

ELŐTERJESZTÉS
URAIÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI
költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület !

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht) 91.§-a valamint az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz) 36.§.(2) bekezdése alapján elkészítettük és a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesszük Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztésünket.

Az Áht. 91 §-a az önkormányzati alrendszer zárszámadásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

Az Áhsz. 36.§.(2) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

(2) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- a pénzeszközök változásának bemutatásáról szóló kimutatást
- a többéves kihatással járó döntésekhez számszerűsített teljesítését évenkénti bontásban és összesítve
- a közvetett támogatások- így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – teljesítéséről szóló kimutatást
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- az önkormányzat vagyonkimutatását, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Kérjük, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Uraiújfalu, 2022. április 24.

Tisztelettel:


Keszeine Jancsó Marietta
polgármester


dr. Husz Norina
jegyző



1. A feladatellátás általános értékelése

2022. évben Uraiújfalu Községi Önkormányzat mind a törvényben előírt kötelező, mind a vállalt feladatok tekintetében feladat-ellátási kötelezettségének eleget tett.

Az önkormányzati feladatellátást az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda és az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha, mint szakmailag önálló, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv végezte.

Év közben intézményi átszervezés nem történt.

2. Bevételek és kiadások teljesülése

a.) A 2022. évi beszámoló főösszegeinek alakulása

Ft.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételi főösszeg	189.303.503	291.832.816	286.651.310
Költségvetési kiadási főösszeg	215.906.213	318.287.265	219.010.276

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Finanszírozási bevételi főösszeg	147.481.589	147.481.589	152.503.808
Finanszírozási kiadási főösszeg	120.878.879	121.027.140	121.027.140

Bevételek összesen	336.785.092	439.314.405	439.155.118
Kiadások összesen	336.785.092	439.314.405	340.037.416

2022. évi maradvány-kimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei	286.651.310
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	219.010.276
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	67.641.034
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	152.503.808
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	121.027.140
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	31.476.668
Alaptevékenység maradványa	99.117.702
Összes maradvány	99.117.702
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
Alaptevékenység szabad maradványa	99.117.702

3. Bevételek alakulása

Az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegének teljesítése **439.155.118.- Ft.**

3.1.Költségvetési bevételek

A bevételek teljesülése forrásonként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	112.076.871	117.676.790	117.676.790
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20.781.849	21.501.245	21.501.246
Közhatalmi bevételek	48.000.000	57.841.799	57.841.799
Működési bevételek	7.247.783	11.944.838	6.823.804
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	52.000	52.000	
Működési költségvetés bevételei összesen	188.158.503	209.016.672	203.843.745
Felhalmozási bevételek	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		81.671.144	81.671.144
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	145.000	145.000	136.421
Felhalmozási költségvetés bevételei	1.145.000	82.816.144	82.807.565
Költségvetési bevételek összesen	189.303.503	291.832.816	285.651.310

a.)Működési költségvetés bevételei:

1.)Önkormányzatok működési támogatásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111Önkormányzatok működésének általános támogatása	64.936.951	64.936.951	64.936.951
B112Egyes köznevelési feladatok támogatása	22.819.410	23.339.130	23.339.130
B1131 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12.205.790	11.010.125	11.010.125
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	5.929.067	7.091.073	7.091.073
B114 Kulturális feladatok támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3.915.653	7.798.665	7.798.665
B116 Elszámolásból származó bevételek		1.230.846	1.230.846
Önkormányzatok működési támogatásai	112.076.871	117.676.790	117.676.790

Az önkormányzatok működésének általános támogatásán belül a központi költségvetés az alábbi feladatok ellátásához biztosított támogatást: (63.734.911.-Ft)

- önkormányzati hivatal működésének támogatása	51.124.334.-Ft
- település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	
a.) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3.971.520.-Ft
b.) közvilágítás fenntartásának támogatása	2.112.000.-Ft
c.) köztemető fenntartásának támogatása	1.079.712.-Ft
d.) közutak fenntartásának támogatása	934.595.-Ft
e.) egyéb önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	4.500.000.-Ft
f.) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	12.750.-Ft

A legfontosabb változás 2021-ben az volt, hogy megszűnt a beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás- fizetési kötelezettség szolgálja a települések közötti jövedelmi különbségek mérséklését.

(2022. évig Önkormányzatunktól a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatására, a közvilágítás fenntartásának támogatására, a köztemető fenntartásának támogatására, a közutak fenntartásának támogatására, az egyéb önkormányzati feladatok támogatására valamint a lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatására kapott támogatás teljes egészében, a hivatal működtetésére kapott támogatásból pedig egy meghatározott összeg elvonásra került, ez volt az ún. beszámítás rendszere.)

2022. évben tehát Önkormányzatunknál beszámítás nem volt, viszont Önkormányzatunkat 14.288.689.-Ft összegű szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség terhelte.

2022-ben bérintézkedések támogatása címen a központi költségvetés az alábbi feladatok ellátásához biztosított többlet támogatást: (1.202.040.-Ft)

- önkormányzati hivatal működésének támogatása	386.072.-Ft
- település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	
a.) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	126.080.-Ft
b.) közvilágítás fenntartásának támogatása	99.000.-Ft
c.) köztemető fenntartásának támogatása	250.368.-Ft
d.) közutak fenntartásának támogatása	39.770.-Ft
e.) egyéb önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	300.000.-Ft
f.) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	750.-Ft

2022. évben a közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatására többlettámogatást nem kaptunk, ez az összeg beépült a B111 rovaton elszámolt önkormányzatok működésének általános támogatására kapott támogatási összegbe.

Az egyes köznevelési feladatok támogatása jogcímen a központi költségvetés az óvodapedagógusok és nevelő munkát segítő alkalmazottak béréhez, valamint az óvoda működtetéséhez biztosított **20.550.350.-Ft** támogatást.

Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda működtetéséhez igényelt támogatás összegét az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma határozta meg. Öröndetes módon az intézmény várhatóan 2022. évben teljes kihasználtsággal (32 fő) működött, az ehhez kapott állami támogatás a következők szerint alakult:

- óvodaműködtetési támogatás: 3.113.000.-Ft
- óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása: 14.098.350.-Ft
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása: 3.339.000.-Ft

2022-ben bérintézkedések támogatása címen a központi költségvetés az alábbi feladatok ellátásához biztosított többlet támogatást: (2.269.060.-Ft)

- óvodaműködtetési támogatás: 566.000.-Ft
- óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása: 1.164.060.-Ft
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása: 539.000.-Ft

Ehhez a 2022. május hónapban történt kiegészítő felmérés alapján a központi költségvetés 440.000.-Ft többlet támogatást biztosított.

A 2022. októberi mutatószám felmérés eredménye alapján a központi költségvetés 33.000.-Ft többlet támogatást biztosított.

A 2022. évi bérintézkedések támogatásának korrekciójára a központi költségvetés 46.720.-Ft többlet támogatást biztosított.

Erre a jogcímre 2022. évben az eredetileg tervezetthez képest összesen 2.788.780.-Ft-tal több, azaz **23.339.130.-Ft** támogatást kaptunk.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásán belül a központi költségvetés a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításához, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, falugondnoki szolgáltatás feladatainak ellátásához biztosított 10.596.090.-Ft forrást.

A házi segítségnyújtás támogatása az ellátottak számától függ: 11+2= 13 fő után igényeltünk támogatást. 2 fő szociális segítségben részesülő ellátott támogatása 25.000.-Ft/fő, 11 fő személyi gondozásban részesülő ellátott támogatása 381.130.-Ft/fő. Támogatási igényünket mindkét esetben az előzetes felmérések alapján határoztuk meg. A házi segítségnyújtás feladatellátáshoz igényelt támogatás összesen 4.242.430.-Ft volt.

A szociális étkeztetés támogatása is az ellátottak számától függ: 26 fő után igényeltünk 67.810.-Ft/fő összegű támogatást. Támogatási igényünket itt is az az előzetes felmérések alapján határoztuk meg. A szociális étkeztetés feladatellátáshoz igényelt támogatás összesen 1.763.060.-Ft. volt.

2021. februárjától a településen falugondnoki szolgálat működik. Ennek működéséhez az állam 12 hónapra 4.590.600.-Ft támogatást nyújt.

2022-ben bérintézkedések támogatása címen a központi költségvetés az alábbi feladatok ellátásához biztosított többlet támogatást: (1.609.700.-Ft)

- szociális étkeztetés 156.000.-Ft
- személyi gondozás 902.000.-Ft
- falugondnoki szolgálat 551.700.-Ft

A 2022. májusi mutatószám felmérés eredménye alapján a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásából 1.930.650.-Ft elvonásra került. A házi segítségnyújtásnál a szociális segítségben részesülők éves átlagos száma 1 fővel csökkent (- 25.000.- Ft), valamint a személyi gondozásban részesülők éves átlagos száma 5 fővel csökkent (- 1.905.650.-Ft).

A 2022. októberi mutatószám felmérés eredménye alapján a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához 135.620.-Ft többlet támogatást biztosított.

E jogcím keretein belül 2022. év folyamán a szociális szférában foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótlékára 997.365.- Ft támogatás kaptunk.

A 2022. évi bérintézkedések támogatásának korrekciója miatt 398.000.-Ft elvonásra került.

Erre a jogcímre így 2022. évben (az elvonások és a többlettámogatások egyenlegeként) az eredetileg tervezetthez képest összesen 414.035.-Ft-tal több, azaz **11.010.125.-Ft** támogatást kaptunk.

A gyermekétkeztetési feladatok támogatására 5.598.443.-Ft bevételt terveztünk.

2022-ben bérintézkedések támogatása címen a központi költségvetés a fent említett feladatok ellátásához 330.624.-Ft többlet támogatást biztosított.

A 2022. májusi mutatószám felmérés eredménye alapján a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcímből 760.846.-Ft elvonásra került.

A 2022. októberi mutatószám felmérés eredménye alapján a gyermekétkeztetés üzemeltetési és bértámogatása jogcímen 1.902.188.-Ft többlet támogatást kaptunk.

A 2022. évi bérintézkedések támogatásának korrekciójára a központi költségvetés 20.664.-Ft többlet támogatást biztosított.

Ezen a jogcímen összességében az eredetileg tervezetthez képest 1.492.630.-Ft-tal több, azaz **7.091.073.-Ft** támogatást kaptunk.

A kulturális feladatok támogatásával a központi költségvetés a könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához biztosít 2.270.000.-Ft összegű forrást.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

A koronavírus-járvány miatt a Kormány döntése értelmében a mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben az adott előlegfizetési időpontban esedékes iparüzési adóelőleg 50 %-át kellett az egyes esedékességi időpontokban az önkormányzat részére megfizetniük, ha erre vonatkozóan a NAV-nál nyilatkozatot tettek.

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis-, és középvállalkozássá minősítés feltételének, hogy esetében a nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparüzési adó mértéke központilag meghatározottan 1 százalék volt.

Uraiújfalu községben az önkormányzat rendelete értelmében az iparüzési adó mértéke 2 %.

A központi költségvetés az előbb ismertetett iparüzési adóelőleg és adó csökkentés ellentételezésére - az ASP adó program adatainak felhasználásával - 2022. évben két egyenlő részletben támogatást biztosított az önkormányzatok részére. Önkormányzatunk részére folyósított támogatás összege 3.883.012.-Ft.

A központi költségvetés támogatást biztosított a polgármester illetménye és költségértéke 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében 3.915.653.-Ft összegben.

Elszámolásból származó bevételek:

A helyi iparüzési adó kiesés miatti 2021. évi kiegészítő támogatás elszámolásának különbözeteként kaptunk 1.230.846.-Ft-ot.

Elvonások és támogatások bevételei: A konyha 2021. évi vállalkozási tevékenységének maradványa 9%-át a fenntartó részére be kell fizetnie. Ez az összeg 2021. évben – a konyha végleges maradványának megállapítása után – 62.638.-Ft volt.

2.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B12 Elvonások és befizetések bevételei	62.638	62.638	62.638
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20.719.211	21.438.607	21.438.608

Itt szerepel bevételként:

- az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatással nem fedezett kiadásaihoz Vasegerszeg, Nagygeresd, Nemesládony és Simaság községi önkormányzatok által biztosított 7.081.738.-Ft, Vámoscsalád Községi Önkormányzat által a Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez biztosított 3.000.000.-Ft,
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által a Védőnői Szolgálatfinanszírozásához biztosított támogatás 7.679.100.-Ft. A Védőnői Szolgálat működéséhez emellett Vámoscsalád Községi Önkormányzat is hozzájárult 597.000.-Ft összegű támogatással.
- Közcélú foglalkoztatás támogatására 1.150.200.-Ft. támogatást kaptunk.
- Nyári diákmunka: 436.957.-Ft
- BURSA ösztöndíj visszatérítése: 15.000.-Ft
- A Vas Megyei Kormányhivaltól - Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban hátrányos helyzetű álláskereső munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatás - 1 fő alkalmazottunk 3 hónapra járó munkabérére és járulékára 852.683.-Ft összegben kaptunk támogatást.
- Emberi Erőforrások Minisztériumától a kulturális közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére 625.930.-Ft-ot kaptunk.

3.) Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk közhatalmi bevételek jogcímen keletkezett bevétele 57.841.799.-Ft. volt.

Ezen belül:

- helyi iparüzési adó: 57.796.199.-Ft.
- egyéb közhatalmi bevétel: 45.600.-Ft.

4.) Működési bevételek

Önkormányzatunk működési bevételei előirányzatának teljesítése 6.823.910.-Ft.

A működési bevételek megoszlása a következő:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közvetített szolgáltatások bevétele	459.100	459.100	329.288
Tulajdonosi bevételek	6.272.883	6.488.883	1.555.440
Ellátási díjak		2.267.000	2.209.221
Kiszámlázott ÁFA	415.800	1.089.964	1.089.964
Kamatbevételek			106
Biztosító által fizetett kártérítés		182.598	182.598
Egyéb működési bevételek	100.000	1.457.293	1.457.293
Működési bevételek összesen	7.247.783	11.944.838	6.823.910

Tulajdonosi bevételek megoszlása:

- lakbérbevétel 714.762.-Ft
- lakástörlesztés kamata 10.603.-Ft
- Vasivíz Zrt. használati díj 830.075.-Ft

Az egyéb működési bevételek között a kerekítésből származó bevételek: vízdíj jóváírásból származó és kerekítésből adódó bevételek szerepelnek, valamint 200.000.-Ft összegben itt kerül elszámolásra a Sárvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által a gyermekjóléti szolgálat részére biztosított helyiség után fizetett térítés. A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által visszafizetett 2021. év 2022. évi orvosi ügyeleti hozzájárulás, melynek összege 248.500.-Ft. NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-től visszakapott túlfizetés, melynek összege 118.430.-Ft

b.) Felhalmozási költségvetés bevételei:

1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		81.671.144	81.671.144

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében:

- védőnői szolgálati lakás felújítására, fejlesztésére 30.894.877.-Ft,
- út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építésére, felújítására (Szelestey utca felújítása) 44.433.825.-Ft
- kommunális eszköz beszerzésére 5.110.988.-Ft pályázati támogatást nyert el.

Vasivíz energiahatékonyság fejlesztése: 1.231.454.-Ft

2.) Ingatlanértékesítés

Ingatlan eladásból 1.000.000-Ft bevételünk keletkezett.

3.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

A répcelaki lakások vételárának törlesztéséből, és a visszatérítendő lakáscélú támogatás visszafizetéséből 136.421.- Ft bevételünk keletkezett

3.2 Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek teljesítésének összege 152.503.808.- Ft.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	147.481.589	147.481.589	147.481.589
Államháztartáson belüli megelőlegezések			5.022.219
Finanszírozási bevételek összesen	147.481.589	147.481.589	152.503.808

4. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegének teljesítése **340.037.416.-Ft.**

4.1.Költségvetési kiadások

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	37.194.290	40.469.490	40.270.173
Munkaadókat terhelő járulékok	5.049.046	5.418.767	5.347.503
Dologi kiadások	19.220.752	27.371.454.	25.065.473
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.200.000	1.200.000	750.000
Egyéb működési célú kiadások	50.699.278	43.903.690	21.492.607
ebből tartalék	32.345.089	22.357.658	
Működési költségvetés kiadásai összesen	113.363.366	118.363.401	92.925.756
Beruházások	17.840.418	23.869.325	10.524.389
Felújítások	66.445.377	175.537.739	115.043.331
Egyéb felhalmozási célú kiadások	316.800	516.800	516.800
Felhalmozási költségvetés kiadásai	102.542.847	199.923.864	126.084.520
Költségvetési kiadások összesen	215.906.213	318.287.265	219.010.276

a.) Működési költségvetés kiadásai

I. Személyi juttatások és járulékok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23.870.400	25.631.089	25.541.089
Céljuttatás, projektprémium		1.046.962	1.046.962
Béren kívüli juttatások	1.002.603	1.001.546	983.072
Közlekedési költségterítés	135.000	200.200	181.236
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		116.708	116.708
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25.008.003	27.996.505	27.869.067
Választott tisztségviselők juttatásai	11.886.287	12.211.287	12.198.276
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300.000	261.698	202.830
Külső személyi juttatások	12.186.287	12.472.985	12.401.106
Személyi juttatások	37.194.290	40.469.490	40.270.173
Munkaadókat terhelő járulékok	5.049.046	5.418.767	5.347.503

Törvény szerinti illetmények, munkabérek:

A 2022. évi költségvetés tervezésekor a közcélú munkavállalók munkabérére 304.588.-Ft összeget számoltunk (járulékkal együtt), ennek teljesítése 1.263.091.-Ft lett, melyet a Munkaügyi Központ 1.150.200.-Ft (járulékkal együtt) támogatást biztosított (járulék-kiadással együtt). A támogatás többi része 2021. évben előlegként érkezett önkormányzatunkhoz.

A teljesítést 880.980.-Ft-tal emeli a szociális szférában foglalkoztatottak részére biztosított szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék, melyre a központi költségvetés 997.365-Ft összeget biztosított (járulék-kiadással együtt).

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: itt került elszámolásra a 2022. évben a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja önkormányzatnál foglalkoztatottak részére járó 18.000.-Ft összeg, melyre a központi költségvetés támogatást biztosított (járulék -kiadással együtt).

98.708.-Ft pedig betegszabadság illetve táppénz jogcímen került ezen a kiadási soron elszámolásra. Ezzel az összeggel a törvény szerinti illetmények teljesítése csökkent.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak kifizetett juttatások:

Itt került elszámolásra a védőnő szabadság alatti helyettesítésének díja 202.830.-Ft összegben.

II. Munkaadókat terhelő juttatások

Az előirányzat növekedése, a személyi juttatások előirányzatnál bekövetkezett emelkedés következménye.

III. Dologi kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	43.000	33.358	24.159
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3.431.310	3.762.875	3.686.847
Készletbeszerzés	3.474.310	3.796.233	3.711.006
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		37.795	37.795
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	126.600	136.600	128.469
Kommunikációs szolgáltatások	126.600	174.395	166.264
Közüzem díjak	3.439.000	3.689.000	3.377.954
Vásárolt élelmiszer		4.070.020	3.780.214
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	795.000	1.816.317	1.555.794
Közvetített szolgáltatások	370.000	370.000	342.148
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150.000	1.142.000	891.500
Egyéb szolgáltatások	5.731.700	6.478.693	6.270.278
Szolgáltatási kiadások	10.485.700	17.566.030	16.217.888
Kiküldetések kiadásai	20.000	21.057	21.057
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.696.042	4.355.913	4.025.682
Fizetendő általános forgalmi adó	1.400.000	1.400.000	866.000
Egyéb dologi kiadások	18.100	57.826	57.576
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5.134.142	5.813.739	4.970.315
Dologi kiadások összesen	19.220.752	27.371.454	25.065.473

Önkormányzatunknál 2022. évben dologi kiadásoknál a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 91,58 %-os. Az előirányzat módosításokat a költségvetési rendelet 1-5 számú módosításairól szóló előterjesztéseknek megfelelően fogadta el a Képviselő-testület.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb nem intézményi ellátások, ebből	1.200.000	1.200.000	750.000
-települési támogatás	1.200.000	1.200.000	750.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.200.000	1.200.000	750.000

Ebben a kiadási csoportban kerülnek elszámolásra az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, segélyek kiadásai. Önkormányzatunknál ezen a jogcímen 2022. évben 750.000.- Ft. került kifizetésre.

A kifizetett összeg tartalmazza a települési iskolakezdési támogatásra, a gyermekszületési támogatásra, a temetési támogatásra és a rendkívüli települési támogatásra kifizetett összegeket.

V. Egyéb működési célú kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi elszámolásból származó kiadások		1.686.843	1.686.843
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	14.288.689	14.288.689	14.288.689
Egyéb elvonások, befizetések		50.000	50.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	452.500	487.500	484.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3.613.000	5.033.000	4.983.075
Tartalékok	32.345.089	22.357.658	
Egyéb működési célú kiadások	50.699.278	22.357.658	21.492.607

Előző évi elszámolásból származó kiadások

2021. évi beszámoló alapján költségvetési támogatás visszafizetése 1.686.843.-Ft

Helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései

2022. évi szolidaritási hozzájárulás 14.288.689.-Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Sárvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	250.500.- Ft
Sárvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet	83.500.-Ft
BURSA ösztöndíj	150.000.-Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Uraiújfalu SE	3.500.000.-Ft
Sághegy Leader Egyesület tagdíj	42.200.-Ft
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	20.875.-Ft
Medicopter Alapítvány	20.000.-Ft
Magyar Vöröskereszt	50.000.-Ft
Uraiújfaluért Egyesület	1.350.000.-Ft

b.) Felhalmozási költségvetés kiadásai

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlanok beszerzése			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14.076.274	18.823.447	8.286.923
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.764.144	5.045.878	2.237.466

Beruházások összesen	17.840.418	23.869.325	10.524.389
Ingatlanok felújítása	66.445.377	139.037.795	91.919.468
Informatikai eszközök felújítása			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17.940.252	36.499.944	23.123.863
Felújítások összesen	84.385.629	175.537.739	115.043.331
Egyéb felhalmozási célú kiadások	316.800	516.800	516.800
ebből lakástámogatás	300.000	500.000	500.000
ebből egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
ebből egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	16.800	16.800	16.800
Felhalmozási kiadások összesen	102.542.847	199.923.864	126.084.520

I. Beruházások

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Magyar Falu program keretében „Kommunális eszköz beszerzése” pályázat támogatásából a következő eszközök kerültek megvásárlásra: sarokcsiszoló gép, akkus fúró-csavarozó, akkus gyomeltávolító, magasnyomású mosó, benzines fúvó/szívógép, benzinmotoros fűkasza, fűgyűjtő traktor., benzines láncfűrész, pótkocsi 5.110.988-Ft összegben. A pályázat támogatási intenzitása 100 %-os volt.

További kiadások 2022. évben 4.261.523.-Ft + ÁFA összegben:

- rúdkarnis szett 1db
- függöny 2db
- szalagfüggöny 2db
- videókamerás térfigyelő rendszer telepítése („Településünkön térfigyelő kamerarendszer működik” tábla kihelyezésével)
- köztéri bölcsőülőke 1db
- összecsukható kerti pavilon
- sörsátor zöld 2db, piros 2db
- fakarnis 6db
- Szentivánfa utcai ravatalozó kültéri falikar 9db, led fényf. 10db, ledvance B led hajól 1db
- vérnyomásmérő 1db (védőnő)
- három pontos felfüggesztő pótkocsihoz, vonóháromszög
- Konica Minolta C308 használt másológép 1db
- monitorállvány 1db
- BEUNO konyhablokk, étkezőasztal, teletetős mosogatótálca 1db (Petőfi u. 8. szám alatti lakás, nem a védőnői lakás)

Ingatlanok felújítása:

A Magyar Falu program keretében „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése” jogcímen elnyert pályázati támogatásból a Petőfi utca 8. szám alatti védőnői lakás felújítására került sor 30.894.877.-Ft összegben. A pályázat támogatási intenzitása 100 %-os volt. Ebből 2021. évben 250.000.-Ft, 2022. évben 30.644.877.-Ft.

A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” címen meghirdetett pályázat keretében a Szelestey László utca útfelújítására került sor 44.433.826.-Ft összegben. . A pályázat támogatási intenzitása 100 %-os volt.

A Magyar Falu program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése” címen elnyert pályázatból a Szentivánfa utcai ravatalozó felújítása valósult meg. Az elnyert összeg 21.282.375.-Ft. A pályázat támogatási intenzitása 100 %-os volt. 2020. évben 150.000.-Ft, 2021. évben 6.858.-Ft, 2022. évben 21.125.519.-Ft-ot fizettünk ki.

Önkormányzatunk a TOP -2.1.3-16 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések projekt keretében „Uraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése” címen elnyert pályázatból a Kossuth Lajos utca- Berzsény Dániel utca – Szentivánfa utca kereszteződésének csapadékvíz-elvezetési rendszerének felújítására kerül sor 63.260.112.-Ft összegben. . A pályázat támogatási intenzitása 100 %-os volt. Ebből 2022. évben 4.936.652.-Ft-ot már kifizettünk.

Tényleges kiadások 2022. évben 11.011.195.-Ft + 2.891.262.-Ft ÁFA összegben:

- új óvodai csoportszoba kialakítása
- Uraiújfalu szennyvíztisztító telep irányítástechnikai fejlesztése
- Szentivánfa utcai temető kapu gyártása és szerelése
- Szentivánfa utcai ravatalozó felújításának egy része saját erőből, villamoshálózat korszerűsítése
- művelődési háznál a felvonulási szekrénybe kombirelé beépítése
- Petőfi utca 8. szám alatti lakás (nem a védőnői lakás) kisebb felújítása
- VEF víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése-VASIVÍZ

Lakástámogatás:

Első lakáshoz jutás támogatására 500.000.-Ft összeget fizettünk ki 5 igénylő részére.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

16.800.-Ft-ot kellett fizetnünk a Répcelak, Ifjúság utcában található, önkormányzatunk tulajdonában lévő társasházi lakás után a társasházközösség felújítási alapjába.

2.2Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások teljesítésének összege 121.027.140.- Ft.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Irányítószervi támogatás folyósítása	116.777.996	116.926.257	116.926.257
ebből konyha	15.970.189	15.638.734	15.638.734
ebből óvoda	22.969.410	21.625.204	21.625.204
ebből hivatal	77.838.397	79.662.319	79.662.319
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4.100.883	4.100.883	4.100.883
Finanszírozási kiadások összesen	120.878.879	121.027.140	121.027.140

Irányítószervi támogatások teljesítése:

Közös Hivatal irányítószeri támogatása 79.662.319.-Ft

Ebből: 51.510.406.-Ft. állami támogatás

3.000.000.-Ft. Vámoscsalád

7.081.737.-Ft.-Ft Vasegerszeg, Nagygeresd, Nemesládony, Simaság támogatása

18.070.176.-Ft. Uraiújfalu hozzájárulása

Óvoda irányítószeri támogatása 21.625.204.-Ft

Ebből: 20.759.410.-Ft. állami támogatás

865.794.-Ft. Uraiújfalu hozzájárulása

Konyha irányítószeri támogatása 15.638.734.-Ft

Ebből: 7.848.127.-Ft. állami támogatása

7.790.607.-Ft. Uraiújfalu hozzájárulása

Uraiújfalu támogatása az intézményeknek összesen: 26.726.577.-Ft

**Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetésének teljesítése**

Bevételek
Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		6.499.876	6.499.876
Kamatok		3	3
Egyéb működési bevételek		5	5
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6.499.884	6.499.884

Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány igénybevétele	6.792.560	6.792.560	6.792.560
Irányítószeri támogatás	77.838.397	79.662.319	79.662.319
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84.630.957	86.454.879	86.454.879
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84.630.957	92.954.763	92.954.763

Kiadások

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatokként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	67.163.500	73.533.936	71.916.794
Munkaadókat terhelő járulékok	9.015.328	9.824.753	9.456.394
Dologi kiadások	8.452.129	9.289.496	7.641.408
Egyéb működési célú kiadások		117.578	
Beruházások		189.000	189.000
Költségvetési kiadások összesen	84.630.957.	92.954.763	89.203.596

Személyi juttatások és járulékok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	56.344.600	55.571.569	55.358.619
Céljuttatás	2.180.000	3.266.337	2.537.934
Jubileumi jutalom	1.196.000	1.196.000	1.196.000
Béren kívüli juttatások	1.992.200	1.992.869	1.992.200
Ruházati költségtérítés	128.650	128.650	98.649
Közlekedési költségtérítés	1.982.050	1.955.987	1.655.928
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1.783.902	1.783.902
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3.340.000	5.853.930	5.508.870
Egyéb külső személyi juttatások		1.784.692	1.784.692
Személyi juttatások összesen	67.163.500	73.533.936	71.916.794
Munkaadókat terhelő járulékok	9.015.328	9.824.753	9.456.394

Dologi kiadások, beruházások

	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	174.000	120.000	103.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	880.000	1.449.069	1.244.315
Informatikai szolgáltatások	650.000	637.050	562.106
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	580.000	562.798	400.064
Közüzemi díjak	800.000	800.000	782.042
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	276.000	118.468	82.468
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700.000	613.688	496.682
Egyéb szolgáltatások	2.161.169	2.683.761	2.658.233
Kiküldetések	980.000	856.568	275.793
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.241.476	1.384.866	973.561
Egyéb dologi kiadások	9.484	63.228	63.144
Dologi kiadások összesen	8.452.129	9.289.496	7.641.408
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		117.578	
Egyéb működési célú kiadások		117.578	
Immateriális javak			
Informatikai eszközök beszerzése		98.441	98.441
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		50.378	50.378
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		40.181	40.181
Beruházási kiadások összesen		189.000	189.000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84.630.957	92.954.763	89.203.596
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

A 2022. évi költségvetés I. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

A K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatát 1.420.000.-Ft-tal, a K123 egyéb külső személyi juttatások előirányzatát 1.745.000.-Ft-tal, a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho előirányzatát pedig 450.528.-Ft-tal javasoltuk megemelni, mert a 2022. évi országgyűlési képviselő-választás kiadásait ezeken a kiadási rovatokon kell elszámolni.

A 2022. évi költségvetés II. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

A K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatát 1.420.000.-Ft-tal, a K123 egyéb külső személyi juttatások előirányzatát 1.745.000.-Ft-tal, a K2 munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO előirányzatát pedig 450.528.-Ft-tal javasoltuk megemelni, mert a 2022. évi országgyűlési képviselő-választás kiadásait ezeken a kiadási rovatokon kellett elszámolni.

A 2022. évi Népszámlálásra kapott előleg miatt a kiadási oldalon az alábbi előirányzatokat javasoltuk megemelni:

- K312 üzemeltetési anyagok beszerzése + 157.480.-Ft
- K351 működési célú előzetesen felszámított áfa + 42.520.-Ft
- K123 egyéb külső személyi juttatások +1.691.410.-Ft
- K2 munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO +219.883.-Ft
-

Az Országgyűlési képviselő választás és az Országos népszavazás elszámolása miatt az alábbi módosításokat javasoltuk:

- K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai – 180.000.-Ft
- K122 munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások + 180.000.-Ft
- K123 egyéb külső személyi juttatások +39.692.-Ft
- K2 munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO + 11.739.-Ft
- K341 kiküldetések kiadásai +18.885.-Ft
- K312 üzemeltetési anyagok beszerzése -96.084.-Ft
- K351 működési célú előzetesen felszámított áfa – 25.768.-Ft

A 2022. február és március havi betegszabadság miatt megemelni javasoltuk a K1113 rovat előirányzatát 106.708.-Ft-tal, míg a K1101 rovat előirányzatát csökkenteni javasoltuk ugyanezzel az összeggel.

A cafetéria téves tervezése miatt Simaság oszlopban növelni javasoltuk a K1107 béren kívüli juttatások előirányzatát 669.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoltuk a K1101 rovat előirányzatát.

Wifi router miatt a Vasegerszeg oszlopban növelni javasoltuk a K334 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatát 8.268.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoltuk a K322 egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzatát.

A 2022. évi költségvetés III. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

A 2022. június havi betegszabadság miatt a Simaság oszlopban megemelni javasoltuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatot 90.682.-Ft-tal, míg a K1101 Törvény szerinti illetmények előirányzatot csökkenteni javasoltuk ugyanezzel az összeggel.

A Vasegerszeg oszlopban HP Smart Tank 750 nyomtató vásárlása miatt növelni javasoltuk a K63 Informatikai eszközök beszerzése előirányzatot 90.000.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot pedig 24.300.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoltuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 1147.300.-Ft-tal.

Nyomtató karbantartás miatt a Vasegerszeg oszlopban a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatát 7.800.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát pedig 2.106.-Ft-tal növelni javasoltuk. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoltuk a K337 rovat előirányzatát 9.906.-Ft-tal.

Anyakönyvvezetési díj miatt növelni javasoltuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatot a Vasegerszeg oszlopban 14.317.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoltuk a K1101 Törvény szerinti illetmények előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

A 2022. július havi betegszabadság miatt a Vasegerszeg oszlopban 10.767.-Ft-tal, a Simaság oszlopban 12.142.-Ft-tal javasoltuk csökkenteni K1101 Törvény szerinti illetmények előirányzatot, míg ugyan ezekkel az összegekkel javasoltuk növelni a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatot.

Irodaszer vásárlása miatt a Vasegerszeg oszlopban a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatot 10.197.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 2.753.-Ft-tal javasoltuk megemelni. Míg a K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzatot 12.950.-Ft-tal javasoltuk csökkenteni.

A 2022. évi költségvetés IV. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

Betegszabadság miatt az Uraiújfalu oszlopban megemelni javasoltuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatot 91.000.-Ft-tal, míg a K1101 Törvény szerinti illetmények előirányzatot csökkenteni javasoltuk ugyanezzel az összeggel.

Betegszabadság miatt a Simaság oszlopban megemelni javasoltuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatot 13.696.-Ft-tal, míg a K1101 Törvény szerinti illetmények előirányzatot csökkenteni javasoltuk ugyanezzel az összeggel.

Megbízási díj miatt a Vasegerszeg oszlopban megemelni javasoltuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatot 14.317.-Ft-tal, míg a K1109 Közlekedési költségterítések rovat előirányzatot csökkenteni javasoltuk ugyanezzel az összeggel.

Megbízási díj miatt a Simaság oszlopban megemelni javasoltuk a K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovat előirányzatát 247.740.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel javasoltuk csökkenteni K1101 Törvény szerinti illetmények rovat előirányzatát.

Levélfeladási díj, e-hiteles és nem hiteles térképmásolat adat/szolgáltatás díja miatt az Uraiújfalu oszlopban megemelni javasoltuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 13.608.-Ft-tal, míg

ugyanezzel az összeggel javasoltuk csökkenteni a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás, elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatainak ellátása miatt a Vasegerszeg oszlopban megemelni javasoltuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 22.230.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel javasoltuk csökkenteni a K341 Kiküldetések kiadásai rovat előirányzatát.

Levélfeladási díj, pendrive, bankköltség miatt a Vasegerszeg oszlopban csökkenteni javasoltuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 86.312.-Ft-tal, míg ezzel egyidejűleg megemelni javasoltuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 42.645.-Ft-tal, a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát pedig 43.667.-Ft-tal.

Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás, elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatainak ellátása miatt az Uraiújfalu oszlopban a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 100.000.-Ft-tal javasoltuk megemelni, míg ugyanezzel az összeggel javasoltuk csökkenteni a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát.

Bankköltség, levélfeladási díj és adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás miatt az Uraiújfalu oszlopban megemelni javasoltuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 200.000.-Ft-tal, míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoltuk a K311 Szakmai anyagok beszerzése rovat előirányzatát 54.000.-Ft-tal, a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 33.600.-Ft-tal, a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 112.400.-Ft-tal.

2 db szék vásárlása miatt az Uraiújfalu oszlopban megemelni javasoltuk a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 50.378.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 13.602.-Ft-tal, míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoltuk a K355 Egyéb dologi kiadások rovat előirányzatát 9.400.-Ft-tal, a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 54.580.-Ft-tal.

A népszámlálás miatt megemelni javasoltuk a K341 Kiküldetések kiadásai rovat előirányzatát 50.110.-Ft-tal, míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoltuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 39.456.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 10.654.-Ft-tal.

A 2022. évi költségvetés V. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalu Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

Betegszabadság miatt az Uraiújfalu oszlopban megemelni javasoltuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatot 190.273.-Ft-tal, míg a K1101 Törvény szerinti illetmények előirányzatot csökkenteni javasoltuk ugyanezzel az összeggel.

Bérekonyvelés helyesbítése miatt a Simaság oszlopban megemelni javasoltuk a K1101 Törvény szerinti illetmények előirányzatot 5.000.-Ft-tal, míg a K1109 Közlekedési költségtérítések rovat előirányzatot csökkenteni javasoltuk ugyanezzel az összeggel.

2022. november havi kiküldetés miatt a Simaság oszlopban megemelni javasoltuk a K341 kiküldetések kiadásai rovat előirányzatot 6.746.-Ft-tal, míg a K1109 Közlekedési költségtérítések rovat előirányzatot csökkenteni javasoltuk ugyanezzel az összeggel.

Jutalom miatt a Vasegerszeg oszlopban megemelni javasoltuk a K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovat előirányzatát 280.000.-Ft-tal, a

K1103 céljuttatás, projektprémium rovat előirányzatát 279.963.-Ft-tal, a K1101 törvény szerinti illetmények rovat előirányzatát 37.-Ft-tal javasoltuk csökkenteni.

Népszámlálás helyesbítése miatt megemelni javasoltuk a K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovat előirányzatát 1.741.757.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoltuk a K123 egyéb külső személyi juttatások rovat előirányzatát 1.691.410.-Ft-tal, a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. rovat előirányzatát 50347.-Ft-tal.

Pendrive, kiküldetési rendelvénny, tűzvédelmi átalány, foglalkozás egészségügy miatt a Vasegerszeg oszlopban megemelni javasoltuk a K337 egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 113.265.-Ft-tal, a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 38.227.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoltuk a K341 kiküldetések kiadásai rovat előirányzatát 151.492.-Ft-tal.

Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás, elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatainak ellátása, levélfeladási díj miatt a Simaság oszlopban a K337 egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 120.141.-Ft-tal javasoltuk megemelni, míg csökkenteni javasoltuk a K334 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 40.000.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 80.141.-Ft-tal.

Tp- Link TL-WR940N router miatt az Uraiújfalu oszlopban megemelni javasoltuk a K63 informatikai eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 8.441.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 2.279.-Ft-tal, míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoltuk a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 10.720.-Ft-tal,

Fénymásoló papírt, asztali naptár, egyéb irodaszer vásárlása miatt a Vasegerszeg oszlopban megemelni javasoltuk a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 500.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel javasoltuk csökkenteni a K341 Kiküldetések kiadásai rovat előirányzatát.

Bankköltség miatt a Simaság oszlopban megemelni javasoltuk a K337 egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 8.934.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoltuk a K322 egyéb kommunikációs szolgáltatások rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Bankköltség miatt a Vasegerszeg oszlopban megemelni javasoltuk a K337 egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 24.953.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoltuk a K341 kiküldetések kiadásai rovat előirányzatát.

Összességében a Hivatal bevételi és kiadási előirányzata a módosítások következtében 4.572.639.-Ft-tal nőtt.

A Hivatalnál kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 95,96 %-os.

2022. évi maradvány-kimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei	6.499.884
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	89.203.596
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-82.703.712
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	86.454.879
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	86.454.879
Alaptevékenység maradványa	3.751.167
Összes maradvány	3.751.167
Alaptevékenység szabad maradványa	3.751.167

**Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2022.
évi költségvetésének teljesítése**

Költségvetési kiadások

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	15.895.063	16.542.780	16.308.292
Munkaadókat terhelő járulékok	2.176.544	2.273.410	2.273.410
Dologi kiadások	3.181.456	2.847.448	2.139.319
Beruházások	2.362.566	607.869	607.869
Költségvetési kiadások összesen	23.615.629	22.271.507	21.328.890

Személyi juttatások és járulékok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15.061.488	14.907.397	14.735.792
Céljuttatás, projektprémium		633.446	633.446
Béren kívüli juttatások	546.875	546.875	546.875
Közlekedési költségterítés	286.700	286.700	223.817
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		168.362	168.362
Személyi juttatások összesen	15.895.063	16.542.780	16.308.292
Munkaadókat terhelő járulékok	2.176.544	2.273.410	2.273.410

Dologi kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	150.000	20.429	20.429
Üzemeltetési anyagok beszerzése	942.000	513.295	404.032
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24.000	24.000	22.800
Közüzem díjak	555.000	759.725	609.900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	504.000	122.000	122.000
Egyéb szolgáltatások	330.000	730.000	548.981
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	676.356	677.899	411.177
Egyéb dologi kiadások	100	100	
Dologi kiadások összesen	3.181.456	2.847.448	2.139.319
Immateriális javak beszerzése, létesítése			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1.860.288	478.637	478.637

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	502.278	129.232	129.232
Beruházási kiadások összesen	2.362.566	607.869	607.869
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23.615.629	22.271.507	21.328.890

Bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
Egyéb működési bevételek		84	84
Költségvetési bevételek összesen		84	84
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	646.219	646.219	646.219
Központi, irányító szervi támogatás	22.969.410	21.625.204	21.625.204
Finanszírozási bevételek összesen	23.615.629	22.271.423	22.271.423
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23.615.629	22.271.507	22.271.507

A 2022. évi költségvetés I. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetésében:

2021. 12. havi betegszabadság miatt a K1113 előirányzatát 58.646.- Ft-tal növelni, ugyanezzel az összeggel pedig a K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát javasoltuk csökkenteni.

A veszélyes fák nyesése, ágak eltakarítása miatt a K337 rovat előirányzatát 400.000.- Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát pedig 108.000.- Ft-tal javasoltuk megemelni. Ezzel egyidejűleg a K64 egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzatát 400.000.- Ft-tal, míg a K67 beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 108.000.- Ft-tal javasoltuk csökkenteni.

A 2022. évi költségvetés II. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetésében:

Az óvoda állami támogatása nőtt 440.00.-Ft-tal, mert az óvoda-vezető pedagógus minősítésben sikeresen vett részt, a gyermekek létszáma megnövekedett. Az önkormányzat ezt az összeget irányítószervi támogatásként adta át az óvodának. Megemelni javasoltuk a B816 központi, irányítószervi támogatások előirányzatát 440.000.-Ft-tal. A kiadási oldalon a K331 közüzemi díjak előirányzatát 346.457.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 93.543.-Ft-tal megemelni javasoltuk.

1 fő alkalmazottunk július 18-31-ig részmunkaidősből teljes munkaidős lett, ezért a K1101 törvény szerinti illetmények előirányzatát 25.477.-Ft-tal, a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. előirányzatát 3.312.-Ft-tal megemelni javasoltuk. A K312 üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát csökkenteni javasoltuk 28.789.-Ft-tal.

A 2022. július havi betegszabadság miatt a növelni javasoltuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatot 109.716.-Ft-tal, míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoltuk a K1101 Törvény szerinti illetmények előirányzatot ugyanezzel az összeggel.

A 2022. évi költségvetés III. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetésében:

A 2022.11.17-én tartott testületi ülésen elfogadott fél havi jutalom miatt javasoltuk megemelni a B816 Központi, irányító szervi támogatás rovat előirányzatát 715.794.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg kiadási oldalon javasoltuk megemelni a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovat előirányzatát 633.446.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 82.348.-Ft-tal.

Csökkenteni javasoltuk a B816 központi, irányító szervi támogatás rovat előirányzatát 2.500.000.-Ft-tal, mert a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés után az új óvodai csoportszoba kialakításának költségei nem az óvodánál, hanem az önkormányzatnál kerültek elszámolásra. Ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon csökkenteni javasoltuk a K311 Szakmai anyagok beszerzése rovat előirányzatát 129.571.-Ft-tal, a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 400.000.-Ft-tal, a K331 Közütemi díjak rovat előirányzatát 141.732.-Ft-tal, a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 382.000.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 200.000.-Ft-tal, a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 981.651.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 265.046.-Ft-tal.

A 2022. évi költségvetés IV. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetésében:

Jutalom könyvelésének helyesbítése miatt csökkenteni javasoltuk a K1101 törvény szerinti illetmények rovat előirányzatát 11.206.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel megemelni javasoltuk a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szocho. rovat előirányzatát.

Kerekítés miatt megemelni javasoltuk a B411 egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 84.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel a kiadási oldalon megemelni javasoltuk a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

Az óvodánál a kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 95,77 %-o

2022. évi maradvány-kimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei	84
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21.328.890
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-21.328.806
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22.271.423
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	22.271.423
Alaptevékenység maradványa	942.617
Összes maradvány	942.617
Alaptevékenység szabad maradványa	942.617

**Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2022.
évi költségvetésének teljesítése**

Költségvetési kiadások

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatokként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	12.069.575	12.542.725	12.393.401
Munkaadókat terhelő járulékok	1.671.252	1.732.762	1.700.461
Dologi kiadások	14.768.952	17.766.644	16.050.353
Egyéb elvonások, befizetések	62.638	62.638	62.638
Beruházások		85.825	85.825
Költségvetési kiadások összesen	28.572.417	32.190.594	30.292.678

Személyi juttatások és járulékok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11.216.300	11.138.300	11.042.968
Céljuttatás, projektpremium		473.150	473.150
Béren kívüli juttatások	546.875	546.875	546.875
Közlekedési költségterítés	306.400	306.400	252.408
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		78.000	78.000
Személyi juttatások összesen	12.069.575	12.542.725	12.393.401
Munkaadókat terhelő járulékok	1.671.252	1.732.762	1.700.461

Kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7.500.000	10.220.911	9.147.068
Informatikai szolgáltatások	190.000	183.201	167.184
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Közüzem díjak	1.350.000	1.650.000	1.617.323
Vásárolt ételmezes			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10.000	10.000	
Közvetített szolgáltatások	535.000	638.988	638.988
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200.000	157.500	147.500
Egyéb szolgáltatások	550.000	545.000	507.644
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.733.752	2.760.844	2.381.628
Fizetendő általános forgalmi adó	1.700.000	1.600.000	1.443.000
Egyéb dologi kiadások	200	200	18
Dologi kiadások összesen	14.768.952	17.766.644	16.050.353
Egyéb elvonások, befizetések	62.638	62.638	62.638
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		76.590	76.590

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		9.235	9.235
Beruházási kiadások összesen		85.825	85.825
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28.572.417	32.190.594	30.292.678

Bevételek

Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	5.740.000	10.410.570	10.410.570
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	535.000	638.988	638.988
Ellátási díjak	3.100.000	1.436.370	1.436.370
Kiszámlázott áfa	2.531.252	3.369.936	3.369.936
Kamatbevételek		1	1
Egyéb működési bevételek		19	19
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11.906.252	15.855.884	15.855.884

A 2022. évi költségvetés I. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetésében:

Az államkincstárral történt konzultáció miatt a konyha helyett az önkormányzatnak kellett beszednie a szociális étkezők térítési díját, ezért a konyhánál a bevételi előirányzatot az alábbiak szerint csökkenteni javasoltuk

B405 ellátás díjak - 2.067.000.-Ft

B406 kiszámlázott áfa - 558.090.-Ft

A konyha ezután az önkormányzatnak adta el vendég ebédként a szociális étkezők által igényelt ebédadagot, ezért a konyhánál a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint növekedtek:

B402 szolgáltatások ellenértéke + 2.748.980.-Ft

B406 kiszámlázott áfa + 742.225.-Ft

Összességében a konyha bevételei így 866.155.-Ft-al növekedett.

Mivel a konyhánál a kiadások nem változtak, ezért az intézményfinanszírozási támogatást 866.115.-Ft-tal csökkentenünk kellett.

Az önkormányzatnál az előbb említett vendégebéd megvásárlása az alábbiak szerint plusz kiadásként jelentkezett:

K332 vásárolt élelmezés + 2.748.980.-Ft

K351 működési célú előzetesen felszámított áfa + 742.225.-Ft

Plusz bevétel is lett, mivel a szociális étkezők térítési díját az önkormányzat szedte be az alábbi rovatokon:

B405 ellátási díjak + 2.067.000.-Ft

B406 kiszámlázott áfa + 558.090.-Ft

A vásárolt élelmezés és a működési célú előzetesen felszámított áfa kiadási sorokon jelentkező többletkiadást ellensúlyozta a szociális étkezőktől beszedett térítési díj és a konyhának átadott intézményfinanszírozás 866.155.-Ft összegű csökkentése.

Megállapítható, hogy az előirányzat átcsoportosítása nem okozott kiadási többletet az önkormányzatnál és a konyhánál sem.

A 2022. évi költségvetés II. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetésében:

A vendégebéd árának emelése miatt a bevételi oldalon növelni javasoltuk a B402 szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 1.000.000.-Ft-tal, a B406 kiszámlázott áfa előirányzatát pedig 270.000.-Ft-tal. A kiadási oldalon növelni javasoltuk a K352 fizetendő áfa előirányzatát 200.000.-Ft-tal, a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát 881.999.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 188.001.-Ft-tal.

A 2022. február havi betegszabadság miatt a K1113 rovat előirányzatát növelni javasoltuk 78.000.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoltuk a K1101 rovat előirányzatát.

Az élelmiszer-biztonsági és HACCP dolgozói oktatás miatt megemelni javasoltuk a K336 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát 5.000.-Ft-tal, ugyanezzel az összeggel javasoltuk csökkenteni a K337 egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát.

A 2022. évi költségvetés III. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetésében:

A 2022.11.17-én tartott testületi ülésen elfogadott javasolt fél havi jutalom miatt javasoltuk megemelni a B816 Központi, irányító szervi támogatás rovat előirányzatát 534.660.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg kiadási oldalon javasoltuk megemelni a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovat előirányzatát 473.150.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 61.510.-Ft-tal.

A továbbszámlázott közüzemi díjak miatt megemelni javasoltuk a K335 Közvetített szolgáltatások rovat előirányzatát 70.000.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg megemelni javasoltuk a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Az élelmiszerek árának emelkedése miatt megemelni javasoltuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 300.000.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoltuk a K352 Fizetendő általános forgalmi adó rovat előirányzatát.

A térítési díjak megemelkedése miatt megemelni javasoltuk a bevételi oldalon a B402 Szolgáltatások ellenértéke rovat előirányzatát 76.252.-Ft-tal, a B405 Ellátási díjak rovat előirányzatát 306.233.-Ft-tal, a B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó rovat előirányzatát 108.938.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon megemelni javasoltuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 282.485.-Ft-tal, a K331 Közüzemi díjak rovat előirányzatát 100.000.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 108.938.-Ft-tal.

A 2022. évi költségvetés IV. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetésében:

A továbbszámlázott közüzemi díjak miatt megemelni javasoltuk a K335 Közvetített szolgáltatások rovat előirányzatát 33.988.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg megemelni javasoltuk a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke rovat előirányzatot ugyanezzel az összeggel.

Az élelmiszerek árának emelkedése, a tálalókocsi, levesestál, evővilla, evőkanál, csemegetányér vásárlása miatt megemelni javasoltuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 250.000.-Ft-tal, a K64 tárgyi eszközök beszerzése rovat előirányzatát 76.590.-Ft-tal, a K67 beruházási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 9.235.-Ft-tal. A bevételi oldalon megemelni javasoltuk a B402 szolgáltatások ellenértéke rovat előirányzatát 335.825.-Ft-tal.

A térítési díjak megemelkedése miatt megemelni javasoltuk a bevételi oldalon a B402 Szolgáltatások ellenértéke rovat előirányzatát 509.513.-Ft-tal, a B405 Ellátási díjak rovat előirányzatát 97.137.-Ft-tal, a B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó rovat előirányzatát 275.611.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon megemelni javasoltuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 882.261.-Ft-tal. Kamatjóváírás és kerekítés miatt megemelni javasoljuk a B4082 egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek rovat előirányzatát 1.-Ft-tal, a B411 egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 19.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon megemelni javasoltuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 20.-Ft-tal.

Helyesbítés miatt K312 üzemeltetési anyagok rovat előirányzatát megemelni javasoltuk 120.847.-Ft-tal. A K331 Közüzemi díjak rovat előirányzatát 50.000.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 19.847.-Ft-tal, a K336 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 51.000.-Ft-tal csökkenteni javasoltuk.

Helyesbítés miatt K312 üzemeltetési anyagok rovat előirányzatát megemelni javasoltuk 3.299.-Ft-tal, a K336 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 3.500.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg a K321 informatikai szolgáltatások igénybevétele rovat előirányzatát 6.799.-Ft-tal csökkenteni javasoltuk.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 94,10 %-os, saját bevételeink teljesítése pedig a módosított előirányzathoz képest 100%-os.

Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Alaptevékenység előző évi maradványának igénybevétele			
Vállalkozási tevékenység előző évi maradványának igénybevétele	695.976	695.976	695.976
Központi, irányítószervi támogatás	15.970.189	15.638.734	15.638.734
Finanszírozási bevételek összesen	16.666.165	16.334.710	16.334.710

2022. évi maradvány-kimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei	14.798.084
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28.986.988
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-14.188.904
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15.638.734
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15.638.734
Alaptevékenység maradványa	1.449.830
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1.057.800
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1.305.690
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-247.890
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	695.976
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	695.976
Vállalkozási tevékenység maradványa	448.086
Összes maradvány	1.897.916
Alaptevékenység szabad maradványa	1.449.830
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	40.328
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	407.758

**Tájékoztató adatok az Áht 91.§.(2)
bekezdése alapján**

Pénzeszközök változása
Uraiújfalu Községi Önkormányzat

Pénzeszköz típusok	2021. évi tény	2022. évi tény	Változás
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	110.660	144.270	+33.610
Forintszámlák, devizaszámlák	152.947.715	103.342.714	-49.605.001
Pénzeszközök összesen	153.058.375	103.486.984	-49.571.391

Tájékoztató a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak bemutatásáról

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Bevételek

Ft

	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény
Lakbérbevételek	844.610	672.000	714.762
Lakástörlesztés	145.817	145.000	136.421

**Uraiújfalu Községi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2022. évben**

	Terv	Tény
1. Adókedvezmények		
Állandó jelleggel végzett iparüzési adóból biztosított mentesség	0	130.000
2. Térítési díj kedvezmény		
Szociális étkezők térítési díj	410.000	165.580

Magyarázat:

1. Uraiújfalu Községben a képviselő-testület döntése alapján adómentes az a vállalkozó, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint számított adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot.

2. A képviselő-testület a szociális étkeztetés intézményi térítési díjából – az ellátott jövedelmi viszonyai figyelembevételével – kedvezményt biztosít.

Intézményi térítési díjból biztosított önkormányzati támogatás

<u>Havi jövedelem</u>	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-	

Vagyonkimutatósok

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyongkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C			
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III			
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F			
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G			
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV			
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI			
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J			
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Vagyongkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	756 646 320	829 889 658	109,68
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	46 296		
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	46 296		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	46 296		
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbitése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	751 120 024	824 409 658	109,76
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	744 998 386	808 685 351	108,55
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	101 436 585	149 100 532	146,99
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	609 397 618	600 581 833	98,55
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	34 164 183	59 002 986	172,70
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	4 935 136	10 141 013	205,49
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	3 984 523	4 479 038	112,41
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	950 613	5 661 975	595,61
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 186 502	5 583 294	470,57
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1 186 502	5 583 294	470,57
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyongkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	5 480 000	5 480 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	5 480 000	5 480 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	5 480 000	5 480 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	153 058 375	103 486 984	67,61
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	110 660	144 270	130,37
III. Forintszámlák	C/III	152 947 715	103 342 714	67,57
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	38 598 905	39 093 301	101,28
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	5 905 824	6 451 266	109,24
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	32 637 035	32 637 035	100
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	56 046	5 000	8,92
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-9 000	-85 000	944,44
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	948 294 600	972 384 943	102,54
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	823 032 477	784 177 371	95,28
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 021 002 000	1 021 002 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 285 956	8 285 956	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-208 677 866	-206 255 479	98,84
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 422 387	-38 855 106	-1 604,00
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	9 743 435	11 606 560	119,12
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	9 720	2 210 059	22 737,23
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	4 100 883	5 022 219	122,47
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	5 632 832	4 374 282	77,66
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	115 518 688	176 601 012	152,88
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	948 294 600	972 384 943	102,54
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	18 894 897	21 598 079	114,31
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	6 755 897	9 459 079	140,01
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	82 724 050	82 724 050	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	1 801 296	-1 801 296	-100
Függő kötelezettségek	L/7	-244 425	-244 425	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Vagyongkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	185 353	401 310	216,51
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-56 235	-56 235	100
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	56 235	56 235	100
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	185 353	401 310	216,51
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	185 353	401 310	216,51
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	185 353	401 310	216,51
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	646 219	942 617	145,87
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	36 210	59 650	164,73
III. Forintszámlák	C/III	610 009	882 967	144,75
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	831 572	1 343 927	161,61
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-374 151	-103 321	27,61
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-475 036	-374 151	78,76
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	100 885	270 830	268,45
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 205 723	1 447 248	120,03
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	831 572	1 343 927	161,61
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 973 156	2 163 721	109,66
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 003 076	2 193 641	109,51
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	680 907	680 907	100
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-680 907	-680 907	100
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	6 792 560	3 751 167	55,22
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	23 755	74 895	315,28
III. Forintszámlák	C/III	6 768 805	3 676 272	54,31
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	6 792 560	3 751 167	55,22
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 785 715	-2 689 980	-150,64
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	635 115	635 115	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	196 547	1 150 600	585,41
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	954 053	-4 475 695	-469,12
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 006 845	6 441 147	128,65
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	6 792 560	3 751 167	55,22
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 401 097	1 549 916	110,62
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 401 097	1 549 916	110,62
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Vagyongkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	704 097	397 201	56,41
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	704 097	397 201	56,41
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	704 097	397 201	56,41
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	203 811	157 412	77,23
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	500 286	239 789	47,93
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	310 131	490 121	158,04
I. Készletek	B/I	310 131	490 121	158,04
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	695 976	1 897 916	272,70
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	121 880	182 675	149,88
III. Forintszámlák	C/III	574 096	1 715 241	298,77
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-279 000	-137 000	49,10
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 431 204	2 648 238	185,04
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	340 396	1 326 864	389,80
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	705 777	340 396	48,23
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-365 381	986 468	-269,98
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	146 255	232 643	159,07
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	146 255	232 643	159,07
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	944 553	1 088 731	115,26
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 431 204	2 648 238	185,04
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 036 184	2 112 774	103,76
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 391 128	2 467 718	103,20
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Uraiújfalu Községi Önkormányzat- Mérleg-bevételek

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021 évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63 828 958	64 936 951	64 936 951
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 795 280	22 819 410	23 339 130
Települési önkormányzatok szociális gyámjellátás és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	18 466 735	18 134 857	18 101 198
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 115 926	12 205 790	11 010 125
Települési önkormányzatok gyermekéktézis feladatainak támogatása	B1132	7 350 809	5 929 067	7 091 073
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 213 974	3 915 653	7 798 665
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	1 230 846
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	108 574 947	112 076 871	117 676 790
Elvonások és befizetések bevételei	B12	115 142	62 638	62 638
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 629 244	20 719 211	21 438 608
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	127 319 333	132 858 720	139 178 036
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	B31	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	85 210 576	48 000 000	57 796 199
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	85 210 576	48 000 000	57 796 199
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	62 850		45 600
Közhatalmi bevételek	B3	85 273 426	48 000 000	57 841 799
Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	539 436	459 100	329 288
Tulajdonosi bevételek	B404	2 782 904	6 272 883	1 555 440
Ellátási díjak	B405			2 209 221
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	739 352	415 800	1 089 964
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	67		106
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	67	0	106
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	84 008		182 598
Egyéb működési bevételek	B411	399 425	100 000	1 457 293
Működési bevételek	B4	4 525 192	7 247 783	6 823 910
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	151 325	52 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	151 325	52 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		217 269 276	188 158 503	203 843 745
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	88 245 919		81 671 144
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	88 245 919	0	81 671 144
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	788 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	788 000	1 000 000	1 000 000
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	650 333	145 000	136 421
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	650 333	145 000	136 421
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 684 252	1 145 000	82 807 565
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		306 953 528	189 303 503	286 651 310

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
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	48 027 936	147 481 589	147 481 589
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
Maradvány igénybevétele	B813	48 027 936	147 481 589	147 481 589
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 100 883		5 022 219
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
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 128 819	147 481 589	152 503 808
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
Váltóbevételek	B84			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	52 128 819	147 481 589	152 503 808
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		359 082 347	336 785 092	439 155 118

Sor-szám	Uralújfalu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban	2021. évi tényadatok	2022. évi tervadatok	2022. évi tényadatok
1.	2.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 086 054	23 870 400	25 541 089
02	Normatív jutalmak			
03	Céljuttatás, projektprémiум	778 855		1 046 962
04	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
05	Végkielégítés			
06	Jubileumi jutalom			
07	Béren kívüli juttatások	1 043 479	1 002 603	983 072
08	Ruházati költségterítés			
09	Közelkedési költségterítés	56 783	135 000	181 236
10	Egyéb költségterítések			
11	Lakhatási támogatások			
12	Szociális támogatások			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	401 238		116 708
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (+01+...+13)	23 366 436	25 008 003	27 849 067
15	Választott tisztségviselők jutalmai	7 756 241	11 886 287	12 198 276
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	573 689	300 000	202 830
17	Egyéb külső személyi juttatások			
18	Külső személyi juttatások (+15+16+17)	8 329 930	12 188 287	12 401 106
19	Személyi juttatások (+01+18)	31 696 369	37 194 290	40 250 173
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 883 509	5 648 048	5 947 888
21	Szakmai anyagok beszerzése	31 536	43 000	14 159
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 294 226	3 431 310	3 686 847
23	Árubeszerzés			
24	Készletbeszerzés (+21+22+23)	3 325 762	3 474 310	3 701 006
25	Információs szolgáltatások igénybevétele			37 795
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	134 895	126 600	128 469
27	Kommunikációs szolgáltatások (+25+26)	134 895	126 600	166 264
28	Közüzemi díjak	2 898 807	3 439 000	3 377 954
29	Vésárok előlmezés			3 780 214
30	Bérelti és lízing díjak			
31	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	1 439 406	795 000	1 555 794
32	Közvetített szolgáltatások	441 222	370 000	342 148
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 080 067	150 000	891 500
34	Egyéb szolgáltatások	6 987 457	5 731 700	6 270 278
35	Szolgáltatási kiadások (+25+...+34)	12 945 950	10 485 700	16 217 888
36	Küldetések kiadásai	4 662	20 000	21 057
37	Reklám- és propagandakiadások			
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (+36+37)	4 662	20 000	21 057
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 159 732	3 696 042	4 025 682
40	Fizetendő általános forgalmi adó	1 339 000	1 400 000	866 000
41	Kamatkiadások			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
43	Egyéb dologi kiadások	72 488	18 100	57 576
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (+39+...+43)	4 573 230	5 114 142	4 989 258
45	Dologi kiadások (+39+43+44)	20 883 498	19 239 742	25 063 475
46	Társadalombiztosítási ellátások			
47	Családi támogatások			
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
50	Foglalkoztatottak munkaadókkal kapcsolatos ellátások			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 040 000	1 200 000	750 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (+49+...+53)	1 040 000	1 200 000	750 000
55	Nem működési kiadások			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 366 569		1 686 843
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	10 717 072	14 288 689	14 288 689
58	Egyéb elvonások, befizetések			50 000
59	Energiások és befizetések (+56+57+58)	12 083 641	14 299 689	16 025 532
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	452 500	452 500	484 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
66	Árkiegészítések, ártámogatások			
67	Kamat támogatások			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 493 394	3 613 000	4 983 075
70	Tartalékok			
71	Egyéb működési célú kiadások (+65+59+...+70)	17 029 535	32 345 089	21 692 607
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 279 192	14 076 274	8 286 923
76	Részesedések beszerzése			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 689 248	3 764 144	2 237 466
79	Beruházások (+72+...+78)	7 968 440	17 840 418	10 524 389
80	Ingatlanok felújítása	12 525 766	66 445 377	91 919 468
81	Információs eszközök felújítása			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	300 000		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 151 026	17 940 252	23 123 863
84	Felújítások (+80+...+83)	15 976 792	84 385 629	115 043 351
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
91	Lakástámogatás	600 000	300 000	500 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 800	16 800	16 800
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (+89+...+93)	16 800	318 800	314 900
95	Költségvetési kiadások (+19+20+45+46+71+79+84+94)	100 076 913	215 908 213	219 010 276
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	107 876 025	116 777 996	116 026 257
	Finanszírozási kiadások összesen	4 007 200	4 100 883	4 100 883
	Finanszírozási kiadások összesen	111 882 226	120 878 879	121 027 140
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	211 959 138	336 785 092	340 037 416

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetésének teljesítése

1. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetése bevételinek teljesítését 439.155.118.- Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi bevételei teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 340.037.416.- Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiadási teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
- (5) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
- (6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
- (8) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

2. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évben képződött költségvetési pénzmaradványát 99.117.702.-Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2023. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.
- (2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

2. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítése

3. §

- (1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítését 89.203.596.-Ft-ban határozza meg.

(2) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 6.499.884.-Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 86.454.879.-Ft-ban állapítja meg.

(5) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzmaradványát 3.751.167.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.

3. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesítése

4. §

(1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítését 21.328.890.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetési kiadásainak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 84.-Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2022. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 22.271.423.-Ft-ban állapítja meg.

(5) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda bevételeinek teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2022. évi pénzmaradványát 942.617.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.

4. Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetésének teljesítése

5. §

(1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítését 28.986.988.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetési kiadásainak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2022.évi költségvetési bevételeinek teljesítését 14.798.084.-Ft-ban határozza meg.

(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2022. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 15.638.734.-Ft-ban állapítja meg.

(5) Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha bevételeinek teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2022. évi pénzmaradványát 1.857.588.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.

5. Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2022. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 586.571.982.- Ft –ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2022. évi költségvetése bevételei teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2022. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 480.862.580.- Ft –ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2022. évi költségvetése kiadásai teljesítését a 15. melléklet tartalmazza.

6. Az Önkormányzat és intézményei mérleg-főösszegének megállapítása

7. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérleg főösszegét 972.384.943.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 784.177.371.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérleg főösszegét 3.751.167.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje -2.689.980.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2022. évi mérleg főösszegét 1.343.927-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje -103.321.-Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2022. évi mérleg főösszegét 2.648.238.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 1.326.864.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Uraiújfalu, 2023. április

Keszeiné Jancsó Marietta
polgármester

dr. Husz Norina
jegyző

Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetése bevételeinek teljesítése

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 471 512		49 465 439	64 936 951
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 339 130			23 339 130
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	18 101 198			18 101 198
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 010 125			11 010 125
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 091 073			7 091 073
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7798665			7 798 665
Elszámolásból származó bevételek	B116	1230846			1 230 846
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 211 351	0	49 465 439	117 676 790
Elvonások és befizetések bevételei	B12	62 638			62 638
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	11 356 870		10 081 738	21 438 608
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	79 630 859	0	59 547 177	139 178 036
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	57 796 199			57 796 199
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	57 796 199	0	0	57 796 199
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	45 600			45 600
Közhatalmi bevételek	B3	57 841 799	0	0	57 841 799
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	329 288			329 288
Tulajdonosi bevételek	B404	1 555 440			1 555 440
Ellátási díjak	B405	2 209 221			2 209 221
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 089 964			1 089 964
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	106			106
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	106
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	182 598			182 598

Egyéb működési bevételek	B411	1 457 293			1 457 293
Működési bevételek	B4	6 823 804	0	0	6 823 910
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	B6	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		144 296 462	0	59 547 177	203 843 745
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	81 671 144			81 671 144
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	81 671 144	0	0	81 671 144
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 000 000			1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	1 000 000
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	136 421			136 421
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	136 421	0	0	136 421
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		81 807 565	0	0	82 807 565
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		226 104 027	0	59 547 177	286 651 310
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	147 481 589			147 481 589
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	147 481 589	0	0	147 481 589
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 022 219			5 022 219
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	152 503 808	0	0	152 503 808
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	152 503 808	0	0	152 503 808
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		378 607 835	0	59 547 177	439 155 118

Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetése kiadásainak teljesítése

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 541 089			25 541 089
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 046 962			1 046 962
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	983 072			983 072
Ruházati költségértítés	K1108				0
Közeledési költségértítés	K1109	181 236			181 236
Egyéb költségértítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	116 708			116 708
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 869 067	0	0	27 869 067
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 198 276			12 198 276
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	202 830			202 830
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	12 401 106	0	0	12 401 106
Személyi juttatások	K1	40 270 173	0	0	40 270 173
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 347 503			5 347 503
Szakmai anyagok beszerzése	K311	24 159			24 159
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 686 847			3 686 847
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	3 711 006	0	0	3 711 006
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	37 795			37 795
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	128 469			128 469
Kommunikációs szolgáltatások	K32	166 264	0	0	166 264
Közüzési díjak	K331	3 377 954			3 377 954
Vásárolt élelmiszer	K332	3 780 214			3 780 214
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 555 794			1 555 794
Közvetített szolgáltatások	K335	342 148			342 148
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	891 500			891 500
Egyéb szolgáltatások	K337	6 270 278			6 270 278
Szolgáltatási kiadások	K33	16 217 888	0	0	16 217 888
Kiküldetések kiadásai	K341	21 057			21 057
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	21 057	0	0	21 057
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 025 682			4 025 682
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	866 000			866 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	57 576			57 576
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 949 258	0	0	4 949 258
Dologi kiadások	K3	25 065 473	0	0	25 065 473
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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	750 000			750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	750 000	0	0	750 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 686 843			1 686 843
A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	14 288 689			14 288 689
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	50 000			50 000
Elvonások és befizetések	K502	16 025 532	0	0	16 025 532
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	484 000			484 000
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	4 983 075			4 983 075
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 492 607	0	0	21 492 607
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		92 925 756	0	0	92 925 756
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 286 923			8 286 923
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 237 466			2 237 466
Beruházások	K6	10 524 389	0	0	10 524 389
Ingatlanok felújítása	K71	91 919 468			91 919 468
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 123 863			23 123 863
Felújítások	K7	115 043 331	0	0	115 043 331
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	500 000			500 000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 800			16 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	516 800	0	0	516 800

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		126 084 520	0	0	126 084 520
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	219 010 276	0	0	219 010 276
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	4 100 883			4 100 883
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	37 263 938		79 662 319	116 926 257
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	41 364 821	0	79 662 319	121 027 140
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	41 364 821	0	79 662 319	121 027 140
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		260 375 097	0	79 662 319	340 037 416

A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítése

Értékesítési és forgalmi adók	B351	57 796 199
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	57 796 199
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	45 600
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	1 350
ebből: késedelmi pótlék	B36	44 250
ebből: jövedelmi típusú települési adók	B36	
ebből: egyéb települési adók	B36	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	57 841 799

A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítése

Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
ebből: lakbértámogatás	K46	
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	750 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§],	K48	750 000
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	750 000

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítése

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	484 000
ebből: központi költségvetési szervek	K506	150 000
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	334 000
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K512	4 983 075
ebből: egyházi jogi személyek	K512	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	4 983 075
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		5 467 075

A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítése

Rovat megnevezése	TELJESÍTÉS ÖNKORMÁNY ZAT	TELJESÍTÉS KÖZÖS HIVATAL	TELJESÍTÉS ÉS ÓVODA	TELJESÍTÉS KONYHA	MINDÖSSZ ESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, ebből	0	98 441	0	0	98 441
HP Smart Tank 750 nyomtató		90 000			90 000
TP-Link TL-WR940N router		8 441			8 441
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, ebből	8 286 923	50 378	478 637	76 590	8 892 528
lóca polcok nélkül 24B/kék 2db			31 480		31 480
2 db fa karnis szett			9 101		9 101
Kamerarendszer	3 428 000				3 428 000
Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése	4 025 400				4 025 400
szalagfüggöny, rúdkarnis szett függönnyel	53 867				53 867
BEUNO konyhablokk, étkezőasztal, teletetős mosogatótálca (Petőfi u. 8. nem a védőnői lakás)	110 750				110 750
Településünkön térfigyelő kamerarendszer működik feliratú tábla	16 441				16 441
Játszóterre köztéri bölcsőülőke	48 900				48 900
Összecsukható kerti pavilon, sörstátor	69 260				69 260
Szentivánfai ravatalozóba 10 db lámpa	30 701				30 701
Vérnyomásmérő	22 835				22 835
6 db fa karnis szett	37 342				37 342
Hárompontos felfüggesztés, vonóháromszög pótkocsihoz	46 800				46 800
Konica Minolta C308 használt másológép	385 000				385 000
Forgatható monitorállvány	11 627				0
2 db szék		50 378			50 378
tálalókocsi				42 390	42 390
tüveg levesestál, evővilla, evőkanál, csemegetányér				34 200	34 200
Koko kontúr szekrény - süni 2 - fehér - 1 db, szekrény az			388 063		388 063
mozaik festészet, hang memória - fa, neo háromszögek építőké			49 992		49 992
kerekítési eltérés			1		1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ebből	2 237 466	40 181	129 232	9 235	2 416 114
BEUNO konyhablokk, étkezőasztal, teletetős mosogatótálca (Petőfi u. 8. nem a védőnői lakás)	29 902				29 902
Kamerarendszer	925 560				925 560
Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése	1 086 858				1 086 858
szalagfüggöny, rúdkarnis szett függönnyel	14 543				14 543
HP Smart Tank 750 nyomtató		24 300			24 300
Településünkön térfigyelő kamerarendszer működik feliratú tábla	4 439				4 439
Játszóterre köztéri bölcsőülőke	13 203				13 203
Összecsukható kerti pavilon, sörstátor	18 700				18 700
Szentivánfai ravatalozóba 10 db lámpa	8 289				8 289

Rovat megnevezése	TELJESÍTÉS ÖNKORMÁNY ZAT	TELJESÍTÉS KÖZÖS HIVATAL	TELJESÍTÉS ÉS ÓVODA	TELJESÍTÉS KONYHA	MINDÖSSZESEN
Vérnyomásmérő	6 165				6 165
6 db fa karnis szett	10 082				10 082
Hárompontos felfüggesztés, vonóháromszög pótkocsihoz	12 636				12 636
Konica Minolta C308 használt másológép	103 950				103 950
Forgatható monitorállvány	3 139				3 139
2 db szék		13 602			13 602
üveg levesestál, evővilla, evőkanál, csemegetányér				9 235	9 235
TP-Link TL-WR940N router		2 279			2 279
lóca polcok nélkül 24B/kék 2db			8 500		8 500
2 db fa karnis szett			2 457		2 457
Koko kontúr szekrény sor - süni 2 - fehér - 1 db, szekrény az			104 777		104 777
mozaik festészet, hang memória - fa, neo háromszögek építőké			13 498		13 498
Beruházások összesen	10 524 389	189 000	607 869	85 825	11 407 083
Ingatlanok felújítása, ebből	91 919 468	0	0	0	91 919 468
Magyar Falu pályázat - köztemetők felújítása	16 634 267				16 634 267
Magyar Falu Program szolgálati lakás fejlesztése (védőnői lakás)	24 236 124				24 236 124
Magyar Falu Program útfelújítás (Szelestey utca)	35 635 690				35 635 690
Szentivánfa köztemető ravatalozójában villamos hálózat korszerűsítése	53 360				53 360
Szentivánfa temető ravatalozójának felújítása	100 000				100 000
Szentivánfa utca ravatalozó épület felújításának műszaki ellenőrzése	212 820				212 820
Óvodában új csoportszoba kialakítása	3 822 157				3 822 157
Szentivánfai ravatalozó villamos mérőhely felújítása	60 000				60 000
Felvonulási szekrénybe 2p16A30mA kombirelés beépítése	62 450				62 450
Szentivánfai temető kapuk gyártása és szerelése	426 600				426 600
Óvodában az új csoportszoba villanyszerelési munkálatai	380 646				380 646
Új csoportszoba kialakítása és vizesblokk	2 667 066				2 667 066
Pvc padló, mosogató csaptelep, szegély, acéllemez konzol, festék stb.	173 778				173 778
VEF Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése	1 514 864				1 514 864
VEF Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése	1 231 454				1 231 454
Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstrukciója	216 000				216 000
Óvoda csoportszoba kialakításának tervezési munkája, tervezői költségbebecslés készítése	90 000				90 000
TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése	4 402 192				4 402 192
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ebből	23 123 863	0	0	0	23 123 863
TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése	534 460				534 460
Magyar Falu pályázat köztemetők felújítása	4 491 252				4 491 252
Magyar Falu Program szolgálati lakás fejlesztése (védőnői lakás)	6 408 753				6 408 753
Magyar Falu Program útfelújítás (Szelestey utca)	8 798 136				8 798 136
Szentivánfa köztemető ravatalozójában villamos hálózat korszerűsítése	14 408				14 408

Rovat megnevezése	TELJESÍTÉS ÖNKORMÁNY ZAT	TELJESÍTÉS KÖZÖS HIVATAL	TELJESÍTÉS ÉS ÓVODA	TELJESÍTÉS KONYHA	MINDÖSSZESEN
Szentivánfa temető ravatalozójának felújítása	27 000				27 000
Óvodában új csoportszoba kialakítása	1 031 982				1 031 982
Szentivánfai ravatalozó villamos mérőhely felújítása	16 200				16 200
Felvonulási szekrénybe 2p16A30mA kombirelés beépítése	16 862				16 862
Szentivánfai temető kapuk gyártása és szerelése	115 182				115 182
Óvodában az új csoportszoba villanyszerelési munkálatai	102 774				102 774
Új csoportszoba kialakítása és vizesblokk	720 108				720 108
Pvc padló, mosogató csaptelep, szegély, acéllemez konzol, festék stb.	46 920				46 920
VEF Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése	741 506				741 506
Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstrukciója	58 320				58 320
Felújítások összesen	115 043 331	0	0	0	115 043 331
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	125 567 720	189 000	607 869	85 825	126 450 414

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei	286 651 310
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	219 010 276
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	67 641 034
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	152 503 808
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	121 027 140
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	31 476 668
Alaptevékenység maradványa	99 117 702
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
Vállalkozási tevékenység maradványa	
Összes maradvány	99 117 702
Alaptevékenység szabad maradványa	99 117 702
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			55 358 619	55 358 619
Normatív jutalmak	K1102				-
Céljuttatás, projektprémium	K1103			2 537 934	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			1 992 200	1 992 200
Ruházati költségterítés	K1108			98 649	98 649
Közlekedési költségterítés	K1109			1 655 928	1 655 928
Egyéb költségterítések	K1110				-
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			1 783 902	1 783 902
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	-	-	64 623 232	64 623 232
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			5 508 870	5 508 870
Egyéb külső személyi juttatások	K123			1 784 692	1 784 692
Külső személyi juttatások	K12	-	-	7 293 562	7 293 562
Személyi juttatások	K1	-	-	71 916 794	71 916 794
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			9 456 394	9 456 394
Szakmai anyagok beszerzése	K311			103 000	103 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			1 244 315	1 244 315
Árubeszerzés	K313				-
Készletbeszerzés	K31	-	-	1 347 315	1 347 315
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			562 106	562 106
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			400 064	400 064
Kommunikációs szolgáltatások	K32	-	-	962 170	962 170
Közüzési díjak	K331			782 042	782 042
Vásárolt élelmiszer	K332				-
Bérleti és lízing díjak	K333				-
Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334			82 468	82 468
Közvetített szolgáltatások	K335				-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			496 682	496 682
Egyéb szolgáltatások	K337			2 658 233	2 658 233
Szolgáltatási kiadások	K33	-	-	4 019 425	4 019 425
Kiküldetések kiadásai	K341			275 793	275 793
Reklám- és propagandakiadások	K342				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	-	275 793	275 793
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			973 561	973 561
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
Kamatkiadások	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355			63 144	63 144
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	-	-	1 036 705	1 036 705
Dologi kiadások	K3	-	-	7 641 408	7 641 408
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
Családi támogatások	K42				-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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 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				-
Kamattámogatások	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		-	-	89 014 596	89 014 596
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			98 441	98 441
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			50 378	50 378
Részesedések beszerzése	K65				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			40 181	40 181
Beruházások	K6	-	-	189 000	189 000
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 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	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	-	189 000	189 000

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	-	-	89 203 596	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	-	-	-	-
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 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	-	-	-	-
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		-	-	89 203 596	89 203 596

Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesítése

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
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			6 499 876	6 499 876
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	6 499 876	6 499 876
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				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			3	3
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	3	3
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			5	5

Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0	0	8	8
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	6 499 884	6 499 884
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	6 499 884	6 499 884
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			6 792 560	6 792 560
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	6 792 560	6 792 560
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			79 662 319	79 662 319
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	86 454 879	86 454 879
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	86 454 879	86 454 879
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	92 954 763	92 954 763

Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetési kiadásainak teljesítése

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 735 792			14 735 792
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	633 446			633 446
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	546 875			546 875
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	223 817			223 817
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	168 362			168 362
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 308 292	0	0	16 308 292
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	16 308 292	0	0	16 308 292
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 273 410			2 273 410
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 429			20 429
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	404 032			404 032
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	424 461	0	0	424 461
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	22 800			22 800
Kommunikációs szolgáltatások	K32	22 800	0	0	22 800
Közüzemi díjak	K331	609 900			609 900
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	122 000			122 000
Közzetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
Egyéb szolgáltatások	K337	548 981			548 981
Szolgáltatási kiadások	K33	1 280 881	0	0	1 280 881
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	411 177			411 177
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	411 177	0	0	411 177
Dologi kiadások	K3	2 139 319	0	0	2 139 319
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				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
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
Kamattámogatások	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		20 721 021	0	0	20 721 021
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	478 637			478 637
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	129 232			129 232
Beruházások	K6	607 869	0	0	607 869
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
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				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		607 869	0	0	607 869
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	21 328 890	0	0	21 328 890

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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 szervei 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		21 328 890	0	0	21 328 890

Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda bevételeinek teljesítése

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
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	84			84
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	84	0	0	84
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		84	0	0	84
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		84	0	0	84
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	646 219			646 219
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	646 219	0	0	646 219
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	21 625 204			21 625 204
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	22 271 423	0	0	22 271 423
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	22 271 423	0	0	22 271 423
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		22 271 507	0	0	22 271 507

Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetési kiadásainak teljesítése

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 516 668	526 300		11 042 968
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	473 150			473 150
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	546 875			546 875
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	252 408			252 408
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	78 000			78 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 867 101	526 300	0	12 393 401
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	11 867 101	526 300	0	12 393 401
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 629 542	70 919		1 700 461
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 870 757	276 311		9 147 068
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	8 870 757	276 311	0	9 147 068
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	154 645	12 539		167 184
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	12 539	0	167 184
Közüzemi díjak	K331	1 563 112	54 211		1 617 323
Vásárolt élelmiszer	K332				0
Bérlési és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0
Közvetített szolgáltatások	K335	638 988			638 988
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	138 500	9 000		147 500
Egyéb szolgáltatások	K337	496 220	11 424		507 644
Szolgáltatási kiadások	K33	2 836 820	74 635	0	2 911 455
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	2 313 457	68 171		2 381 628
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 228 959	214 041		1 443 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	18			18
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 542 434	282 212	0	3 824 646
Dologi kiadások	K3	15 250 011	645 697	0	16 050 353
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				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 előírás alapján befizetései	K5022				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	62 638			62 638
Elvonások és befizetések	K502	62 638	0	0	62 638
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
Kamattámogatások	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	62 638	0	0	62 638
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 809 292	1 242 916	0	30 206 853
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	76 590			76 590
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 235			9 235
Beruházások	K6	85 825	0	0	85 825
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
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				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		85 825	0	0	85 825
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	28 895 117	1 242 916	0	30 292 678

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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 szervei 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		28 895 117	1 242 916	0	30 292 678

Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha bevételeinek teljesítése

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
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	9 577 656	832 914		10 410 570
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	638 988			638 988
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	1 436 370			1 436 370
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 145 053	224 883		3 369 936
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1			1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1	0	0	1
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	16	3		19
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	14 798 084	1 057 800	0	15 855 884
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		14 798 084	1 057 800	0	15 855 884
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		14 798 084	1 057 800	0	15 855 884
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				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		695 976		695 976
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	695 976	0	695 976
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	15 638 734			15 638 734
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	15 638 734	695 976	0	16 334 710
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	15 638 734	695 976	0	16 334 710
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		30 436 818	1 753 776	0	32 190 594

Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2022. évi költségvetése bevételei teljesítése

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 471 512		49 465 439	64 936 951
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 339 130			23 339 130
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása, ebből	B113	18 101 198			18 101 198
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 010 125			11 010 125
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	7 091 073			7 091 073
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7 798 665			7 798 665
Elszámolásból származó bevételek	B116	1 230 846			1 230 846
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	68 211 351	0	49 465 439	117 676 790
Elvonások és befizetések bevételei	B12	62 638			62 638
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	11 356 870		16 581 614	27 938 484
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	79 630 859	0	66 047 053	145 677 912
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	57 796 199			57 796 199
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	57 796 199	0	0	57 796 199
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	45 600			45 600
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	57 841 799	0	0	57 841 799
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 577 656	832 914		10 410 570
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	968 276			968 276
Tulajdonosi bevételek	B404	1 555 440			1 555 440
Ellátási díjak	B405	3 645 591			3 645 591
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 235 017	224 883		4 459 900
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	107		3	110
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	107	0	3	110
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	182 598			182 598
Egyéb működési bevételek	B411	1 457 393	3	5	1 457 401
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	21 622 078	1 057 800	8	22 679 886
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		159 094 736	1 057 800	66 047 061	226 199 597
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	81 671 144			81 671 144
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	81 671 144	0	0	81 671 144
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 000 000			1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	1 000 000	0	0	1 000 000
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	136 421			136 421
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	136 421	0	0	136 421
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82 807 565	0	0	82 807 565
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		241 902 301	1 057 800	66 047 061	309 007 162
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	148 127 808		6 792 560	154 920 368
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		695 976		695 976
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	148 127 808	695 976	6 792 560	155 616 344
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 022 219			5 022 219
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	37 263 938		79 662 319	116 926 257
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	190 413 965	695 976	86 454 879	277 564 820
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	190 413 965	695 976	86 454 879	277 564 820
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		432 316 266	1 753 776	152 501 940	586 571 982

Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2022. évi költségvetése kiadásai teljesítése

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 793 549	526 300	55 358 619	106 678 468
Normatív jutalmak	K1102				-
Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 153 558		2 537 934	4 691 492
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106			1 196 000	1 196 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 076 822		1 992 200	4 069 022
Ruházati költségtérítés	K1108			98 649	98 649
Közlekedési költségtérítés	K1109	657 461		1 655 928	2 313 389
Egyéb költségtérítések	K1110				-
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	363 070		1 783 902	2 146 972
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	56 044 460	526 300	64 623 232	121 193 992
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 198 276			12 198 276
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	202 830		5 508 870	5 711 700
Egyéb külső személyi juttatások	K123			1 784 692	1 784 692
Külső személyi juttatások	K12	12 401 106	-	7 293 562	19 694 668
Személyi juttatások	K1	68 445 566	526 300	71 916 794	140 888 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 250 455	70 919	9 456 394	18 777 768
Szakmai anyagok beszerzése	K311	44 588		103 000	147 588
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 961 636	276 311	1 244 315	14 482 262
Árubeszerzés	K313				-
Készletbeszerzés	K31	13 006 224	276 311	1 347 315	14 629 850
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	192 440	12 539	562 106	767 085
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	151 269		400 064	551 333
Kommunikációs szolgáltatások	K32	343 709	12 539	962 170	1 318 418
Közüzemi díjak	K331	5 550 966	54 211	782 042	6 387 219
Vásárolt élelmezés	K332	3 780 214			3 780 214
Bérleti és lízing díjak	K333				-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 677 794		82 468	1 760 262
Közvetített szolgáltatások	K335	981 136			981 136
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 030 000	9 000	496 682	1 535 682
Egyéb szolgáltatások	K337	7 315 479	11 424	2 658 233	9 985 136
Szolgáltatási kiadások	K33	20 335 589	74 635	4 019 425	24 429 649
Kiküldetések kiadásai	K341	21 057		275 793	296 850
Reklám- és propagandakiadások	K342				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	21 057	-	275 793	296 850
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 750 316	68 171	973 561	7 792 048
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 094 959	214 041		2 309 000
Kamatkiadások	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355	57 594		63 144	120 738
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 902 869	282 212	1 036 705	10 221 786
Dologi kiadások	K3	42 609 448	645 697	7 641 408	50 896 553
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
Családi támogatások	K42				-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	750 000			750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	750 000	-	-	750 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 686 843			1 686 843
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	14 288 689			14 288 689
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	112 638			112 638
Elvonások és befizetések	K502	16 088 170	-	-	16 088 170
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	484 000			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	4 983 075			4 983 075
Tartalékok	K513				-
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 555 245	-	-	21 555 245
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		142 610 714	1 242 916	89 014 596	232 868 226
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			98 441	98 441
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 842 150		50 378	8 892 528
Részesedések beszerzése	K65				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 375 933		40 181	2 416 114
Beruházások	K6	11 218 083	-	189 000	11 407 083
Ingatlanok felújítása	K71	91 919 468			91 919 468
Informatikai eszközök felújítása	K72				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 123 863			23 123 863
Felújítások	K7	115 043 331	-	-	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	500 000			500 000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 800			16 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	516 800	-	-	516 800
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		126 778 214	-	189 000	126 967 214

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	269 388 928	1 242 916	89 203 596	359 835 440
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	4 100 883			4 100 883
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	37 263 938		79 662 319	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	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	41 364 821	-	79 662 319	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	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
Váltókiadások	K94				-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	41 364 821	-	79 662 319	121 027 140
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		310 753 749	1 242 916	168 865 915	480 862 580

Uraiújfalu Községi Önkormányzat - eszközök és források mérlegadatainak kimutatása 2022

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	46 296	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	744 998 386	0	808 685 351
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 935 136	0	10 141 013
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 186 502	0	5 583 294
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	751 120 024	0	824 409 658
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 480 000	0	5 480 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 330 000	0	5 330 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	150 000	0	150 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 480 000	0	5 480 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	756 646 320	0	829 889 658
C/II/1 Forintpénztár	110 660	0	144 270
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	110 660	0	144 270
C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	89 687 603	0	45 019 254
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	63 260 112	0	58 323 460
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	152 947 715	0	103 342 714
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	153 058 375	0	103 486 984
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	60 412	0	171 301
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 502	0	90 935
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	47 910	0	80 366
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 325 344	0	5 896 318
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	487 410	0	96 264
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 637 812	0	5 602 124
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	200 025	0	197 930
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	97	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	52 000	0	52 000
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	52 000	0	52 000
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	468 068	0	331 647
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	468 068	0	331 647
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 905 824	0	6 451 266
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	32 637 035	0	32 637 035
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	32 637 035	0	32 637 035
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	32 637 035	0	32 637 035
D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000	0	5 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	51 046	0	0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	56 046	0	5 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	38 598 905	0	39 093 301
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 000	0	-85 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 000	0	-85 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-9 000	0	-85 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	948 294 600	0	972 384 943
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 021 002 000	0	1 021 002 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 285 956	0	8 285 956
G/IV Felhalmozott eredmény	-208 677 866	0	-206 255 479
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 422 387	0	-38 855 106
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	823 032 477	0	784 177 371
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 720	0	46 357
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 163 702
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 720	0	2 210 059
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 100 883	0	5 022 219
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 100 883	0	5 022 219
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 100 883	0	5 022 219
H/III/1 Kapott előlegek	5 619 774	0	4 361 224
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13 058	0	13 058
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 632 832	0	4 374 282
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 743 435	0	11 606 560
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 622 923	0	3 534 766
J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	112 895 765	0	173 066 246
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	115 518 688	0	176 601 012
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	948 294 600	0	972 384 943

**Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal - eszközök és források mérlegadatainak
kimutatása 2022**

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
C/II/1 Forintpénztár	23 755	0	74 895
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 755	0	74 895
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 768 805	0	3 676 272
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 768 805	0	3 676 272
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 792 560	0	3 751 167
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 792 560	0	3 751 167
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	635 115	0	635 115
G/IV Felhalmozott eredmény	196 547	0	1 150 600
G/VI Mérleg szerinti eredmény	954 053	0	-4 475 695
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 785 715	0	-2 689 980
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 006 845	0	6 323 569
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	117 578
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 006 845	0	6 441 147
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 792 560	0	3 751 167

Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda - eszközök és források mérlegadatainak kimutatása 2022

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	185 353	0	401 310
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	185 353	0	401 310
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	185 353	0	401 310
C/II/1 Forintpénztár	36 210	0	59 650
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	36 210	0	59 650
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	610 009	0	882 967
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	610 009	0	882 967
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	646 219	0	942 617
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	831 572	0	1 343 927
G/IV Felhalmozott eredmény	-475 036	0	-374 151
G/VI Mérleg szerinti eredmény	100 885	0	270 830
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-374 151	0	-103 321
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 205 723	0	1 447 248
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 205 723	0	1 447 248
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	831 572	0	1 343 927

Uraiújfalui Önkormányzati Konyha - eszközök és források mérlegadatainak kimutatása 2022

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	704 097	0	397 201
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	704 097	0	397 201
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	704 097	0	397 201
B/I/1 Vásárolt készletek	310 131	0	490 121
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	310 131	0	490 121
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	310 131	0	490 121
C/II/1 Forintpénztár	121 880	0	182 675
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	121 880	0	182 675
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	574 096	0	1 715 241
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	574 096	0	1 715 241
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	695 976	0	1 897 916
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-279 000	0	-137 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-279 000	0	-137 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-279 000	0	-137 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 431 204	0	2 648 238
G/IV Felhalmozott eredmény	705 777	0	340 396
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-365 381	0	986 468
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	340 396	0	1 326 864
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	146 255	0	232 643
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	146 255	0	232 643
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	146 255	0	232 643
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	944 553	0	1 088 731
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	944 553	0	1 088 731
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 431 204	0	2 648 238

