljesít a központi költségvetésnek.

A szolidaritási hozzájárulás az esélyegyenlőséget javítja, hiszen annak összege hozzájárul az alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok finanszírozásának javításához, továbbá más

finanszírozási célok teljesítéséhez.

A 2023. évi törvényjavaslat szerint a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek.

Az önkormányzatok jelentősen alacsonyabb összegű, várhatóan mintegy 217 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást teljesítenek 2023. évben.

Önkormányzatunk szolidaritási hozzájárulás-fizetési kötelezettségének összege 2023. évben 15.421.574.-Ft.

A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.

aa.) Önkormányzatok működési támogatásai

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímenek 2023. évben önkormányzatunk mindösszesen 126.181.419.- Ft támogatásban részesül.

A támogatási jogcímek a következők:

1. Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása 65.632.934.-Ft

a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

- önkormányzati hivatal működésének támogatása 48.138.936.-Ft

b.) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- | | |
|--|---------------|
| - zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása | 4.097.600.-Ft |
| - közvilágítás támogatása | 2.361.000.-Ft |
| - köztemető fenntartásának támogatása | 1.330.080.-Ft |
| - közutak fenntartásának támogatása | 974.365.-Ft |
| - egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4.800.000.-Ft |
| - lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok | 15.300.-Ft |
| - polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás | 3.915.653.-Ft |

| | |
|-----------|----------------|
| Összesen: | 17.493.998.-Ft |
|-----------|----------------|

2022 évig önkormányzatunknál a központi költségvetésben település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátásra (közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása, lakott külterületekkel kapcsolatos feladatokra, egyéb önkormányzati feladatok támogatására) biztosított támogatás a beszámítás miatt teljes egészében elvonásra került.

2022. évtől a beszámítás megszűnt, azonban önkormányzatunkat szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli, mely a kiadások között jelenik meg. Ennek összege 2023. évben 15.421.574.-Ft.

A közvilágításra kapott támogatás két összegből tevődik össze: az eredetileg megállapított 2.211.000.-Ft összegű támogatáshoz az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 580/2022.(XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) alapján 150.000.-Ft plusz támogatást kaptunk.

2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása 37.505.970.-Ft

Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda működtetéséhez igényelt támogatás összegét az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma határozza meg. Örvendetes módon az intézmény várhatóan 2023. évben nagyon jó kihasználtsággal (éves átlagban 32,7 fő) fog működni, az ehhez kapott állami támogatás a következők szerint alakul:

| | |
|---|----------------|
| - óvodaműködtetési támogatás | 12.441.000.-Ft |
| - óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása | 16.841.280.-Ft |
| - pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támogatása | 467.690.-Ft |
| - pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 7.756.000.-Ft |

Az óvodaműködtetésre kapott támogatás is összegből tevődik össze: a Korm. rendelet alapján az eredetileg megállapított 4.251.000.-Ft összegű támogatáshoz üzemeltetési támogatásként 8.190.000.-Ft támogatást kaptunk.

3. Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása 10.012.760.-Ft

A házi segítségnyújtás támogatása az ellátottak számától függ: 6+1=7 fő után igényeltünk támogatást. 1 fő szociális segítségben részesülő ellátott támogatása 25.000.-Ft/fő, 6 fő személyi gondozásban részesülő ellátott támogatása 463.130.-Ft/fő. Támogatási igényünket mindkét esetben az előzetes felmérések alapján határoztuk meg. A házi segítségnyújtás feladatellátáshoz igényelt támogatás összesen 2.803.780.-Ft.

A szociális étkeztetés támogatása is az ellátottak számától függ: 28 fő után igényeltünk 73.810.-Ft/fő összegű támogatást. Támogatási igényünket itt is az az előzetes felmérések alapján határoztuk meg. A szociális étkeztetés feladatellátáshoz igényelt támogatás összesen 2.066.680.-Ft.

2021. februárjától a településen falugondnoki szolgálat működik. Ennek működéséhez az állam 2023. évre 5.142.3000.-Ft támogatást nyújt.

4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 10.133.825.-Ft

A gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatását az ellátásban részesülők (az önkormányzati konyhán étkeztetést igénybe vevő óvodások és általános iskolások) száma alapján határozzák meg.

Az ehhez kapott állami támogatás a következők szerint alakul:

| | |
|--|---------------|
| Gyermekétkeztetés bértámogatás | 4.320.480.-Ft |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 5.813.345.-Ft |

5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.895.930.-Ft

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

| | |
|---|-------------|
| B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 65.632.934 |
| B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37.505.970 |
| B113 Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása | 10.012.760 |
| B113 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10.133.825 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2.895.930 |
| B115 Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 126.181.419 |

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások bevételi előirányzata az alábbi bevételeket tartalmazza:

B12 Elvonások és befizetések bevételei 40.328.-Ft

A konyha vállalkozási tevékenységének maradványa 448.086.-Ft, ennek 9%-át a fenntartó részére be kell fizetni.

A működési célú támogatások bevételi előirányzata az alábbi bevételeket tartalmazza:

- a Védőnői Szolgálat működtetésének támogatása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől
- a Védőnői Szolgálat állami támogatással nem fedezett kiadásaira átvett támogatás Vámoscsalád község önkormányzatától
- a Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatással nem fedezett kiadásaira átvett támogatás Vasegerszeg, Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád önkormányzataitól
- Közcélú munkavégzés támogatása

A támogatások összege az alábbiak szerint alakul:

| | |
|---|----------------|
| Védőnői Szolgálat támogatása | 3.986.400.-Ft |
| Védőnői Szolgálat működéséhez Vámoscsalád | 298.500.-Ft |
| Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Vámoscsalád | 3.000.000.-Ft |
| Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Vasegerszeg, Nagygeresd, Nemesládony és Simaság | 12.815.273.-Ft |
| Közcélú munka támogatása (2023.02.28-ig terjedő időszakra) | 172.956.-Ft |

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 20.273.129.-Ft

B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen 146.494.876.-Ft

2.) Közhatalmi bevételek :

| | |
|--------------------|------------|
| B351 Iparüzési adó | 51.000.000 |
|--------------------|------------|

3.) Saját működési bevételek

| | |
|---|-------------------|
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 572.532 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 7.732.311 |
| B405 Ellátási díjak | 3.000.000 |
| B406 Kiszámlázott ÁFA | 1.335.932 |
| B411 Egyéb működési bevételek | 100.000 |
| B4 Működési bevételek | 12.740.775 |

4.) Felhalmozási bevételek

B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 9.000.000.-Ft

B5 Felhalmozási bevételek 9.000.000.-Ft

5.) Működési célú átvett pénzeszközök

B64 Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése 52.000.-Ft

Egy fő részére életveszélyessé vált villamoshálózat bővítésére szociális kölcsönt biztosítottunk. A tartozás fennálló összege 52.000.-Ft.

B64 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 52.000.-Ft

B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen 52.000.-Ft

6.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

144.000.-Ft összegben tervezzük a répcelaki lakások árának törlesztéséből származó bevételt.

**B74 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök
visszatérülése** 144.000.-Ft

Költségvetési bevételek összesen:

| | |
|---|------------------------|
| B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen | 146.494.876.-Ft |
| B3 Közhatalmibevételek | 51.000.000.-Ft |
| B4 Működési bevételek | 12.740.775.-Ft |
| B5 Felhalmozási bevételek | 9.000.000.-Ft |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 52.000.-Ft |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 144.000.-Ft |

Költségvetési bevételek összesen **219.431.651.-F**

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

A finanszírozási bevételek között kell szerepeltetni a 2022. évi pénzmaradványt, mely a 2023. évi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások, valamint finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege.

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele **99.117.702.-Ft**

A működési bevételek és a finanszírozási bevételek együttesen nyújtanak fedezetet a 2023. évi költségvetés költségvetési kiadásaira.

BEVÉTELEK AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL MINDÖSSZESEN **318.549.353.-Ft**

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2023. évi kiadásainak alakulása

A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál – figyelembe véve természetesen az előzőekben felvázolt forráslehetőségeket – elsődlegesnek tekintettük a település, az intézményhálózat működtetésének biztosítását, jogszabályban előírt kötelezettségeink teljesítését, a Képviselő Testület 2023. évet érintő döntéseit.

Uraiújfalu községi Önkormányzat 2023. évi tervezett kiadási főösszege: 318.549.353.-Ft

a.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A költségvetési kiadások az alábbi elemekből tevődnek össze:

- 1.)Működési kiadások
- 2.)Felhalmozási kiadások

Uraiújfalu községi Önkormányzat 2023. évi tervezett költségvetési kiadási főösszege: 171.919.758.-Ft.

1.) Működési kiadások

A működési kiadások 2023. évre tervezett összege 99.629.077.- Ft.

a.) Személyi juttatások

Az előirányzat tartalmazza a polgármester, az alpolgármester, a települési képviselők, valamint az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók tiszteletdíját, munkabérét és egyéb bérjellegű juttatásait. A tervezésénél a közalkalmazotti és köztisztviselői előmeneteli rendszereken alapuló soros lépéseken túl figyelembe vettük a minimálbér, illetve a garantált minimálbér emelkedését.

| | |
|--|-------------------|
| K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 22.192.433 |
| K1107 Béren kívüli juttatások | 924.479 |
| K1109 Közlekedési költségtérítés | 225.600 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 23.342.512 |

| | |
|--|-------------------|
| K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 12.281.494 |
| K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 150.000 |
| K12 Külső személy juttatások | 12.431.494 |

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 35.774.006.-Ft

b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az előirányzat az államnak fizetendő járulékokat és egészségügyi hozzájárulást tartalmazza.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.779.769.-Ft

c.) Dologi kiadások

| | |
|--|-------------------|
| K311Szakmai anyagok beszerzése | 26.000 |
| K312Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3.285.930 |
| K31Készletbeszerzés | 3.311.930 |
| K321Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 146.400 |
| K32Kommunikációs szolgáltatások | 146.400 |
| K331Közüzeti díjak | 4.750.000 |
| K332 Vásárolt ételmezés | 5.880.000 |
| K334Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1.459.902 |
| K335Közvetített szolgáltatások | 459.132 |
| K336Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 689.250 |
| K337Egyéb szolgáltatások | 5.549.182 |
| K33Szolgáltatási kiadások | 18.787.466 |
| K341 Kiküldetések kiadásai | 30.000 |
| K34 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások | 30.000 |
| K351Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4.668.423 |
| K352Fizetendő általános forgalmi adó | 900.000 |
| K355Egyéb dologi kiadások | 96.512 |
| K35Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások | 5.664.935 |
| K3Dologi kiadások | 27.940.731 |

A kiadások kormányzati funkciókódonkénti részletezése a mellékletben található.

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Itt került tervezésre a szociális rendeletben meghatározott ellátások összege.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai **1.100.000**

b.) Egyéb működési célú kiadások

Itt került megtervezésre a civil szervezetek, a Sárvári Többcélú Kistérségi Társulás, a TÖÖSZ, a Sághegy Leader Egyesület, a Bursa Alapítvány részére átadott pénzeszköz.

Emellett e kiadások között kell szerepeltetni a 2023. évi költségvetés általános és céltartalékának összegét.

Itt kell szerepeltetni önkormányzatunk által fizetendő szolidaritási hozzájárulás összegét is 15.421.574.-Ft összegben.

A tartalék összege: 9.073.397.- Ft, ebből általános tartalék 8.873.397.-Ft, céltartalék (mely a Környezetvédelmi Alap kiadásaira nyújt fedezetet) 200.000.-Ft.

| | |
|--|-------------------|
| K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 1.300.000 |
| K5022 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 15.421.574 |
| K506 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | 625.500 |
| K512 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 3.614.100 |
| K 513 Tartalék | 9.073.397 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 30.034.571 |

Működési kiadások összesen

| | |
|--|-------------------|
| K1 Személyi juttatások | 35.774.006 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4.779.769 |
| K3 Dologi kiadások | 27.940.731 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.100.000 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 30.034.571 |

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

99.629.077.-Ft

2.) Felhalmozási kiadások

| | |
|---|-------------------|
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 10.648.274 |
| K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2.838.583 |
| K6 Beruházások összesen | 13.486.857 |

A Magyar Falu program keretében Falugondnoki busz beszerzésére 14.986.858.-Ft támogatást nyertünk el. Ebből az összegből 156.858.-Ft-ot a 2020-2021 években már kifizettünk, a fennmaradó 13.486.857.-Ft felhasználását az alábbiak szerint tervezzük:

| | |
|---|----------------|
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 10.648.274.-Ft |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2.838.583.-Ft |

| | |
|--|-------------------|
| K71 Ingatlanok felújítása | 45.923.984 |
| K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 50.050 |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 12.412.990 |
| K6 Beruházások összesen | 58.387.024 |

TOP-2.1.3. pályázat keretében a Vas Megyei Önkormányzattal konzorciumban csapadékvíz-elvezeti rendszer fejlesztésére 63.260.112.-Ft támogatást nyertünk el. Ebből 2022.évben 4.936.652.-Ft-ot kifizettünk. A fennmaradó összeg felhasználását az alábbiak szerint tervezzük:

| | |
|---|----------------|
| K71 Ingatlanok felújítása | 45.923.984.-Ft |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 12.399.476.-Ft |

K87 Lakástámogatás 400.000.-Ft

Lakáscélú támogatás folyósítására 400.000.- Ft összeget tervezünk.

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 16.800.Ft

Az önkormányzat tulajdonában lévő répcelaki társasházi lakás felújítási alapjába évi 16.800.-Ft összeget kell fizetnünk.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 72.290.681.-Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 171.919.758.-Ft

b.)FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Közös Hivatal irányítószeri támogatása 85.176.526.-Ft

Ebből: 48.138.936.- Ft. állami támogatás
15.815.273.-Ft. Vámoscsalád és Vasegerszeg támogatása
21.222.317.- Ft. Uraiújfalu hozzájárulása

Óvoda irányítószeri támogatása 38.321.777.-Ft

Ebből: 37.505.970.- Ft. állami támogatás
815.807.-Ft. Uraiújfalu támogatása

Konyha irányítószeri támogatása 18.109.073.-Ft

Ebből: 10.133.825.- Ft. állami támogatás
7.975.248.-Ft. Uraiújfalu támogatása

Uraiújfalu Önkormányzat állami támogatásokon felüli hozzájárulása az intézményei működtetése érdekében összesen: 30.013.372.-Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 5.022.219.-Ft

A központi költségvetés minden év decemberében a következő év januári béreinek kifizetésére az önkormányzatot megillető támogatásból előleget biztosít, mely a következő évi állami támogatásból kerül visszavonásra. 2022. decemberében a 2023. januári bérek kifizetéséhez biztosított állami támogatási előleg visszafizetése: 5.022.219.- Ft

Központi, irányító szeri támogatások: 141.607.376.-Ft

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 146.629.595.-Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 318.549.353.-Ft

Az Áht. 29. /A § -a az előterjesztés bevezetőjében említettek szerint előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

Mindezekre figyelemmel az alábbi javaslatot tesszük az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdésének a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre tervezett összegének határozatban történő megállapítására:

Határozati javaslat

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a.) az alábbiak szerint állapítja meg Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdésének a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek 2023. 2024. illetve 2025. költségvetési évre tervezett összegét:

Saját bevételek 2023

| | |
|----------------------------|----------------|
| - Iparűzési adó | 52.000.000.-Ft |
| - Saját működési bevételek | 4.500.000.-Ft |

Összesen: **56.500.000.-Ft**

Saját bevételek 2024

| | |
|---------------------------|----------------|
| -Iparűzési adó | 55.000.000.-Ft |
| -Saját működési bevételek | 4.500.000.-Ft |

Összesen: **59.500.000.-Ft**

Saját bevételek 2025

| | |
|---------------------------|----------------|
| -Iparűzési adó | 57.000.000.-Ft |
| -Saját működési bevételek | 4.500.000.-Ft |

Összesen: **61.500.000.-Ft**

b.) az alábbiak szerint állapítja meg a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2021, 2022 illetve 2023. költségvetési évre tervezett összegét:

Kezességvállalásból eredő kötelezettség:

| | |
|------------|-------|
| 2024.évben | ----- |
| 2025.évben | ----- |
| 2026.évben | ----- |

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján, a költségvetésről szóló előterjesztés mellékleteiként az alábbi mérlegeket és kimutatásokat mutatjuk be a Tisztelt Képviselő-testület részére:

Uraiújfalu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

Uraiújfalu Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

A közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Mindezek mellett az előterjesztéshez csatoljuk Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetét, annak indokolását és a rendelettervezethez kapcsolódó hatásvizsgálati lapot.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Uraiújfalu, 2023. február 9.


Keszéiné Jancsó Marietta
polgármester



MELLÉKLETEK

Uraiújfalu Községi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2023.évben

ezer Ft

1/ Adókedvezmények

| | |
|---|-----|
| -állandó jelleggel végzett iparűzési adóból biztosított mentesség | 200 |
|---|-----|

2./ Térítési díj kedvezmények

| | |
|---|-----|
| -szociális étkezők térítési díj kedvezménye | 285 |
|---|-----|

Kedvezmények összesen: **485**

Magyarázat:

A képviselő-testület helyi iparűzési adóról szóló 14 /2002. (XII.13.) önkormányzati rendelete 4.§.(2) bekezdése alapján adómentes az a vállalkozó, akinek/amelynek a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény . 39.§(1) bekezdése, illetőleg a 39/A§-a vagy 39/B§-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, valamint mentes a háziorvos vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 M Ft-ot nem haladja meg.

Az önkormányzat rendeletében a szociális étkeztetés térítési díjából, az ellátást igénybe vevő jövedelme alapján, kedvezményt biztosít.

Intézményi térítési díjból biztosított önkormányzati támogatás

| Havi jövedelem | Az önkormányzati támogatás mértéke az intézményi térítési díj %-ában |
|-------------------|--|
| 28.500.- Ft alatt | 100 |
| 28.501-33.840 | 80 |
| 33.841-37.400 | 60 |
| 37.401-42.750 | 40 |
| 42.751-71.000 | 20 |
| 71.001-85.500 | 10 |
| 85.501- | |

A többéves kihatással járó döntések bemutatása

| BEVÉTELEK: | ezer Ft. | | |
|---------------------|----------|------|------|
| Feladat megnevezése | 2024 | 2025 | 2026 |
| Lakbérbevételek | 785 | 785 | 785 |
| Lakástörlesztés | 144 | 144 | 0 |
| Összesen: | 929 | 929 | 785 |

**Uraiújfalu Községi Önkormányzat
kötségvetési mérlege**

MÉRLEG BEVÉTELEK 2023. URAIÚJAU ÖNKORMÁNYZAT

1. melléklet

| Rovat megnevezése | Rovat száma | 2023 ÉVI TERV | 2022 ÉVI TERV | 2022. ÉVI TÉNY |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 65 632 934 | 64 936 051 | 64 936 951 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 37 505 970 | 22 819 410 | 23 339 130 |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermekjóléti szolgálatok támogatása, ellátásai | B113 | 20 146 585 | 18 134 857 | 18 101 106 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 10 012 760 | 12 205 790 | 11 010 125 |
| Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1132 | 10 133 825 | 5 629 067 | 7 091 073 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 895 930 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 3 015 653 | 7 798 665 |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | 1 230 846 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 126 181 419 | 112 076 871 | 117 676 790 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 40 328 | 62 638 | 62 638 |
| Monopóliumok, garancia- és kezességvállalásból származó megnevezések | B13 | | | |
| Államháztartáson belülről | B14 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B15 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 20 273 129 | 20 719 211 | 21 438 608 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 146 494 876 | 132 858 720 | 139 178 038 |
| Magánszemélyek jövedelemdíjai | B311 | | | |
| Társaságok jövedelemdíjai | B312 | | | |
| Jövedelemdíjak | B31 | 0 | - | - |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 51 000 000 | 48 000 000 | 57 796 199 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | |
| Gépjárműadó | B354 | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 51 000 000 | 48 000 000 | 57 796 199 |
| Egyéb közhalalmi bevételek | B36 | | | 45 600 |
| Közhalalmi bevételek | B3 | 51 000 000 | 48 000 000 | 57 841 799 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 572 632 | 459 100 | 320 288 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 7 732 311 | 6 272 883 | 1 555 440 |
| Ellátási díjak | B405 | 3 000 000 | | 2 209 221 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 335 932 | 415 800 | 1 089 964 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei | B4082 | | | 106 |
| Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek | B408 | 0 | - | 106 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | - | - |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 182 598 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 100 000 | 100 000 | 1 457 293 |
| Működési bevételek | B4 | 12 740 775 | 7 247 783 | 6 823 910 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más támogatást nyújtóktól | B63 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 52 000 | 52 000 | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 52 000 | 52 000 | - |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 216 287 651 | 188 158 503 | 203 943 745 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megnevezések | B22 | | | |
| Államháztartáson belülről | B23 | | | |
| Felhalmozási célú felújítások támogatásai, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B24 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | 81 671 144 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | - | 81 671 144 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 9 000 000 | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 9 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más támogatást nyújtóktól | B73 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 144 000 | 145 000 | 136 421 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 144 000 | 145 000 | 136 421 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 9 144 000 | 1 145 000 | 82 807 565 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 219 431 651 | 189 303 503 | 286 651 310 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | |
| Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | - | - |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | |
| Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | |
| Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | |
| Beföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | - | - |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | | 147 481 589 | 147 481 589 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 99 117 702 | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 99 117 702 | 147 481 589 | 147 481 589 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | 5 022 219 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | |
| Likviditási bankkölcsönök megszüntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetés hajtófinanszírozási bevételei | B818 | | | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | | | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | | | |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | - | - |
| Beföldi finanszírozás bevételei | B81 | 99 117 702 | 147 481 589 | 152 503 808 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől | B825 | | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | - | - |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| Váltóbevételek | B84 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 99 117 702 | 147 481 589 | 152 503 808 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 318 549 353 | 336 785 092 | 439 155 118 |

MÉRLEG KIADÁSOK 2023. URAIÚJFALU ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet

| Rovat megnevezése | Rovat száma | 2023 ÉVI TERV | 2022. ÉVI TERV | 2022. ÉVI TÉNY |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 22 192 433 | 23 870 400 | 25 541 089 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | 1 046 962 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | |
| Végkielégítés | K1105 | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 924 479 | 1 002 603 | 983 072 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | |
| Közlékedési költségtérítés | K1109 | 225 600 | 135 000 | 181 236 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | 116 708 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 23 342 512 | 25 008 003 | 27 869 067 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 12 281 494 | 11 886 287 | 12 198 276 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 150 000 | 300 000 | 202 830 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | 12 431 494 | 12 186 287 | 12 401 106 |
| Személyi juttatások | K1 | 35 774 006 | 37 194 290 | 40 270 173 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 779 769 | 5 049 046 | 5 347 503 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 26 000 | 43 000 | 24 159 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 285 930 | 3 431 310 | 3 686 847 |
| Árubeszerzés | K313 | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 3 311 930 | 3 474 310 | 3 711 006 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | | 37 795 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 146 400 | 126 600 | 128 469 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 146 400 | 126 600 | 166 264 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 2 700 000 | 1 753 000 | 1 729 333 |
| Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 1 800 000 | 1 480 000 | 1 453 500 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 250 000 | 206 000 | 195 121 |
| Közüzemi díjak | K331 | 4 750 000 | 3 439 000 | 3 377 954 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 5 880 000 | | 3 780 214 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 459 902 | 795 000 | 1 555 794 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 459 132 | 370 000 | 342 148 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 689 250 | 150 000 | 891 500 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 549 182 | 5 731 700 | 6 270 278 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 18 787 466 | 10 485 700 | 16 217 888 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 30 000 | 20 000 | 21 057 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 30 000 | 20 000 | 21 057 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 668 423 | 3 696 042 | 4 025 682 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 900 000 | 1 400 000 | 866 000 |
| Kamatkiadások | K353 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 96 512 | 18 100 | 57 576 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 664 935 | 5 114 142 | 4 949 258 |
| Dologi kiadások | K3 | 27 940 731 | 19 220 752 | 25 065 473 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | |
| Családi támogatások | K42 | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 100 000 | 1 200 000 | 750 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 100 000 | 1 200 000 | 750 000 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 1 300 000 | | 1 686 843 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 15 421 574 | 14 288 689 | 14 288 689 |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | | | 50 000 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 16 721 574 | 14 288 689 | 16 025 532 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K503 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K504 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K505 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | 625 500 | 452 500 | 484 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | |

| | | | | |
|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| Kamatátogatások | K510 | | | |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 614 100 | 3 613 000 | 4 983 075 |
| Tartalékok | K513 | 9 073 397 | 32 345 089 | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 30 034 571 | 50 699 278 | 21 492 607 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 99 629 077 | 113 363 366 | 92 925 756 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 648 274 | 14 076 274 | 8 286 923 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 838 583 | 3 764 144 | 2 237 466 |
| Beruházások | K6 | 13 486 857 | 17 840 418 | 10 524 389 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 45 923 984 | 66 445 377 | 91 919 468 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 50 050 | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 12 412 990 | 17 940 252 | 23 123 863 |
| Felújítások | K7 | 58 387 024 | 84 385 629 | 115 043 331 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | |
| Lakástámogatás | K87 | 400 000 | 300 000 | 500 000 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 16 800 | 16 800 | 16 800 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 416 800 | 316 800 | 516 800 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 72 290 681 | 102 542 847 | 126 084 520 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K8 | 171 919 758 | 215 906 213 | 219 010 276 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | - |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | - |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 5 022 219 | 4 100 883 | 4 100 883 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 141 607 376 | 116 777 996 | 116 926 257 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | | | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | | | |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | - |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 146 629 595 | 120 878 879 | 121 027 140 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | - |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| Váltókiadások | K94 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 146 629 595 | 120 878 879 | 121 027 140 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 318 549 353 | 336 785 092 | 340 037 416 |

MÉRLEG BEVÉTELEK 2023. KÖH

1. melléklet

| Rovat megnevezése | Rovat száma | 2023 ÉVI TERV | 2022 ÉVI TERV | 2022. ÉVI TÉNY |
|---|-------------|---------------|---------------|----------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása | B113 | 0 | | |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | | | |
| Települési önkormányzatok gyermekvédelmi feladatainak támogatása | B1132 | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | | |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B13 | | | |
| Államháztartáson belülről | B14 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B15 | 0 | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson befüről | B16 | 0 | | 6 499 876 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 6 499 876 |
| Magánszemélyek jövedelemdíjai | B311 | | | |
| Társaságok jövedelemdíjai | B312 | | | |
| Jövedelemdíjak | B31 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | |
| Fogyasztási adók | B352 | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | |
| Gépjárműadók | B354 | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | | | 3 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | 3 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 5 |
| Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 8 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | |
| Magánszemélyi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 6 499 884 |
| Fejlesztési célú önkormányzati támogatások | B21 | | | |
| Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B22 | | | |
| Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B23 | | | |
| Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | |
| Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | |
| Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| Fejlesztési bevételek | B5 | | 0 | 0 |
| Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | |
| Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | |
| Magánszemélyi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | | | |
| Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | | | |
| Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök | B75 | | | |
| Fejlesztési célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 0 | 0 | 6 499 884 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | |
| Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | |
| Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetés maradványának igénybevétele | B8131 | 3 751 167 | 6 792 560 | 6 792 560 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 3 751 167 | 6 792 560 | 6 792 560 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| Központi, irányító szerv támogatás | B816 | 85 176 526 | 77 838 397 | 79 662 319 |
| Lekötött bankbeli értékek megszűntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | | | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | | | |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 88 927 693 | 84 630 957 | 86 454 879 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől | B825 | | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| Váltóbevételek | B84 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 88 927 693 | 84 630 957 | 86 454 879 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 88 927 693 | 84 630 957 | 92 954 763 |

MÉRLEG KIADÁSOK 2023. KÖH

2. melléklet

| Rovat megnevezése | Rovat száma | 2023 ÉVI TERV | 2022. ÉVI TERV | 2022. ÉVI TÉNY |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 63 326 600 | 56 344 600 | 55 358 619 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | 2 180 000 | 2 537 934 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | |
| Végkielégítés | K1105 | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | 1 196 000 | 1 196 000 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 887 959 | 1 992 200 | 1 992 200 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 68 650 | 128 650 | 98 649 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 2 522 268 | 1 982 050 | 1 655 928 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | 1 783 902 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 67 805 477 | 63 823 500 | 64 623 232 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | |
| Munkavegzesre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 105 060 | 3 340 000 | 5 508 870 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | 1 784 692 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 3 105 060 | 3 340 000 | 7 293 562 |
| Személyi juttatások | K1 | 70 910 537 | 67 163 500 | 71 916 794 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 358 156 | 9 015 328 | 9 456 394 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 130 000 | 174 000 | 103 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 530 000 | 880 000 | 1 244 315 |
| Árubeszerzés | K313 | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 660 000 | 1 054 000 | 1 347 315 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 650 000 | 650 000 | 562 106 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 430 000 | 580 000 | 400 064 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 080 000 | 1 230 000 | 962 170 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 490 000 | 350 000 | 334 855 |
| Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 550 000 | 390 000 | 392 427 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 80 000 | 60 000 | 54 760 |
| Közüzem díjak | K331 | 1 120 000 | 800 000 | 782 042 |
| Vásárolt ételmezés | K332 | | | |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 100 000 | 276 000 | 82 468 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 720 000 | 700 000 | 496 682 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 910 000 | 2 161 169 | 2 658 233 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 850 000 | 3 937 169 | 4 019 425 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 735 722 | 980 000 | 275 793 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 735 722 | 980 000 | 275 793 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 214 700 | 1 241 476 | 973 561 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | |
| Kamatkiadások | K353 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 000 | 9 484 | 63 144 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 215 700 | 1 250 960 | 1 036 705 |
| Dologi kiadások | K3 | 8 541 422 | 8 452 129 | 7 641 408 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | |
| Családi támogatások | K42 | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | | | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései | K5022 | | | |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K503 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K504 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K505 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | 117 578 | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K507 | | | |

| | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| Kamatátogatások | K510 | | | |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | |
| Tartalékok | K513 | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 117 578 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 88 927 693 | 84 630 957 | 89 014 596 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | 98 441 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | 50 378 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | 40 181 |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | 189 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | |
| Lakástámogatás | K87 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 189 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K8 | 88 927 693 | 84 630 957 | 89 203 596 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | | | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | | | |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek | K925 | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| Váltókiadások | K94 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 88 927 693 | 84 630 957 | 89 203 596 |

MÉRLEG BEVÉTELEK 2023. ÓVODA

1. melléklet

| Rovat megnevezése | Rovat azáma | 2023 ÉVI TERV | 2022 ÉVI TERV | 2022. ÉVI TÉNY |
|---|-------------|---------------|---------------|----------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | | |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | | | |
| Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1132 | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | | |
| Elزامozó bevételek | B116 | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B13 | | | |
| Államháztartáson belülről | B14 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B15 | 0 | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 |
| Megérszemélyek jövedelemadói | B311 | | | |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | |
| Fogyasztási adók | B352 | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | |
| Gépjárműadók | B354 | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelleg bevételek | B4082 | | | |
| Kamatbevételek és más nyereségileg bevételek | B408 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 84 |
| Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 84 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti támogatásból | B63 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 84 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B22 | | | |
| Államháztartáson belülről | B23 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B24 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti támogatásból | B73 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 0 | 0 | 84 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | |
| Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | |
| Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | |
| Beföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 942 617 | 646 219 | 646 219 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 942 617 | 646 219 | 646 219 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 38 321 777 | 22 960 410 | 21 825 204 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | | | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | | | |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 |
| Beföldi finanszírozás bevételei | B81 | 39 264 394 | 23 615 629 | 22 271 423 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| Váltóbevételek | B84 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 39 264 394 | 23 615 629 | 22 271 423 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 39 264 394 | 23 615 629 | 22 271 507 |

MÉRLEG KIADÁSOK 2023. ÓVODA

2. melléklet

| Rovat megnevezése | Rovat száma | 2023 ÉVI TERV | 2022. ÉVI TERV | 2022. ÉVI TÉNY |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 29 177 830 | 15 061 488 | 14 735 792 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | 633 446 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | |
| Végkielégítés | K1105 | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 1 173 744 | | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 015 625 | 546 875 | 546 875 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 605 440 | 286 700 | 223 817 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | 168 362 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 31 972 639 | 15 895 063 | 16 308 292 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 440 000 | | |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | 440 000 | - | - |
| Személyi juttatások | K1 | 32 412 639 | 15 895 063 | 16 308 292 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 305 016 | 2 176 544 | 2 273 410 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 | 150 000 | 20 429 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 400 000 | 942 000 | 404 032 |
| Árubeszerzés | K313 | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 450 000 | 1 092 000 | 424 461 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 26 400 | 24 000 | 22 800 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 26 400 | 24 000 | 22 800 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 510 000 | 190 000 | 221 615 |
| Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 380 000 | 300 000 | 328 917 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 100 000 | 65 000 | 59 368 |
| Közüzemi díjak | K331 | 990 000 | 555 000 | 609 900 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 219 261 | 504 000 | 122 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | | |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 381 079 | 330 000 | 548 981 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 1 590 340 | 1 389 000 | 1 280 881 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | | |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | - | - |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 479 949 | 676 356 | 411 177 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | |
| Kamatkiadások | K353 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 50 | 100 | |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 479 999 | 676 456 | 411 177 |
| Dologi kiadások | K3 | 2 546 739 | 3 181 456 | 2 139 319 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | |
| Családi támogatások | K42 | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | - | - |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | | | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | | | |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | - | - |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K503 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K504 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K505 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |

| | | | | |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kamattámogatások | K510 | | | |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | |
| Tartalékok | K513 | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | - | - |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 39 264 394 | 21 253 063 | 20 721 021 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 1 860 288 | 478 637 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 502 278 | 129 232 |
| Beruházások | K6 | 0 | 2 362 566 | 607 869 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | |
| Felújítások | K7 | 0 | - | - |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K81 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K82 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | K84 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | |
| Lakástámogatás | K87 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | - | - |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 2 362 566 | 607 869 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K8 | 39 264 394 | 23 615 629 | 21 328 890 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | - | - |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | - | - |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | | | |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | | | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | | | |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | - | - |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | - | - |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | - | - |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| Váltókiadások | K94 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 0 | - | - |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 39 264 394 | 23 615 629 | 21 328 890 |

MÉRLEG BEVÉTELEK 2023. KONYHA

1. melléklet

| Rovat megnevezése | Rovat száma | 2023 ÉVI TERV | 2022 ÉVI TERV | 2022. ÉVI TÉNY |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása | B113 | 0 | | |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | | | |
| Települési önkormányzatok gyermekvédelmi feladatainak támogatása | B1132 | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | | |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B13 | | | |
| Államháztartáson belülről | B14 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | |
| Fogyasztási adók | B352 | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | |
| Gépjárműadók | B354 | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B38 | | | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 500 000 | 5 740 000 | 10 410 570 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 020 000 | 535 000 | 838 988 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | |
| Ellátási díjak | B405 | 1 500 000 | 3 100 000 | 1 436 370 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 512 700 | 2 531 252 | 3 369 936 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | | | 1 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | - | 1 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | - | - |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 19 |
| Működési bevételek | B4 | 16 532 700 | 11 806 252 | 15 856 884 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | |
| Vállalkozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B63 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | - | - |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B | 16 532 700 | 11 806 252 | 15 856 884 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B22 | | | |
| Államháztartáson belülről | B23 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B24 | | | |
| Államháztartáson belülről | B25 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B26 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | - | - |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | - | - | - |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | |
| Vállalkozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B73 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | - | - |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B | 0 | - | - |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 16 532 700 | 11 806 252 | 15 856 884 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | - | - |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | |
| Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | |
| Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | |
| Beföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | - | - |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 1 897 916 | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | 695 976 | 695 976 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 1 897 916 | 695 976 | 695 976 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 18 109 073 | 15 970 189 | 15 638 734 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | | | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | | | |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | - | - |
| Beföldi finanszírozás bevételei | B81 | 20 006 989 | 16 666 165 | 16 334 710 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | - | - |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| Változóbevételek | B84 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 20 006 989 | 16 666 165 | 16 334 710 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 36 539 689 | 28 572 417 | 32 190 594 |

| Rovat megnevezése | Rovat száma | 2023 ÉVI TERV | 2022. ÉVI TERV | 2022. ÉVI TÉNY |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 13 174 984 | 11 216 300 | 11 042 968 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | 473 150 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | |
| Végkielégítés | K1105 | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 546 875 | 546 875 | 546 875 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | | | |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 237 600 | 306 400 | 252 408 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | | | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | 78 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 13 959 459 | 12 069 575 | 12 393 401 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | - |
| Személyi juttatások | K1 | 13 959 459 | 12 069 575 | 12 393 401 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 876 170 | 1 671 252 | 1 700 461 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 11 000 000 | 7 500 000 | 9 147 068 |
| Árubeszerzés | K313 | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 11 000 000 | 7 500 000 | 9 147 068 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 200 000 | 190 000 | 167 184 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 200 000 | 190 000 | 167 184 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 1 840 000 | 710 000 | 886 468 |
| Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 600 000 | 400 000 | 493 376 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 260 000 | 240 000 | 237 479 |
| Közüzemi díjak | K331 | 2 700 000 | 1 350 000 | 1 617 323 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 66 168 | 10 000 | |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 020 000 | 535 000 | 638 988 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 240 000 | 200 000 | 147 500 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 600 122 | 550 000 | 507 644 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 626 290 | 2 645 000 | 2 911 455 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | | |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | - |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 119 352 | 2 733 752 | 2 381 628 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 443 000 |
| Kamatkiadások | K353 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 | 200 | 18 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4 819 452 | 4 433 952 | 3 824 646 |
| Dologi kiadások | K3 | 20 645 742 | 14 768 952 | 16 050 353 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | |
| Családi támogatások | K42 | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | - |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | | | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | | | |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 40 328 | 62 638 | 62 638 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 40 328 | 62 638 | 62 638 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | |

| | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| Kamatlámogatások | K510 | | | |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | |
| Tartalékok | K513 | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 40 328 | 62 638 | 62 638 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 36 521 699 | 28 572 417 | 30 206 853 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 14 165 | | 76 590 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3 825 | | 9 235 |
| Beruházások | K6 | 17 990 | 0 | 85 825 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | - |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | |
| Lakástámogatás | K87 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | - |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 17 990 | 0 | 85 825 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K8 | 36 539 689 | 28 572 417 | 30 292 678 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | - |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | - |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | | | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | | | |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | - |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | - |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek | K925 | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | - |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| Váltókiadások | K94 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 0 | 0 | - |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 36 539 689 | 28 572 417 | 30 292 678 |

**Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2023. évi
előirányzat felhasználási terve**

[illegible]

[illegible]

| Sor. | Önkormányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1. | 2. | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti kiemelt nyitvatartás, munkabérek | 2 123 925 | 2 323 118 | 2 323 218 | 2 207 118 | 2 207 118 | 2 207 118 | 2 207 138 | 1 318 760 | 1 318 760 | 1 318 760 | 1 318 760 | 1 318 760 | 22 193 433 |
| 02 | Normatív jutalmak | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 03 | Céltartalék, projektköltség | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 04 | Készletértékelés, ügykezelési díj, túlóra, kiutaztatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 05 | Végkielégítés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 06 | Jutalom utalás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 08 | Felhalmozási költségek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 09 | Költségtérítések | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 225 600 |
| 11 | Lakbérleti támogatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | Egyéb kiadások | 2 142 218 | 2 342 318 | 2 342 418 | 2 227 318 | 2 227 318 | 2 227 318 | 2 227 338 | 1 318 760 | 1 318 760 | 1 318 760 | 1 318 760 | 1 318 760 | 23 342 518 |
| 15 | Választott költségvetési kiadások | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 12 283 494 |
| 16 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | 150 000 |
| 17 | Egyéb kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | Személyi juttatások | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 12 283 494 |
| 19 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 153 182 | 3 352 395 | 4 433 084 | 3 236 355 | 3 236 355 | 3 386 355 | 3 386 355 | 2 347 997 | 2 347 997 | 2 347 997 | 2 347 997 | 2 347 997 | 35 774 006 |
| 20 | Szociális hozzájárulási adó | 403 887 | 428 823 | 763 137 | 418 283 | 418 283 | 418 283 | 418 283 | 302 796 | 302 796 | 302 796 | 302 796 | 302 796 | 4 779 769 |
| 21 | Szociális hozzájárulási adó | 2 167 | 2 167 | 2 167 | 2 167 | 2 167 | 2 167 | 2 167 | 2 167 | 2 167 | 2 167 | 2 167 | 2 167 | 26 000 |
| 22 | Uzemiellátási anyagok beszerzése | 273 827 | 273 827 | 273 827 | 273 827 | 273 827 | 273 827 | 273 827 | 273 827 | 273 827 | 273 827 | 273 827 | 273 827 | 3 285 930 |
| 23 | Árubeszerzés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24 | Információs szolgáltatások, igénybevétele | 273 827 | 273 827 | 273 827 | 273 827 | 273 827 | 273 827 | 273 827 | 273 827 | 273 827 | 273 827 | 273 827 | 273 827 | 3 311 930 |
| 25 | Információs szolgáltatások, igénybevétele | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 146 400 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 146 400 |
| 28 | Közvetítő díjak | 450 000 | 420 000 | 415 000 | 385 000 | 368 000 | 368 000 | 368 000 | 368 000 | 368 000 | 368 000 | 368 000 | 368 000 | 4 750 000 |
| 29 | Vásárolt áramenergia | 490 000 | 490 000 | 490 000 | 490 000 | 490 000 | 490 000 | 490 000 | 490 000 | 490 000 | 490 000 | 490 000 | 490 000 | 5 880 000 |
| 30 | Béren kívüli juttatások | 121 659 | 121 659 | 121 659 | 121 659 | 121 659 | 121 659 | 121 659 | 121 659 | 121 659 | 121 659 | 121 659 | 121 659 | 1 459 902 |
| 31 | Karbantartási, karbantartási szolgáltatások | 38 281 | 38 281 | 38 281 | 38 281 | 38 281 | 38 281 | 38 281 | 38 281 | 38 281 | 38 281 | 38 281 | 38 281 | 459 132 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | 68 925 | 68 925 | 68 925 | 68 925 | 68 925 | 68 925 | 68 925 | 68 925 | 68 925 | 68 925 | 68 925 | 68 925 | 829 250 |
| 33 | Szociális hozzájárulási adó | 322 653 | 322 653 | 322 653 | 322 653 | 322 653 | 322 653 | 322 653 | 322 653 | 322 653 | 322 653 | 322 653 | 322 653 | 3 949 132 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 1 010 437 | 12 283 494 |
| 35 | Költségtérítések | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 36 | Költségtérítések | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 37 | Reklám- és propagandaköltségek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 38 | Költségtérítések | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen finanszírozott működési költségvetési kiadások | 302 737 | 372 737 | 367 737 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 270 000 | 270 000 | 285 000 | 290 000 | 350 000 | 4 658 423 |
| 40 | Felhalmozási célú kiadások | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 900 000 |
| 41 | Kamatköltségek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 8 043 | 8 043 | 8 043 | 8 043 | 8 043 | 8 043 | 8 043 | 8 043 | 8 043 | 8 043 | 8 043 | 8 043 | 96 512 |
| 43 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 44 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 452 228 | 452 228 | 452 228 | 452 228 | 452 228 | 452 228 | 452 228 | 452 228 | 452 228 | 452 228 | 452 228 | 452 228 | 5 424 935 |
| 45 | Dologi kiadások | 2 225 488 | 2 205 488 | 2 200 472 | 2 072 735 | 2 030 735 | 2 035 735 | 2 035 735 | 1 813 300 | 2 050 735 | 2 070 735 | 2 063 810 | 2 135 805 | 27 940 731 |

[illegible]

Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi
előirányzat felhasználási terve

[illegible]

[illegible]

| Sor- szám | Uratúfalui Község Önkormányzat Hivatal | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | szepember | Oktober | November | December | ÖSSZESEN |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1. | 2. | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 4 782 800 | 4 720 000 | 5 080 000 | 5 256 000 | 5 256 000 | 5 292 000 | 5 292 000 | 5 292 000 | 5 292 000 | 5 688 000 | 5 688 000 | 5 688 000 | 63 326 600 |
| 02 | Normatív jutalmak | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 03 | Céltartalék, projektkérmium | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, kúóra, túlszolgálat | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 05 | Végkielégítés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 07 | Béren kívüli jutalmak | | | 1 887 959 | | | | | | | | | | 1 887 959 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | | | 68 650 | | | | | | | | | | 68 650 |
| 09 | Közlékedési költségtérítés | 210 189 | 210 189 | 210 189 | 210 189 | 210 189 | 210 189 | 210 189 | 210 189 | 210 189 | 210 189 | 210 189 | 210 189 | 2 572 268 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | 5. sz. táblázatban szereplő juttatások (=10+...+13) | 4 992 789 | 4 920 189 | 7 246 796 | 5 466 189 | 5 466 189 | 5 502 189 | 5 502 189 | 5 502 189 | 5 502 189 | 5 898 189 | 5 898 189 | 5 898 189 | 67 805 477 |
| 15 | Választott tisztviselők juttatásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások | 625 060 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | | | | 3 105 060 |
| 17 | Egyéb közös személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | Közös személyi juttatások (=15+16+17) | 625 060 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | | | | 3 105 060 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | 5 617 849 | 5 240 189 | 7 556 796 | 5 776 189 | 5 776 189 | 5 812 189 | 5 812 189 | 5 812 189 | 5 812 189 | 5 898 189 | 5 898 189 | 5 898 189 | 70 910 537 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 845 627 | 649 870 | 1 297 399 | 719 550 | 719 550 | 724 230 | 724 230 | 724 230 | 724 230 | 739 440 | 750 360 | 739 440 | 9 358 196 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | 10 833 | 10 837 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 130 000 |
| 22 | Üzemeleti anyagok beszerzése | 44 163 | 44 167 | 44 167 | 44 167 | 44 167 | 44 167 | 44 167 | 44 167 | 44 167 | 44 167 | 44 167 | 44 167 | 530 000 |
| 23 | Arbubeszerzés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24 | Felújítások (=21+22+23) | 54 696 | 54 694 | 54 696 | 54 696 | 54 696 | 54 696 | 54 696 | 54 696 | 54 696 | 54 696 | 54 696 | 54 696 | 660 000 |
| 25 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele | 54 163 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 650 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 35 837 | 35 833 | 35 833 | 35 833 | 35 833 | 35 833 | 35 833 | 35 833 | 35 833 | 35 833 | 35 833 | 35 833 | 430 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 1 080 000 |
| 28 | Közüzemti díjak | 135 000 | 134 000 | 125 000 | 65 000 | 63 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 95 000 | 135 000 | 140 000 | 1 120 000 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 30 | Bérelt és ültng díjak | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 31 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100 000 |
| 32 | Közüvetiell szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 720 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | 242 500 | 242 500 | 242 500 | 242 500 | 242 500 | 242 500 | 242 500 | 242 500 | 242 500 | 242 500 | 242 500 | 242 500 | 2 910 000 |
| 35 | 5. sz. táblázatban szereplő juttatások (=19+...+44) | 437 500 | 446 000 | 437 500 | 377 500 | 375 500 | 369 500 | 369 500 | 369 500 | 369 500 | 407 500 | 447 500 | 447 500 | 4 850 000 |
| 36 | Küldetések kiadása | 61 310 | 61 310 | 61 310 | 61 310 | 61 310 | 61 310 | 61 312 | 61 310 | 61 310 | 61 310 | 61 310 | 61 310 | 735 722 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 38 | Reklámok, reklámok és propagandakiadások (=36+37) | 61 310 | 61 310 | 61 310 | 61 310 | 61 310 | 61 310 | 61 312 | 61 310 | 61 310 | 61 310 | 61 310 | 61 310 | 735 722 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 103 000 | 100 000 | 105 000 | 109 476 | 105 224 | 98 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 1 214 700 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 41 | Kamatkiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 43 | Egyéb előlgi kiadások | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
| 44 | Közüvetiell szolgáltatások és egyéb előlgi kiadások (=38+...+43) | 103 000 | 100 100 | 105 100 | 109 576 | 105 224 | 98 100 | 95 100 | 95 100 | 95 100 | 103 100 | 103 000 | 103 000 | 1 215 700 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 746 306 | 752 914 | 748 910 | 693 386 | 687 134 | 673 910 | 670 912 | 670 910 | 670 910 | 716 910 | 756 810 | 751 810 | 8 541 422 |

[illegible]

**Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda
2023. évi
előirányzat felhasználási terve**

[illegible]

[illegible]

| Sor- szám | Uralúfalui Bezerécdi Amália Óvoda | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2. | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Normatív jutalmak | 1 266 892 | 2 537 358 | 2 537 358 | 2 537 358 | 2 537 358 | 2 537 358 | 2 537 358 | 2 537 358 | 2 537 358 | 2 537 358 | 2 537 358 | 2 537 358 | 29 177 830 |
| 02 | Céltartalás, projektpremium | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 03 | Készletért, ügyeleti, nyelvtanítási díj, kultúra, társulójáték | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 04 | Végkielégítés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 05 | Jubileumi jutalom | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 06 | Béren kívüli juttatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 07 | Ruházati költségtérítés | | | 1 015 625 | | | | 1 173 744 | | | | | | 1 173 744 |
| 08 | Költségtérítés | | | | | | | | | | | | | 1 015 625 |
| 09 | Egyéb költségtérítések | 24 640 | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 605 440 |
| 10 | Lakhatási támogatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Szociális támogatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2014 - 2015) | 1 281 632 | 2 590 158 | 3 162 783 | 3 590 158 | 2 590 158 | 3 761 902 | 2 650 158 | 2 590 158 | 2 590 158 | 2 590 158 | 2 590 158 | 2 590 158 | 31 972 639 |
| 15 | Választott tisztviselők juttatásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetelt juttatások | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 440 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | Foglalt személyi juttatások (2012-10-17) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 440 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | 1 331 532 | 2 630 158 | 3 645 783 | 2 630 158 | 2 630 158 | 3 803 902 | 2 630 158 | 2 590 158 | 2 630 158 | 2 630 158 | 2 630 158 | 2 630 158 | 32 412 639 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 173 380 | 334 537 | 638 359 | 334 537 | 334 537 | 487 124 | 334 537 | 329 857 | 334 537 | 334 537 | 334 537 | 334 537 | 4 305 016 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 163 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 50 000 |
| 22 | Uzemiellátási anyagok beszerzése | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 337 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 400 000 |
| 23 | Arbubeszerzés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 496 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 450 000 |
| 25 | Információs szolgáltatások igénybevétele | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 26 400 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 26 400 |
| 28 | Közvetlen díjak | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 990 000 |
| 29 | Vasárolt élelmiszer | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 30 | Bérelt és lízing díjak | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 18 272 | 18 269 | 18 272 | 18 272 | 18 272 | 18 272 | 18 272 | 18 272 | 18 272 | 18 272 | 18 272 | 18 272 | 219 261 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | 31 757 | 31 757 | 31 757 | 31 757 | 31 757 | 31 757 | 31 757 | 31 757 | 31 757 | 31 752 | 31 757 | 31 757 | 381 079 |
| 35 | Szolgáltatás nyújtók (2014 - 2015) | 132 520 | 132 520 | 132 520 | 132 520 | 132 520 | 132 520 | 132 520 | 132 520 | 132 520 | 132 520 | 132 520 | 132 520 | 1 590 340 |
| 36 | Küldetések kiadásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 38 | Küldetések kiadásai és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 479 949 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 41 | Kamatkiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 44 | Reklám- és propagandakiadások | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 479 949 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 212 225 | 212 222 | 212 230 | 212 226 | 212 234 | 212 230 | 212 230 | 212 230 | 212 230 | 212 222 | 212 230 | 212 230 | 2 546 739 |

[illegible]

**Uraiújfalui Önkormányzati Konyha
2023. évi
előirányzat felhasználási terve**

[illegible]

[illegible]

| Sor- szám | Uránifalusi Önkormányzat Konyha | Január | Február | Március | Április | Május | Junius | Július | Augusztus | szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Normatív jutalmak | 946 300 | 1 055 200 | 1 055 200 | 1 083 894 | 1 351 800 | 1 351 800 | 1 055 200 | 1 055 200 | 1 055 200 | 1 055 200 | 1 055 200 | 1 055 200 | 13 174 984 |
| 03 | Céltámogatás, projekttámogatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 05 | Végkielégítés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 07 | Béren kívüli jutalmak | | | 546 875 | | | | | | | | | | 546 875 |
| 08 | Ruházati költségértítés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 09 | Közeledési költségértítés | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 237 600 |
| 10 | Egyéb költségértítések | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Lakbirtaki támogatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 972 700 | 1 081 600 | 1 628 475 | 1 110 284 | 1 378 000 | 1 378 000 | 1 068 400 | 1 068 400 | 1 068 400 | 1 068 400 | 1 068 400 | 1 068 400 | 13 959 459 |
| 15 | Választott tisztviselők juttatásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | Prokura személyi juttatásai (16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | 972 700 | 1 081 600 | 1 628 475 | 1 110 284 | 1 378 000 | 1 378 000 | 1 068 400 | 1 068 400 | 1 068 400 | 1 068 400 | 1 068 400 | 1 068 400 | 13 959 459 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 127 309 | 137 176 | 296 308 | 140 905 | 175 708 | 175 708 | 137 176 | 137 176 | 137 176 | 137 176 | 137 176 | 137 176 | 1 876 170 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 980 000 | 980 000 | 980 000 | 980 000 | 980 000 | 980 000 | 725 000 | 725 000 | 980 000 | 980 000 | 980 000 | 730 000 | 11 000 000 |
| 23 | Árubeszerzés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24 | Készletértékesítés (23+22+20) | 980 000 | 980 000 | 980 000 | 980 000 | 980 000 | 980 000 | 725 000 | 725 000 | 980 000 | 980 000 | 980 000 | 730 000 | 11 000 000 |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 200 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 200 000 |
| 28 | Közüzemi díjak | 340 000 | 350 000 | 345 000 | 180 597 | 180 596 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 130 000 | 83 807 | 320 000 | 320 000 | 2 700 000 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 30 | Bérelt és lízing díjak | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 31 | Karbantartási, kislaváriai szolgáltatások | | 56 168 | | | | | 10 000 | | | | | | 66 168 |
| 32 | Közütemek szolgáltatások | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 1 020 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 240 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 600 122 |
| 35 | Szociális és más juttatások (25+26+27+28+29+30+31+32+33+34) | 405 010 | 405 176 | 500 016 | 333 607 | 333 606 | 305 010 | 315 010 | 305 010 | 285 010 | 216 817 | 473 010 | 473 010 | 4 626 290 |
| 36 | Küldetések kiadásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 37 | Reklam- és propagandakiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 38 | Hitel- és kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó | 282 105 | 292 130 | 333 832 | 245 215 | 245 215 | 211 989 | 211 989 | 235 689 | 225 876 | 264 150 | 279 856 | 291 306 | 3 119 352 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 141 667 | 141 667 | 141 667 | 141 667 | 141 667 | 141 667 | 141 667 | 141 667 | 141 667 | 141 667 | 141 665 | 141 665 | 1 700 000 |
| 41 | Kamatkiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 44 | Általános pénzügyi és egyéb dologi kiadások (=39+40+41+42+43) | 423 762 | 433 897 | 475 509 | 366 832 | 366 832 | 333 666 | 333 666 | 377 356 | 367 552 | 405 817 | 421 521 | 432 971 | 4 819 452 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 1 915 455 | 1 991 652 | 1 972 186 | 1 719 166 | 1 719 167 | 1 655 343 | 1 410 343 | 1 424 043 | 1 649 230 | 1 641 311 | 1 899 198 | 1 654 648 | 20 645 742 |

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bemutatása

TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Uraiújfaluban

| Források | 2023 | 2024 | 2025 után | Összesen |
|--------------------------|-----------------------|------|-----------|-----------------------|
| EU-s forrás | 58.323.460.-Ft | | | 58.323.460.-Ft |
| Saját erő | | | | |
| Források összesen | 58.323.460.-Ft | | | 58.323.460.-Ft |

| Kiadások, költségek | 2023 | 2024 | 2025 után | Összesen |
|--------------------------|-----------------------|------|-----------|-----------------------|
| Beruházások, beszerzések | 58.323.460.-Ft | | | 58.323.460.-Ft |
| Egyéb | | | | |
| Kiadásokösszesen | 58.323.460.-Ft | | | 58.323.460.-Ft |

**A 2023. költségvetési évet követő három év
tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási
előirányzatainak keretszámai főbb
csoportokban**

| KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | Rovat száma | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 66 984 705 | 67 232 731 | 67 532 825 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 38 369 304 | 38 812 730 | 39 121 436 |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása | B113 | 21 844 058 | 22 813 214 | 24 134 090 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 10 418 328 | 10 800 215 | 11 811 735 |
| Települési önkormányzatok gyermekvédelmi feladatainak támogatása | B1132 | 11 425 730 | 11 912 999 | 12 322 355 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 895 930 | 2 895 930 | 2 895 930 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | | | |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 130 093 997 | 131 754 605 | 133 684 281 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B13 | | | |
| Államháztartáson belülről | B14 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről | B15 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 23 412 770 | 25 634 781 | 27 889 333 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 153 506 767 | 157 389 386 | 161 573 614 |
| Megánszámírt jövedelemadói | B311 | | | |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | - | - |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 53 000 000 | 54 000 000 | 53 000 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | |
| Gépjárműadók | B354 | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 53 000 000 | 54 000 000 | 53 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 53 000 000 | 54 000 000 | 53 000 000 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 653 822 | 741 253 | 845 671 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 7 700 777 | 7 658 941 | 7 541 123 |
| Ellátási díjak | B405 | 3 100 000 | 3 200 000 | 3 300 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 415 744 | 1 657 891 | 1 877 454 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | | | |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | - | - |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | - | - |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 100 000 | 150 000 | 100 000 |
| Működési bevételek | B4 | 12 970 343 | 13 408 085 | 13 664 248 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B63 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | - | - |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 219 477 110 | 224 797 471 | 228 237 862 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B22 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások | B23 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások | B24 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B25 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | - | - |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | | - | - |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B73 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 144 000 | 144 000 | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 144 000 | 144 000 | - |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 144 000 | 144 000 | - |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 219 621 110 | 224 941 471 | 228 237 862 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | - | - |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | - | - |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 29 212 825 | 29 491 375 | 32 862 680 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 29 212 825 | 29 491 375 | 32 862 680 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | |
| Lekötött bankbetétek megszűntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | | | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | | | |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | - | - |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 29 212 825 | 29 491 375 | 32 862 680 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől | B825 | | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | - | - |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| Váltóbevételek | B84 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 29 212 825 | 29 491 375 | 32 862 680 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 248 833 935 | 254 432 846 | 261 100 542 |

| KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | Rovat száma | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 16 957 080 | 17 804 934 | 18 695 181 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | |
| Végkielégítés | K1105 | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 703 125 | 703 125 | 703 125 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 225 600 | 225 600 | 225 600 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 17 885 805 | 18 733 659 | 19 623 906 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 12 281 494 | 12 281 404 | 12 281 494 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | 12 281 494 | 12 281 404 | 12 281 494 |
| Személyi juttatások | K1 | 30 167 299 | 31 015 063 | 31 905 400 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 021 890 | 4 132 099 | 4 247 842 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 28 000 | 30 000 | 29 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 560 000 | 3 200 000 | 2 900 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 3 588 000 | 3 230 000 | 2 929 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 148 000 | 150 000 | 155 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 148 000 | 150 000 | 155 000 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 2 800 000 | 2 900 000 | 3 000 000 |
| Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 100 000 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 4 950 000 | 5 150 000 | 5 350 000 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 5 900 000 | 6 000 000 | 6 100 000 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 550 000 | 1 560 000 | 1 580 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 653 822 | 741 253 | 845 671 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 730 000 | 750 000 | 770 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 050 000 | 4 756 891 | 4 258 790 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 18 833 822 | 18 958 144 | 18 904 461 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 236 875 | 5 476 241 | 5 647 829 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kamatkiadások | K353 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 6 346 875 | 6 576 241 | 6 747 829 |
| Dologi kiadások | K3 | 28 946 697 | 28 944 385 | 28 766 290 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | |
| Családi támogatások | K42 | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | | | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 15 600 000 | 15 800 000 | 16 200 000 |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 15 600 000 | 15 800 000 | 16 200 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K503 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K504 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K505 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | 640 000 | 650 000 | 660 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | |

| | | | | |
|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| Kamatátogatások | K510 | | | |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 614 100 | 3 756 000 | 3 687 512 |
| Tartalékok | K513 | 11 966 707 | 6 574 000 | 4 644 316 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 31 820 807 | 26 780 000 | 25 191 828 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 96 056 693 | 91 971 547 | 91 211 360 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | | |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | | |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | - |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | - |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | |
| Lakástámogatás | K87 | 300 000 | 200 000 | 200 000 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 16 800 | 16 800 | 16 800 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 316 800 | 216 800 | 216 800 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 316 800 | 216 800 | 216 800 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K8 | 96 373 493 | 92 188 347 | 91 428 160 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 5 100 000 | 5 200 000 | 5 300 000 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 147 360 442 | 157 044 499 | 164 372 382 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | | | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | | | |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 152 460 442 | 162 244 499 | 169 672 382 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek | K925 | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| Váltókiadások | K94 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 152 460 442 | 162 244 499 | 169 672 382 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 248 833 935 | 254 432 846 | 261 100 542 |

| KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | Rovat száma | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatás és gyermekjuttatási feladatainak támogatása | B113 | 0 | | |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjuttatási feladatainak támogatása | B1131 | | | |
| Települési önkormányzatok gyermekjuttatási feladatainak támogatása | B1132 | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | | | |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B13 | | | |
| Államháztartáson belülről | B14 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 |
| Megánszámírt jövedelemadói | B311 | | | |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | |
| Fogyasztási adók | B352 | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | |
| Gépjárműadók | B354 | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek | B4082 | | | |
| Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | |
| Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzetségi szervezetektől | B63 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B22 | | | |
| Államháztartáson belülről | B23 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzetségi szervezetektől | B73 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | |
| Even beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | |
| Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | |
| Beföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 2 560 000 | 2 100 000 | 1 950 000 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 2 560 000 | 2 100 000 | 1 950 000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| Központi, irányított szervi támogatás | B816 | 89 141 183 | 93 721 646 | 98 035 434 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | | | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | | | |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 |
| Beföldi finanszírozás bevételei | B81 | 91 701 183 | 95 821 646 | 99 985 434 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől | B825 | | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| Váltóbevételek | B84 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 91 701 183 | 95 821 646 | 99 985 434 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 91 701 183 | 95 821 646 | 99 985 434 |

| KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | Rovat száma | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 68 256 000 | 71 668 800 | 75 252 240 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | |
| Végkielégítés | K1105 | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 187 500 | 2 187 500 | 2 187 500 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 68 650 | 68 650 | 68 650 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 73 112 150 | 76 524 950 | 80 108 390 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | - | - | - |
| Személyi juttatások | K1 | 73 112 150 | 76 524 950 | 80 108 390 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 546 533 | 9 990 196 | 10 456 044 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 130 000 | 140 000 | 150 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 560 000 | 600 000 | 620 000 |
| Arubeszerzés | K313 | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 690 000 | 740 000 | 770 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 650 000 | 670 000 | 690 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 450 000 | 460 000 | 470 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 100 000 | 1 130 000 | 1 160 000 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 550 000 | 600 000 | 650 000 |
| Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 700 000 | 900 000 | 950 000 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 90 000 | 95 000 | 100 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 1 340 000 | 1 595 000 | 1 700 000 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | | | |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 750 000 | 760 000 | 770 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 200 000 | 3 300 000 | 3 400 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 5 390 000 | 5 755 000 | 5 970 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 611 500 | 580 500 | 400 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 611 500 | 580 500 | 400 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 250 000 | 1 100 000 | 1 120 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | |
| Kamatkiadások | K353 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 251 000 | 1 101 000 | 1 121 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 9 042 500 | 9 306 500 | 9 421 000 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | |
| Családi támogatások | K42 | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | - | - | - |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | | | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | | | |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | - | - | - |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K503 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K504 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K505 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K507 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K508 | | | |

| | | | | |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| Kamatátogatások | K510 | | | |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | |
| Tartalékok | K513 | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | - | - | - |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 91 701 183 | 95 821 646 | 99 985 434 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | - | | |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | - | | |
| Beruházások | K6 | - | - | - |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | |
| Felújítások | K7 | - | - | - |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K81 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K82 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | K84 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | |
| Lakástámogatás | K87 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | - | - |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | - | - | - |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K8 | 91 701 183 | 95 821 646 | 99 985 434 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | - | - | - |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | - | - |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | | | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | | | |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | - | - | - |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | - | - | - |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | - | - | - |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| Váltókiadások | K94 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | - | - | - |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 91 701 183 | 95 821 646 | 99 985 434 |

| KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | Rovat száma | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermekjuttatásai megemelésének támogatása | B113 | 0 | | |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjuttatási feladatainak támogatása | B1131 | | | |
| Települési önkormányzatok gyermekjuttatásai feladatainak támogatása | B1132 | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | | | |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B13 | | | |
| Államháztartáson belülről | B14 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B15 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemdől | B311 | | | |
| Térseégek jövedelemdől | B312 | | | |
| Jövedelemdől | B31 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | |
| Fogyasztási adók | B352 | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | |
| Gépjárműadók | B354 | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelleg bevételek | B4082 | | | |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | |
| Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | |
| Települési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti közszervezettől | B63 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B22 | | | |
| Államháztartáson belülről | B23 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B24 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti közszervezettől | B73 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 855 602 | 795 375 | 711 605 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 855 602 | 795 375 | 711 605 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 39 219 304 | 41 272 853 | 43 336 948 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | | | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | | | |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 40 074 996 | 42 068 228 | 44 048 553 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől | B825 | | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| Váltóbevételek | B84 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 40 074 996 | 42 068 228 | 44 048 553 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 40 074 996 | 42 068 228 | 44 048 553 |

| KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | Rovat száma | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 30 636 722 | 32 168 558 | 33 776 985 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | |
| Végkielégítés | K1105 | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 015 625 | 1 015 625 | 1 015 625 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | |
| Közeledési költségtérítés | K1109 | 640 000 | 640 000 | 640 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 32 292 347 | 33 824 183 | 35 432 610 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 440 000 | 440 000 | 440 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | 440 000 | 440 000 | 440 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 32 732 347 | 34 264 183 | 35 872 610 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 520 267 | 4 746 280 | 4 983 594 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 120 000 | 150 000 | 332 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 450 000 | 531 000 | 490 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 570 000 | 681 000 | 822 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 520 000 | 530 000 | 550 000 |
| Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 440 000 | 480 000 | 490 000 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 1 050 000 | 1 100 000 | 1 130 000 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | | | |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 180 000 | 193 000 | 160 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | | |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 461 000 | 500 000 | 470 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 1 691 000 | 1 793 000 | 1 760 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | | |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | - |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 531 332 | 553 715 | 580 299 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | |
| Kamatkiadások | K353 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 50 | 50 | 50 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 531 382 | 553 765 | 580 349 |
| Dologi kiadások | K3 | 2 822 382 | 3 057 765 | 3 192 349 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | |
| Családi támogatások | K42 | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | - |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | | | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | | | |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | - |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K503 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K504 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K505 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | |

| | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| Kamattámogatások | K510 | | | |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | |
| Tartalékok | K513 | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | - |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 40 074 996 | 42 068 228 | 44 048 553 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | | |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | | |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | - |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | - |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | |
| Lakástámogatás | K87 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | - |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | - |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K8 | 40 074 996 | 42 068 228 | 44 048 553 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K911 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K912 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K913 | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K91 | 0 | 0 | - |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | - |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | | | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | | | |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | - |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | - |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | - |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| Váltókiadások | K94 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 40 074 996 | 42 068 228 | 44 048 553 |

| KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | Rovat száma | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti szociális nevelésének támogatása | B113 | - | | |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | | | |
| Települési önkormányzatok gyermekéktáncoktatási feladatainak támogatása | B1132 | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | | | |
| Előzműből származó bevételek | B116 | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | - | - | - |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B13 | | | |
| Ellátási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | - | - | - |
| Megánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | |
| Jövedelemadók | B31 | - | - | - |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | |
| Fogyasztási adók | B352 | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | |
| Gépjárműadók | B354 | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | - | - | - |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | - | - | - |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 750 000 | 10 950 000 | 11 020 000 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 100 000 | 1 150 000 | 1 200 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | |
| Ellátási díjak | B405 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 800 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 600 000 | 3 750 000 | 3 900 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek | B4082 | | | |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | - | - | - |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | - | - | - |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | |
| Működési bevételek | B4 | 17 050 000 | 17 550 000 | 17 920 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 17 050 000 | 17 550 000 | 17 920 000 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B22 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B23 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | - | - |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | - | - | - |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | - | - |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | - | - | - |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 17 050 000 | 17 550 000 | 17 920 000 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | | | |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | |
| Even beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | |
| Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | |
| Beföldi értékpapírok bevételei | B812 | - | - | - |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 600 000 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 600 000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 20 000 000 | 22 050 000 | 23 500 000 |
| Lekötött bankbeltek megszüntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | | | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | | | |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | - | - | - |
| Beföldi finanszírozás bevételei | B81 | 21 500 000 | 23 750 000 | 25 100 000 |
| Forgatási célú kölföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| Befektetési célú kölföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| Kölföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele kölföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele kölföldi pénzintézetektől | B825 | | | |
| Kölföldi finanszírozás bevételei | B82 | - | - | - |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| Váltóbevételek | B84 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 21 500 000 | 23 750 000 | 25 100 000 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 38 550 000 | 41 300 000 | 43 020 000 |

| KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | Rovat száma | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 14 532 861 | 15 312 263 | 16 422 888 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | |
| Végkielégítés | K1105 | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 546 875 | 546 875 | 546 875 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 15 339 736 | 16 119 138 | 17 229 763 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | - | - | - |
| Személyi juttatások | K1 | 15 339 736 | 16 119 138 | 17 229 763 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 987 666 | 2 171 019 | 2 233 369 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 11 600 000 | 12 100 000 | 12 300 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 11 600 000 | 12 100 000 | 12 300 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 220 000 | 250 000 | 260 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 220 000 | 250 000 | 260 000 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 2 000 000 | 2 200 000 | 2 300 000 |
| Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 700 000 | 800 000 | 900 000 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 260 000 | 265 000 | 270 000 |
| Közüzem díjak | K331 | 2 960 000 | 3 265 000 | 3 470 000 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 10 000 | 19 343 | 10 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 100 000 | 1 150 000 | 1 200 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 250 000 | 300 000 | 330 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 640 000 | 675 000 | 690 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 960 000 | 5 409 343 | 5 700 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | | |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | - | - | - |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 842 098 | 3 450 000 | 3 550 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 600 000 | 1 800 000 | 1 746 368 |
| Kamatkiadások | K353 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 500 | 500 | 500 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4 442 598 | 5 250 500 | 5 296 868 |
| Dologi kiadások | K3 | 21 222 598 | 23 009 843 | 23 556 868 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | |
| Családi támogatások | K42 | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | - | - | - |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | | | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | | | |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | - | - | - |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K503 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K504 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K505 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| Kamatátámogatások | K510 | | | |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | |

| | | | | |
|---|--------------|------------|------------|------------|
| Tartalékok | K513 | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | - | - | - |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 38 550 000 | 41 300 000 | 43 020 000 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | - | | |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | - | | |
| Beruházások | K6 | - | - | - |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | |
| Felújítások | K7 | - | - | - |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K81 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K82 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | K84 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | |
| Lakástámogatás | K87 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | - | - |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | - | - | - |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K8 | 38 550 000 | 41 300 000 | 43 020 000 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | - | - | - |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | - | - |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | | | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | | | |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | - | - | - |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | - | - | - |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | - | - | - |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| Váltókiadások | K94 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | - | - | - |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 38 550 000 | 41 300 000 | 43 020 000 |

**KIADÁSOK KORMÁNYZATI
FUNKCIÓKÓDONKÉNTI
CSOPORTOSÍTÁSBAN**

[illegible]

[illegible]

**Egyeztető jegyzőkönyv az
Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda
2023. évi költségvetéséről**

Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.
Telefon/Fax: 95/345-122

EMLÉKEZTETŐ

Készült: az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2023. február 9. napján.

Tárgy: Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi költségvetési tervezetének egyeztetése

Az egyeztetés résztvevői:

Keszeiné Jancsó Marietta polgármester

Hiba Lászlóné óvodavezető

Dr. Husz Norina jegyző

A polgármester és a jegyző ismertették az önkormányzat 2023. évi költségvetési tervezetének főbb pontjait, kiemelve a feladat alapú tervezés lényeges kérdéseit.


Keszeiné Jancsó Marietta polgármester tájékoztatást adott arról, hogy az állam csak a kötelező feladatokat finanszírozza a legtakarékosabb gazdálkodás mellett. A működés során a költséghatékony gazdálkodásra kell törekedni. Az intézmény egyedüli fenntartója Uraiújfalu Községi Önkormányzat. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2013. szeptember 1-től kezdődően működik önálló intézményként, 2023. január 1-től az örvendetesen növekvő gyermeklétszám miatt már 2 csoporttal, 4 óvónővel és 2 fő nevelőmunkát segítő közalkalmazottal és 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóval. A gyermeklétszám örvendetes emelkedése miatt az állami támogatás összege jelentősen megnőtt, de a második csoport indítása miatt a kiadások is szinte megduplázódtak. Az óvoda működésében is nagy bizonytalansági tényezőt jelent az, hogy nem látjuk előre az energiaárak alakulását, a gázbeszerzésre az áremelkedés előtt kötött versenypiaci szerződés hatálya pedig 2023. végén lejár.


Hiba Lászlóné intézményvezető kifejtette, hogy az intézménytől komoly erőfeszítést igényel az, hogy az elvárásoknak megfelelően és a költségvetési előirányzatokat megfelelően teljesítse. Bízik abban, hogy ez sikerülni fog.

A jelenlevők ez után megtárgyalták és elfogadták a jegyzőkönyv mellékletében szereplő kiadási és bevételi előirányzatokat.


Keszeiné Jancsó Marietta
polgármester

 K.m.f.


Hiba Lászlóné
intézményvezető


Dr. Husz Norina
jegyző

**Egyeztető jegyzőkönyv az
Uraiújfalui Önkormányzati Konyha
2023. évi költségvetéséről**

Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.
Telefon/Fax: 95/345-122

EMLÉKEZTETŐ

Készült: az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2023. február 9. napján.

Tárgy: Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetési tervezetének egyeztetése

Az egyeztetés résztvevői:

Keszeiné Jancsó Marietta polgármester
Nyitrai Mészáros Veronika intézményvezető
Dr. Husz Norina jegyző

A polgármester és a jegyző ismertették az önkormányzat 2023. évi költségvetési tervezetének főbb pontjait, kiemelve a feladat alapú tervezés lényeges kérdéseit.

Keszeiné Jancsó Marietta polgármester tájékoztatást adott arról, hogy az állam csak a kötelező feladatokat finanszírozza a legtakarékosabb gazdálkodás mellett. A működés során a költséghatékony gazdálkodásra kell törekedni. Az intézmény egyedüli fenntartója Uraiújfalu Községi Önkormányzat. A működés során költséghatékony gazdálkodásra kell törekedni, a közétkeztetésre vonatkozó szabályok maradéktalan betartása mellett. A konyha 2023. évi költségvetése a tényleges 2022. évi teljesítési adatok alapján került megtervezésre azzal, hogy az infláció miatt még mindig növekvő nyersanyagárak, a megnövekedett energia-költségek miatt a tervezés még nehezebbé vált.

Nyitrai Mészáros Veronika intézményvezető kifejtette, hogy az intézménytől komoly erőfeszítést igényel az, hogy az elvárásoknak megfeleljen és a költségvetési előirányzatokat megfelelően teljesítse. Nagy gondot jelent az élelmiszer és rezsiköltségek infláció miatti emelkedése, de mindezek ellenére bízik abban, hogy ez sikerülni fog.


A jelenlevők ez után megtárgyalták és elfogadták a jegyzőkönyv mellékletében szereplő kiadási és bevételi előirányzatokat.



K.m.f.
Keszeiné Jancsó Marietta
polgármester



Nyitrai Mészáros Veronika
intézményvezető


Dr. Husz Norina
jegyző

**Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet tervezete**

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § - ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése

1. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak összességét 318.549.353.-Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- (4) A helyi adó bevételeket és az egyéb közhatalmi bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.
- (5) A beruházási és a felújítási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.
- (6) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az irányítószervi támogatást a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a 7. melléklet tartalmazza.
- (9) A Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi létszám előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza.

2. §

- (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez. A költségvetés általános és céltartalékát a 10. melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést éves szinten összesen 1.000.000.- Ft összegig a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200.000.-Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

3. §

A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvény 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.

4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 110.658.574.-Ft többlet, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 63.290.681.-Ft hiány.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből eredő hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 63.290.681.-Ft összegű igénybevitelével történik.

2. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

5. §

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 88.927.693.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

3. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi költségvetése

6. §

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 39.264.394.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

4. Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetése

7. §

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 36.539.689.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

5. Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2023. évi költségvetése

8. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak összességét 483.281.129.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

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

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

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

10. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére vagy a pénzeszközökből államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzeszközök tekintetében a megállapodások megkötésével.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. §

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

Uraiújfalu, 2023. február

Keszeiné Jancsó Marietta

polgármester

dr. Husz Norina

jegyző

Uraiújfalu Községi Önkormányzat bevételi előirányzatok

| Rovat megnevezése | Rovat száma | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 17 493 998 | | 48 138 936 | 65 632 934 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 37 505 970 | | | 37 505 970 |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása, ebből | B113 | 20 146 585 | | | 20 146 585 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 10 012 760 | | | 10 012 760 |
| Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 10 133 825 | | | 10 133 825 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 895 930 | | | 2 895 930 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | | | | 0 |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 78 042 483 | 0 | 48 138 936 | 126 181 419 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 40 328 | | | 40 328 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 4 457 856 | | 15 815 273 | 20 273 129 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 82 540 667 | 0 | 63 954 209 | 146 494 876 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 51 000 000 | | | 51 000 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 51 000 000 | 0 | 0 | 51 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 51 000 000 | 0 | 0 | 51 000 000 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 572 532 | | | 572 532 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 7 732 311 | | | 7 732 311 |
| Ellátási díjak | B405 | 3 000 000 | | | 3 000 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 335 932 | | | 1 335 932 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | | | | 0 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 12 640 775 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 100 000 | | | 100 000 |
| Működési bevételek | B4 | 12 740 775 | 0 | 0 | 12 740 775 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------|----------|-------------------|--------------------|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 52 000 | | | 52 000 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 52 000 | 0 | 0 | 52 000 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 146 333 442 | 0 | 63 954 209 | 210 287 651 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 9 000 000 | | | 9 000 000 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 9 000 000 | 0 | 0 | 9 000 000 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 144 000 | | | 144 000 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 144 000 | 0 | 0 | 144 000 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 9 144 000 | 0 | 0 | 9 144 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 155 477 442 | 0 | 63 954 209 | 219 431 651 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 99 117 702 | | | 99 117 702 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 99 117 702 | 0 | 0 | 99 117 702 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | 0 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 99 117 702 | 0 | 0 | 99 117 702 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------|----------|-------------------|--------------------|
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 99 117 702 | 0 | 0 | 99 117 702 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 254 595 144 | 0 | 63 954 209 | 318 549 353 |

Uraiújfalu Községi Önkormányzat kiadási előirányzatok

| Rovat megnevezése | Rovat száma | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 22 192 433 | | | 22 192 433 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 924 479 | | | 924 479 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | | | | 0 |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 225 600 | | | 225 600 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 23 342 512 | 0 | 0 | 23 342 512 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 12 281 494 | | | 12 281 494 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 150 000 | | | 150 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 12 431 494 | 0 | 0 | 12 431 494 |
| Személyi juttatások | K1 | 35 774 006 | 0 | 0 | 35 774 006 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 779 769 | | | 4 779 769 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 26 000 | | | 26 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 285 930 | | | 3 285 930 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 3 311 930 | 0 | 0 | 3 311 930 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | | | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 146 400 | | | 146 400 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 146 400 | 0 | 0 | 146 400 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 2 700 000 | | | 2 700 000 |
| Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 1 800 000 | | | 1 800 000 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 250 000 | | | 250 000 |
| Közüzemek díjak | K331 | 4 750 000 | | | 4 750 000 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 5 880 000 | | | 5 880 000 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 459 902 | | | 1 459 902 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 459 132 | | | 459 132 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 689 250 | | | 689 250 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 549 182 | | | 5 549 182 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 18 787 466 | 0 | 0 | 18 787 466 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 30 000 | | | 30 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 668 423 | | | 4 668 423 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 900 000 | | | 900 000 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 96 512 | | | 96 512 |
| Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 664 935 | 0 | 0 | 5 664 935 |
| Dologi kiadások | K3 | 27 940 731 | 0 | 0 | 27 940 731 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | | | 0 |

| | | | | | |
|--|-----------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Családi támogatások | K42 | 0 | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 100 000 | | | 1 100 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 100 000 | 0 | 0 | 1 100 000 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | | | 0 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 1 300 000 | | | 1 300 000 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései | K5022 | 15 421 574 | | | 15 421 574 |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 16 721 574 | 0 | 0 | 16 721 574 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 625 500 | | | 625 500 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | | | 0 |
| Kamatátogatások | K510 | 0 | | | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 614 100 | | | 3 614 100 |
| Tartalékok | K513 | 9 073 397 | | | 9 073 397 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 30 034 571 | 0 | 0 | 30 034 571 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 99 629 077 | 0 | 0 | 99 629 077 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 648 274 | | | 10 648 274 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 838 583 | | | 2 838 583 |
| Beruházások | K6 | 13 486 857 | 0 | 0 | 13 486 857 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 45 923 984 | | | 45 923 984 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 50 050 | | | 50 050 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 12 412 990 | | | 12 412 990 |
| Felújítások | K7 | 58 387 024 | 0 | 0 | 58 387 024 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 400 000 | | | 400 000 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 16 800 | | | 16 800 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 416 800 | 0 | 0 | 416 800 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------------|----------|-------------------|--------------------|
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 72 290 681 | 0 | 0 | 72 290 681 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K8 | 171 919 758 | 0 | 0 | 171 919 758 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 5 022 219 | | | 5 022 219 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 56 430 850 | | 85 176 526 | 141 607 376 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 61 453 069 | 0 | 85 176 526 | 146 629 595 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 61 453 069 | 0 | 85 176 526 | 146 629 595 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 233 372 827 | 0 | 85 176 526 | 318 549 353 |

Helyi adó bevételek és egyéb közhatalmi bevételek

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 51 000 000 |
| ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | B351 | 51 000 000 |
| ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | B351 | |
| Gépjárműadók | B354 | 0 |
| ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
| ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része | B354 | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
| ebből: talajterhelési díj | B355 | |
| ebből: környezetterhelési díj | B355 | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 |
| ebből: eljárási illetékek | B36 | |
| ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
| ebből: környezetvédelmi bírság | B36 | |
| ebből: természetvédelmi bírság | B36 | |
| ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
| ebből: egyéb bírság | B36 | |
| ebből: vagyoni típusú települési adók | B36 | |
| ebből: jövedelmi típusú települési adók | B36 | |
| ebből: egyéb települési adók | B36 | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 51 000 000 |

Beruházási és felújítási kiadások

| Rovat megnevezése | ELŐIRÁNYZATOK ÖNKORMÁNYZAT | ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL | ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA | ELŐIRÁNYZATOK KONYHA | MINDÖSSZESEN |
|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | |
| <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i> | | | | | |
| <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i> | | | | | |
| <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i> | | 0 | | | 0 |
| <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, ebből</i> | 10 648 274 | 0 | 0 | 14 165 | 10 662 439 |
| Magyar Falu pályázat falugondnoki busz | 10 513 274 | | | | 10 513 274 |
| Magyar Falu pályázat falugondnoki busz (regisztrációs adó) | 135 000 | | | | 135 000 |
| Mosogató csaptelep | | | | 14 165 | 14 165 |
| <i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ebből</i> | 2 838 583 | 0 | 0 | 3 825 | 2 842 408 |
| informatikai eszközbeszerzés | | 0 | | | 0 |
| Magyar Falu pályázat falugondnoki busz | 2 838 583 | | | | 2 838 583 |
| Mosogató csaptelep | | | | 3 825 | 3 825 |
| Beruházások összesen | 13 486 857 | 0 | 0 | 17 990 | 13 504 847 |
| <i>Ingatlanok felújítása, ebből</i> | <i>45 974 034</i> | | | | <i>45 974 034</i> |
| TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése | 45 923 984 | | | | 45 923 984 |
| Orvosi rendelő gázkazán alkatrész | 50 050 | | | | 50 050 |
| <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> | | | | | 0 |
| <i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ebből</i> | <i>12 412 990</i> | | | | <i>12 412 990</i> |
| TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése | 12 399 476 | | | | 12 399 476 |
| orvosi rendelő gázkazán alkatrész | 13 514 | | | | 13 514 |
| Felújítások összesen | 58 387 024 | 0 | | | 58 387 024 |
| BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN | 71 873 881 | 0 | 0 | 17 990 | 71 891 871 |

A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

| | | |
|---|-----|------------|
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
| ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
| ebből: lakbértámogatás | K46 | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 100 000. |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | |
| ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | K48 | 1 100 000 |
| ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] | K48 | |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás | K48 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 100 000 |

Irányítószervi támogatás

| Megnevezés | Rovat | Óvoda | Konyha | Közös Hivatal | ÖSSZESEN |
|--|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 38 321 777 | 18 091 083 | 85 176 526 | 141 607 376 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | | 17 990 | | 0 |
| ÖSSZESEN: | | 38 321 777 | 18 109 073 | 85 176 526 | 141 607 376 |

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök

| | | |
|--|------|------------------|
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 625 500 |
| ebből: központi költségvetési szervek | K506 | |
| ebből: központi kezelésű előirányzatok | K506 | |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | K506 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | K506 | |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | K506 | |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok | K506 | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K506 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | K506 | 625 500 |
| ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K506 | |
| ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | K506 | |
| Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K512 | 3 614 100 |
| ebből: egyházi jogi személyek | K512 | |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok | K512 | |
| ebből: egyéb civil szervezetek | K512 | 3 614 100 |
| ebből: háztartások | K512 | |
| ebből: pénzügyi vállalkozások | K512 | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K512 | |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K512 | |
| ebből: egyéb vállalkozások | K512 | |
| ebből: Európai Unió | K512 | |
| ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | K512 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 |
| ebből: központi költségvetési szervek | K84 | |
| ebből: központi kezelésű előirányzatok | K84 | |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | K84 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | K84 | |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | K84 | |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok | K84 | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K84 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | K84 | |
| ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K84 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 |
| ebből: egyházi jogi személyek | K89 | |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok | K89 | |
| ebből: egyéb civil szervezetek | K89 | |
| ebből: háztartások | K89 | |
| ebből: pénzügyi vállalkozások | K89 | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K89 | |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K89 | |
| ebből: egyéb vállalkozások | K89 | |
| ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | K89 | |
| ebből: egyéb külföldiek | K89 | |
| TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN | | 4 239 600 |

Környezetvédelmi Alap bevételei és kiadásai

1. Bevételek:

1.1. Nyitó pénzkészlet : 77.081.- Ft

1.2. Önkormányzati támogatás 200.000.-Ft

2. Bevételek összesen 277.081.-Ft

3. Kiadások:

3.1. Parlagfű mentesítés, településtisztasági programok, eszközvásárlás 277.081.-Ft

3.2. Kiadások összesen : 277.081.- Ft

Az önkormányzat 2023. évi létszám előirányzata

| MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Önkormányzat | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Közös Hivatal | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Bezerédj Amália Óvoda | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Uraiújfalui Önkormányzati Konyha | MINDÖSSZESEN |
|--|--|---|---|--|--------------|
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | | 2 | | | 2 |
| I. besorolási osztály összesen | | 3 | | | 3 |
| II. besorolási osztály összesen | | 8 | | | 8 |
| III. besorolási osztály összesen | | | | | |
| KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN | | 13 | 0 | 0 | 13 |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | | | | 1 | 1 |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | | | | | 0 |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | | | | | 0 |
| "A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | | 2 | | 5 |
| "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | | | 2 | 3 |
| "E"- "J" fizetési osztály összesen | 1 | | | | 1 |
| kutató, felsőoktatásban oktató | | | | | 0 |
| Pedagógus I | | | 3 | | 3 |
| Pedagógus II. | | | 1 | | 1 |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 5 | 0 | 6 | 3 | 14 |
| fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
| ösztöndíjas foglalkoztatott | | | | | |
| közfoglalkoztatott | | | | | |
| EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
| polgármester, főpolgármester | 1 | | | | 1 |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 3 | | | | 3 |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | | | | 1 |
| VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 5 | | | | 5 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 11,5 | 14 | 6,5 | 3,5 | 35,5 |

Általános és céltartalék

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | |
|--------------------------------|------------|-----------|
| | | |
| Általános tartalékok | K513 | 8 873 397 |
| Céltartalékok | K513 | 200 000 |
| ebből: - Környezetvédelmi alap | | 200 000 |
| Tartalék összesen | | 9 073 397 |

Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételi előirányzatai

| Rovat megnevezése | Rovat száma | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|--|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből | B113 | 0 | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | 0 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | | | | 0 |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | | | | 0 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | 0 |
| Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek (=50+...+54) | B5 | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | | | 3 751 167 | 3 751 167 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 0 | 0 | 3 751 167 | 3 751 167 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | 85 176 526 | 85 176 526 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 0 | 0 | 88 927 693 | 88 927 693 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 0 | 0 | 88 927 693 | 88 927 693 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 0 | 0 | 88 927 693 | 88 927 693 |

Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadási előirányzatai

| Rovat megnevezése | Rovat száma | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | | | 63 326 600 | 63 326 600 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | | | 1 887 959 | 1 887 959 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | 68 650 | 68 650 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | | | 2 522 268 | 2 522 268 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | 0 | 67 805 477 | 67 805 477 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | 3 105 060 | 3 105 060 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | | 0 | 3 105 060 | 3 105 060 |
| Személyi juttatások | K1 | | 0 | 70 910 537 | 70 910 537 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | 9 358 156 | 9 358 156 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | | 130 000 | 130 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | | | 530 000 | 530 000 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 0 | 0 | 660 000 | 660 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | | 650 000 | 650 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | | 430 000 | 430 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 0 | 0 | 1 080 000 | 1 080 000 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 0 | | 490 000 | 490 000 |
| Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 0 | | 550 000 | 550 000 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 0 | | 80 000 | 80 000 |
| Közüzem díjak | K331 | 0 | 0 | 1 120 000 | 1 120 000 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | | 100 000 | 100 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | | 720 000 | 720 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 0 | | 2 910 000 | 2 910 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 0 | 0 | 4 850 000 | 4 850 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | | 735 722 | 735 722 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 735 722 | 735 722 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 0 | | 1 214 700 | 1 214 700 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | | 1 000 | 1 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 0 | 0 | 1 215 700 | 1 215 700 |
| Dologi kiadások | K3 | 0 | 0 | 8 541 422 | 8 541 422 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | | | 0 |

| | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Családi támogatások | K42 | 0 | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | | | 0 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | | | 0 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései | K5022 | 0 | | | 0 |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | | 117 578 | 117 578 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | | | 0 |
| Kamatátogatások | K510 | 0 | | | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | | | 0 |
| Tartalékok | K513 | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 117 578 | 117 578 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 88 927 693 | 88 927 693 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | | | 0 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | | | 0 |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|--------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K8 | 0 | 0 | 88 927 693 | 88 927 693 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | | 0 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 0 | 0 | 88 927 693 | 88 927 693 |

Az Uraiújfalvai Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi bevételi előirányzatai

| Rovat megnevezése | Rovat száma | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|--|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből | B113 | 0 | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | 0 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | | | | 0 |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | | | | 0 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | 0 |
| Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|-----------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek (=50+...+54) | B5 | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 942 617 | | 0 | 942 617 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 942 617 | 0 | 0 | 942 617 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 38 321 777 | | 0 | 38 321 777 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 39 264 394 | 0 | 0 | 39 264 394 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|-----------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 39 264 394 | 0 | 0 | 39 264 394 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 39 264 394 | 0 | 0 | 39 264 394 |

Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi kiadási előirányzatai

| Rovat megnevezése | Rovat száma | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 29 177 830 | | | 29 177 830 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 1 173 744 | | | 1 173 744 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 015 625 | | | 1 015 625 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | | | | 0 |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 605 440 | | | 605 440 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 31 972 639 | 0 | 0 | 31 972 639 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 440 000 | | | 440 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 440 000 | 0 | 0 | 440 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 32 412 639 | 0 | 0 | 32 412 639 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 305 016 | | | 4 305 016 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 | | | 50 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 400 000 | | | 400 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | | | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 26 400 | | | 26 400 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 26 400 | 0 | 0 | 26 400 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 510 000 | | | 510 000 |
| Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 380 000 | | | 380 000 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 100 000 | | | 100 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 990 000 | 0 | 0 | 990 000 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 219 261 | | | 219 261 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | | | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 381 079 | | | 381 079 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 1 590 340 | 0 | 0 | 1 590 340 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | | | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 479 949 | | | 479 949 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 50 | | | 50 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 479 999 | 0 | 0 | 479 999 |
| Dologi kiadások | K3 | 2 546 739 | 0 | 0 | 2 546 739 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | | | 0 |

| | | | | | |
|--|-----------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Családi támogatások | K42 | 0 | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | 0 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | | | | 0 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | | | | 0 |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | 0 |
| Kamatátogatások | K510 | | | | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | 0 |
| Tartalékok | K513 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 39 264 394 | 0 | 0 | 39 264 394 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | 0 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | 0 |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|--------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K8 | 39 264 394 | 0 | 0 | 39 264 394 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | | 0 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 39 264 394 | 0 | 0 | 39 264 394 |

Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi bevételi előirányzatai

| Rovat megnevezése | Rovat száma | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása, ebből | B113 | 0 | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása | B1132 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | 0 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | | | | 0 |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 500 000 | | | 10 500 000 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 020 000 | | | 1 020 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 512 700 | | | 3 512 700 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | | | | 0 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | 0 |
| Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | B4 | 16 532 700 | 0 | 0 | 16 532 700 |

| | | | | | |
|---|-----------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 16 532 700 | 0 | 0 | 16 532 700 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek (=50+...+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 16 532 700 | 0 | 0 | 16 532 700 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 1 897 916 | | | 1 897 916 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 1 897 916 | 0 | 0 | 1 897 916 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 18 109 073 | | | 18 109 073 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 20 006 989 | 0 | 0 | 20 006 989 |

| | | | | | |
|---|-----------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 20 006 989 | 0 | 0 | 20 006 989 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 36 539 689 | 0 | 0 | 36 539 689 |

Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi kiadási előirányzatai

| Rovat megnevezése | Rovat száma | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 13 174 984 | | | 13 174 984 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 546 875 | | | 546 875 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | | | | 0 |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 237 600 | | | 237 600 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 13 959 459 | 0 | 0 | 13 959 459 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | K1 | 13 959 459 | 0 | 0 | 13 959 459 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 876 170 | | | 1 876 170 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | | | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 11 000 000 | | | 11 000 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 11 000 000 | 0 | 0 | 11 000 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 200 000 | | | 200 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | | | 0 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 1 840 000 | | | 1 840 000 |
| Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 600 000 | | | 600 000 |
| Víz-és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 260 000 | | | 260 000 |
| Közüzem díjak | K331 | 2 700 000 | 0 | 0 | 2 700 000 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 66 168 | | | 66 168 |
| Közzetített szolgáltatások | K335 | 1 020 000 | | | 1 020 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 240 000 | | | 240 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 600 122 | | | 600 122 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 626 290 | 0 | 0 | 4 626 290 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | | | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 119 352 | | | 3 119 352 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 700 000 | | | 1 700 000 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 | | | 100 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4 819 452 | 0 | 0 | 4 819 452 |
| Dologi kiadások | K3 | 20 645 742 | 0 | 0 | 20 645 742 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | | | 0 |

| | | | | | |
|--|-----------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Családi támogatások | K42 | 0 | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | 0 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | | | | 0 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | | | | 0 |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 40 328 | | | 40 328 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 40 328 | 0 | 0 | 40 328 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | 0 |
| Kamatátogatások | K510 | | | | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | 0 |
| Tartalékok | K513 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 40 328 | 0 | 0 | 40 328 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 36 521 699 | 0 | 0 | 36 521 699 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 14 165 | | | 14 165 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3 825 | | | 3 825 |
| Beruházások | K6 | 17 990 | 0 | 0 | 17 990 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|--------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 17 990 | 0 | 0 | 17 990 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K8 | 36 539 689 | 0 | 0 | 36 539 689 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | | 0 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 36 539 689 | 0 | 0 | 36 539 689 |

Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetése bevételi előirányzatai

| Rovat megnevezése | Rovat száma | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|--|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 17 493 998 | | 48 138 936 | 65 632 934 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 37 505 970 | | | 37 505 970 |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből | B113 | 20 146 585 | | | 20 146 585 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 10 012 760 | | | 10 012 760 |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 10 133 825 | | | 10 133 825 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 895 930 | | | 2 895 930 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | | | | 0 |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 78 042 483 | 0 | 48 138 936 | 126 181 419 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 40 328 | | | 40 328 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 4 457 856 | | 15 815 273 | 20 273 129 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 82 540 667 | 0 | 63 954 209 | 146 494 876 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 51 000 000 | | | 51 000 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 51 000 000 | 0 | 0 | 51 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 51 000 000 | 0 | 0 | 51 000 000 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 500 000 | | | 10 500 000 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 592 532 | | | 1 592 532 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 7 732 311 | | | 7 732 311 |
| Ellátási díjak | B405 | 4 500 000 | | | 4 500 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 4 848 632 | | | 4 848 632 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | | | | 0 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 100 000 | | | 100 000 |
| Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | B4 | 29 273 475 | 0 | 0 | 29 273 475 |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------|----------|-------------------|--------------------|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 52 000 | | | 52 000 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B6 | 52 000 | 0 | 0 | 52 000 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 162 866 142 | 0 | 63 954 209 | 226 820 351 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 9 000 000 | | | 9 000 000 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek (=50+...+54) | B5 | | 0 | 0 | 9 000 000 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 144 000 | | | 144 000 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) | B7 | 144 000 | 0 | 0 | 144 000 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 144 000 | 0 | 0 | 9 144 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 163 010 142 | 0 | 63 954 209 | 235 964 351 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | 0 |
| Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | 0 |
| Belső értékpapírok bevételei (=05+...+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 101 958 235 | | 3 751 167 | 105 709 402 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 101 958 235 | 0 | 3 751 167 | 105 709 402 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 56 430 850 | | 85 176 526 | 141 607 376 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belső finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 158 389 085 | 0 | 88 927 693 | 247 316 778 |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 158 389 085 | 0 | 88 927 693 | 247 316 778 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 321 399 227 | 0 | 152 881 902 | 483 281 129 |

Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetése kiadási előirányzatai

| Rovat megnevezése | Rovat száma | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 64 545 247 | | 63 326 600 | 127 871 847 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | 0 |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 1 173 744 | | | 1 173 744 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 486 979 | | 1 887 959 | 4 374 938 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | 68 650 | 68 650 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 068 640 | | 2 522 268 | 3 590 908 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 69 274 610 | 0 | 67 805 477 | 137 080 087 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 12 281 494 | | | 12 281 494 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 590 000 | | 3 105 060 | 3 695 060 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 12 871 494 | 0 | 3 105 060 | 15 976 554 |
| Személyi juttatások | K1 | 82 146 104 | 0 | 70 910 537 | 153 056 641 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 960 955 | | 9 358 156 | 20 319 111 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 76 000 | | 130 000 | 206 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 14 685 930 | | 730 000 | 15 415 930 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 14 761 930 | 0 | 860 000 | 15 621 930 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 200 000 | | 650 000 | 850 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 172 800 | | 430 000 | 602 800 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 372 800 | 0 | 1 080 000 | 1 452 800 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 5 050 000 | | 490 000 | 5 540 000 |
| Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 2 780 000 | | 550 000 | 3 330 000 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 610 000 | | 80 000 | 690 000 |
| Közüzem díjak | K331 | 8 440 000 | 0 | 1 120 000 | 9 560 000 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 5 880 000 | | | 5 880 000 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 745 331 | | 100 000 | 1 845 331 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 479 132 | | | 1 479 132 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 929 250 | | 720 000 | 1 649 250 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 6 530 383 | | 3 260 000 | 9 790 383 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 25 004 096 | 0 | 5 200 000 | 30 204 096 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 30 000 | | 735 722 | 765 722 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 30 000 | 0 | 735 722 | 765 722 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 8 267 724 | | 664 700 | 8 932 424 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 2 600 000 | | | 2 600 000 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 96 662 | | 1 000 | 97 662 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 10 964 386 | 0 | 665 700 | 11 630 086 |
| Dologi kiadások | K3 | 51 133 212 | 0 | 8 541 422 | 59 674 634 |

| | | | | | |
|--|-----------|--------------------|----------|-------------------|--------------------|
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 100 000 | | | 1 100 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 100 000 | 0 | 0 | 1 100 000 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | 0 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 1 300 000 | | | 1 300 000 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 15 421 574 | | | 15 421 574 |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 40 328 | | | 40 328 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 16 761 902 | 0 | 0 | 16 761 902 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 625 500 | | 117 578 | 743 078 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | | | | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 614 100 | | | 3 614 100 |
| Tartalékok | K513 | 9 073 397 | | | 9 073 397 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 30 074 899 | 0 | 117 578 | 30 192 477 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 175 415 170 | 0 | 88 927 693 | 264 342 863 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 662 439 | | | 10 662 439 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 842 408 | | | 2 842 408 |
| Beruházások | K6 | 13 504 847 | 0 | 0 | 13 504 847 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 45 923 984 | | | 45 923 984 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 50 050 | | | 50 050 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 12 412 990 | | | 12 412 990 |
| Felújítások | K7 | 58 387 024 | 0 | 0 | 58 387 024 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 400 000 | | | 400 000 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 16 800 | | | 16 800 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 416 800 | 0 | 0 | 416 800 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 72 308 671 | 0 | 0 | 72 308 671 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K8 | 247 723 841 | 0 | 88 927 693 | 336 651 534 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 5 022 219 | | | 5 022 219 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 56 430 850 | | 85 176 526 | 141 607 376 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 61 453 069 | 0 | 85 176 526 | 146 629 595 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 61 453 069 | 0 | 85 176 526 | 146 629 595 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 309 176 910 | 0 | 174 104 219 | 483 281 129 |

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

a) A rendelet társadalmi hatásai

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

b) A rendelet gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-tervezet magában foglalja Uraiújfalu Községi Község Önkormányzat, és az önkormányzat irányítása alá tartozó Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal, az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda valamint az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetését. A 2023. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat és a finanszírozott intézmények működése, valamint a tervezett fejlesztések megvalósítása biztosítható. A rendelet nemzetgazdasági hatással bír, mivel az önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A rendelet helyi gazdasági hatása közvetett.

c) A rendelet környezeti, egészségi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt, és egészségi következményei nincsenek.

d) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig benyújtja a képviselőtestületnek a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet.

A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83 § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül

f) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.