

ELŐTERJESZTÉS
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 28 -i
képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) az alábbiakban határozza meg a költségvetés fogalmát:

A költségvetés a költségvetési év során teljesítendő költségvetési bevételeket bevételi előirányzatként, a teljesítendő költségvetési kiadásokat kiadási előirányzatként tartalmazza.

A költségvetés egy évre szóló pénzügyi terv, ahol a költségvetési év megegyezik a naptári évvel.

A költségvetési előirányzatok a költségvetési gazdálkodás kereteit jelölik ki.

Az előirányzat tulajdonképpen felhasználható pénzeszköz keretet jelent (elkölteni tervezett forintösszeg a kiadási oldalon, illetve beszedni tervezett forintösszeg a bevételi oldalon)

A költségvetésnek, mint pénzügyi tervnek minden pillanatban egyensúlyban kell lennie: több kiadás elköltését tervezni (tehát a kiadási előirányzatot növelni) vagy többletbevétel terhére, (tehát bevételi előirányzat növelés terhére) vagy más kiadás csökkentésével egyidejűleg (tehát más kiadási előirányzat csökkentésével) lehet. Ha olyan többletbevétel keletkezik, ami nem meghatározott célt szolgál, akkor az a kiadási oldalon a tartalék előirányzatát növeli.

Év közben a költségvetést módosítással és átcsoportosítással lehet megváltoztatni.

Az előirányzat módosítás a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, de ezt a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkenése mellett lehet megtenni. Ekkor a kiadás és bevétel fő összege is változik.

Az Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.”

Az Áht. 34.§ (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást”

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

A költségvetési rendelet módosítására az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

- 1.) A szociális ágazati összevont pótlékra 2023.04.-08. hónapokban 412.452.-Ft többlettámogatást kaptunk, ezért a B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatát javasoljuk megemelni.

A bevétel-növekedés miatt a kiadások előirányzatát az alábbiak szerint javasoljuk megemelni:

K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek +365.002.-Ft
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.. +47.450.-Ft

- 2.) A 2023.08.07.-2023.08.31-ig tartó nyári diákmunka program keretében 143.739.-Ft összeget biztosít a Vas Vármegyei Kormányhivatal, ezért megemelni javasoljuk a B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről rovat előirányzatát ezzel az összeggel. A kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát 143.739.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. rovat előirányzatát 18.686.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 18.686.-Ft-tal.
- 3.) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól a védőnői szolgálat finanszírozására +381.100.Ft támogatást kaptunk, ezért megemelni javasoljuk a B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről rovat előirányzatát ezzel az összeggel. A kiadási oldalon pedig megemelni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 381.100.-Ft-tal.
- 4.) Gázdíj túlfizetés visszaütalása miatt 163.154.-Ft-tal megemelni javasoljuk a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát, és a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.
- 5.) A Magyar Államkincstár által visszautalt tévesen teljesült kamat miatt megemelni javasoljuk a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát, és a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.
- 6.) Köznevelési feladatok támogatására kaptunk +519.179.-Ft-ot (445.290.-Ft+73.889.-Ft), megemelni javasoljuk a B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása rovat előirányzatát, ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni K915 Központi irányítószervi támogatások folyósítása rovat előirányzatát.
- Intézményi gyermekétkeztetés feladatainak ellátásából -354.381.-Ft elvonásra került, ezért csökkenteni javasoljuk a B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása rovat előirányzatát ezzel az összeggel. A kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni K513 Tartalék rovat előirányzatát.
- 7.) Az iparüzési adóból befolyt többletbevétel miatt a B351 értékesítési és forgalmi adó

rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 41.692.874.-Ft-tal. A kiadási oldalon a K513 tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni.

- 8.) Az ipaüzési adó többletbevétele miatt az eredeti költségvetésbe tervezett 2db kisbusz eladása nem valósul meg, ezért csökkenteni javasoljuk a B53 egyéb tárgyi eszközök értékesítése és a K513 tartalék rovatok előirányzatát 9.000.000.-Ft-tal.
- 9.) 1 fő hulladékgazdálkodási bírságának 30%-ból befolyt 44.747.-Ft, ezért megemelni javasoljuk a B36 egyéb közhatalmi bevételek és a K513 tartalék rovatok előirányzatát.

2023. évi költségvetésünk bevételi fő összege ezekkel a módosításokkal az I. módosítással tervezett 328.541.219.-Ft-ról 362.529.186-Ft-ra nő. (+ 33.987.967.-Ft)

KIADÁSOK

1.) **Törvény szerinti illetmények, munkabérek**

- 2023.04. havi betegszabadság miatt megemelni javasoljuk 19.193-Ft-tal a K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovat előirányzatát, míg csökkenteni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

2.) **Egyéb külső személyi juttatások**

Reprezentációs költségek miatt megemelni javasoljuk a K123 egyéb külső személyi juttatások rovat előirányzatát 15.780.- Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

3.) **Üzemeltetési anyagok beszerzése**

A csapatépítő tréning miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 47.871.-Ft-tal, K351 működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 7.315.- Ft-tal..Ezzel egyidejűleg 55.186.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni a K513 tartalék előirányzatát.

A könyvtárban történt filmvetítés miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 10.273.-Ft-tal, K351 működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 2.271.- Ft-tal..Ezzel egyidejűleg 12.544.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni a K513 tartalék előirányzatát.

A polgármester saját hatáskörében számla ellenében a répcelaki Móra Ferenc általános iskola szülői közösséget támogatta, ezért megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 15.709.-Ft-tal, K351 működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 4.242.- Ft-tal..Ezzel egyidejűleg 19.951.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni a K513 tartalék előirányzatát.

A gyermeknapra betervezett összeg rovaton belüli módosítása miatt a K337 egyéb szolgáltatás rovat előirányzatát csökkenteni javasoljuk 30.000.-Ft-tal, míg megemelni javasoljuk a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 14.209.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 2.216.-Ft-tal, a K513 tartalék rovat előirányzatát 13.575.-tal.

A húsvétra betervezett összeg egy része megmaradt, ezért csökkenteni javasoljuk a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 12.638.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 3.412.-Ft-tal, míg a K513 tartalék rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 16.050.-Ft-tal.

A nőnapra betervezett összeg egy része megmaradt, ezért csökkenteni javasoljuk a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 9.254.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 2.588.-Ft-tal, míg a K513 tartalék rovat előirányzatát 11.842.-Ft-tal megemelni javasoljuk.

A gyermektáborra betervezett összeg rovaton belüli módosítása miatt a K337 egyéb szolgáltatás rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 2.126.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoljuk a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 13.143.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 6.085.-Ft-tal. A K513 tartalék rovat előirányzatát 17.102.-tal javasoljuk megemelni.

A falunapra betervezett összeg túllépése miatt a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 359.339.-Ft-tal, K351 működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 136.944.- Ft-tal, a K337 egyéb szolgáltatás rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 731.734.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg 1.228.017.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni a K513 tartalék előirányzatát.

A művelődési háznál elosztó összeszerelése miatt, a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát csökkenteni javasoljuk 14.739.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel megemelni javasoljuk a K337 egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát.

Számítógép tápegységének cseréje miatt csökkenteni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 7.500.-Ft-tal, míg a K72 informatikai eszközök felújítása rovat előirányzatát 5.906.-Ft-tal, a K74 felújítási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 1.594.-Ft-tal.

4.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Az uraiújfalui játszótéri játékok javítása miatt a K334 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát javasoljuk megemelni 95.000.-, míg a K513 rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni.

Közkút javításához szükséges anyagok megvásárlása miatt megemelni javasoljuk a K334 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 28.930.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 7.811.-Ft-tal, míg a K513 rovat előirányzatát 36.741.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Az önkormányzati utak (József Attila utca, Jókai utca, Rákóczi Ferenc utca, Berzsényi utca, Dobó utca, Dózsa György utca) kátyúzása miatt megemelni javasoljuk a K334 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 2.420.000.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 653.400.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 3.073.400.-Ft-tal.

Az önkormányzat épületében fénycső almatúra javítása történt, ezért megemelni javasoljuk a K334 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 5.000.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

5.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

Az Uraiújfalu SE póttámogatása (a fogathajtó szakosztály kapcsán felmerülő költségek) miatt megemelni javasoljuk a K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre rovat előirányzatát 48.000.-Ft-tal, ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát.

6.) Egyéb kommunikációs szolgáltatások

A visszaadott telefonszám miatt javasoljuk megemelni a K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások rovat előirányzatát 3.811.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 852.-Ft-tal, ezzel egyidőben a K513 tartalék rovat előirányzatát 4.663.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

7.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 db vércukorszint mérő vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K64 Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 13.950.-Ft-tal, a K337 egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 2.200.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék rovat előirányzatát 16.150.-Ft-tal.

Lamináló gép vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K64 Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 11.803.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 3.187.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg 14.990.-Ft-tal javasoljuk a K513 tartalék rovat előirányzatát csökkenteni.

Szúnyogháló ajtó vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K64 Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 17.709.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 4.781.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg 22.490.-Ft-tal javasoljuk a K513 tartalék rovat előirányzatát csökkenteni.

Akkus sarokcsiszoló gép és akkumulátor vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K64 Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 19.683.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 5.315.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg 24.998.-Ft-tal javasoljuk a K513 tartalék rovat előirányzatát csökkenteni.

8.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

A fő építész feladatok ellátása miatt megemelni javasoljuk a K336 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 10.000.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 2.700.-Ft-tal, ezzel egyidőben a K513 tartalék rovat előirányzatát 12.700.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Saldo Zrt. 2023. évi átalánydíjas adó- és számviteli tanácsadás áremelkedése miatt megemelni javasoljuk a K336 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 2.000.-Ft-tal, ugyanezzel az összeggel a K513 tartalék rovat előirányzatát javasoljuk csökkenteni.

9.) Fizetendő ÁFA

Az eredeti költségvetésben betervezett 900.000.-Ft nem lett elegendő a 2023-as évre, ezért az idei év hátra lévő részére még 800.000.-Ft lenne szükség. Emiatt megemelni javasoljuk a K352 Fizetendő ÁFA rovat előirányzatát 800.000.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát.

10.) Ingatlanok felújítása

Az Uraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése című TOP pályázat előirányzatainak helyesbítése miatt csökkenteni javasoljuk a K71 Ingatlanok felújítása rovat előirányzatát 450.000.-Ft-tal, a K74 felújítási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 12.166.000.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg megemelni javasoljuk a K352 Fizetendő ÁFA rovat előirányzatát 11.916.000.-Ft-tal, a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 450.000.-Ft-tal, a K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovat előirányzatát 223.814.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 26.186.-Ft-tal.

Az eredeti költségvetésben betervezésre került a TOP csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése című projekt ki nem fizetett része a K71 és K74 rovatra. Ebből a 2022. évben már kifizetett 627.000.- Ft fizetendő ÁFA is be lett tervezve ezeken a rovatokon, ezért csökkenteni javasoljuk a K71 Ingatlanok felújítása rovat előirányzatát 578.256.-Ft-tal, a K74 felújítási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 48.744.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg megemelni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 627.000.-Ft-tal.

11.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

A Magyar Falu Program Szelestey László utca útfelújításos pályázatból az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely után a kamatot is meg kellett fizetni. Ezért megemelni javasoljuk a K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre rovat előirányzatát 378.987.-Ft-tal, a K353 Kamatkiadások rovat előirányzatát 73.914.-Ft-tal. Továbbá csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

2023. évi költségvetésünk kiadásai fő összege ezekkel a módosításokkal az I. módosítással tervezett 328.541.219.-Ft-ról 362.529.186-Ft-ra nő. (+ 33.987.967.-Ft)

BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

	EREDETI TERV	I. MÓDOSÍTÁS	JAVASOLT MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	219.431.651	229.423.517.	263.426.843
MARADVÁNY	99.117.702	99.117.702	99.117.702
ÖSSZES BEVÉTEL	318.549.353	328.541.219	362.544.545

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

	EREDETI TERV	I. MÓDOSÍTÁS	JAVASOLT MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	171.919.758	176.916.485	210.000.632
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	146.629.595	151.624.734	152.543.913
ebből államháztartáson belüli megelőlegezés	5.022.219	5.022.219	5.022.219
ÖSSZES KIADÁS	318.549.353	328.541.219	362.544.545

URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KIADÁSOK

Betegszabadság miatt az Uraiújfalu oszlopban megemelni javasoljuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovat előirányzatát 108.836.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Betegszabadság miatt a Simaság oszlopban megemelni javasoljuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovat előirányzatát 60.261.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Az esketés megbízási díja miatt Vasegerszeg oszlopban megemelni javasoljuk a K122 munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovat előirányzatát 30.000.-Ft-tal, K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 4.000.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K1109 közlekedési költségterítés rovat előirányzatát 34.000.-Ft-tal.

Nyomatójavítás miatt Uraiújfalu oszlopban megemelni javasoljuk a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 19.000.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

A riasztó külső hangjelzőjében történt elhasználódott akkumulátor csere miatt Uraiújfalu oszlopban megemelni javasoljuk a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 9.000.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

Reprezentáció miatt a Uraiújfalu oszlopban a K123 egyéb külső személyi juttatások rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 3.031.-Ft-tal, míg ugyanezzel az az összeggel csökkenteni javasoljuk a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

Bélyegző és irodaszerek vásárlása miatt Vasegerszeg oszlopban megemelni javasoljuk a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 200.000.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K341 kiküldetések kiadásai rovat előirányzatát.

Nyomatójavítás miatt Vasegerszeg oszlopban megemelni javasoljuk a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 50.000.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K341 kiküldetések kiadásai rovat előirányzatát.

A Hivatal 2023. évi kiadási fő összege az I. módosítással elfogadott 90.503.557.-Ft nem változott.

URAIÚJFALUI BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVODA

BEV ÉTELEK

A megemelkedett állami támogatás miatt megemelni javasoljuk a B816 Központi irányítószervi támogatás rovat előirányzatát 445.290.-Ft-tal, kiadási oldalon pedig megemelni javasoljuk a K64 Tárgyi eszközök beszerzése rovat előirányzatát 175.311.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 47.334.-Ft-tal, a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 191.089.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 31.556.-Ft-tal.

A többlet állami támogatás miatt megemelni javasoljuk a B816 Központi irányítószervi támogatás rovat előirányzatát 73.889.-Ft-tal, kiadási oldalon pedig megemelni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát 60.395.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szocó rovat előirányzatát 7.850.-Ft-tal, a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 5.644.-Ft-tal.

Intézményfinanszírozás növelése miatt megemelni javasoljuk a B816 Központi irányítószervi támogatás rovat előirányzatát 400.000.-Ft-tal, kiadási oldalon pedig megemelni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát 226.398.-Ft-tal, a K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho rovat előirányzatát 29.438.-Ft-tal, a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 144.164.-Ft-tal.

KIADÁSOK

Betegszabadság miatt megemelni javasoljuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovat előirányzatát 22.197.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Kád- és mosogatócsaptelep vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K71 Ingatlanok felújítása rovat előirányzatát 31.024.-Ft-tal, a K74 felújítási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 8.376.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K64 Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 31.024.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 8.376.-Ft-tal.

Óvodai beszerzések miatt a dologi kiadásokon belül a következő módosításokat javasoljuk: megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 165.000.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 80.000.-Ft-tal. Továbbá csökkenteni javasoljuk a K1109 Közlekedési költségtérítések rovat előirányzatát 65.000.-Ft-tal, a K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovat előirányzatát 100.000.-Ft-tal, a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 80.000.-Ft-tal.

Az óvoda 2023. évi kiadási fő összege ezekkel a módosításokkal az I. módosítással tervezett 42.272.852.-Ft-ról 43.192.031.-Ft-ra nő. (+ 919.179.-Ft)

URAIÚJFALUI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

KIADÁSOK

Betegszabadság miatt megemelni javasoljuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovat előirányzatát 19.193.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Repeta csemegetányér, főzelékes tál, tálcák, fazék + fedő, lábas + fedő, műanyag bögre vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K64 Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 43.996.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 11.879.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 55.875.-Ft-tal.

Az ételmezésvezető szülési szabadságról való visszatérése miatt kevesebb cafetéria lett betervezve az eredeti költségvetésben, ezért megemelni javasoljuk a K1107 Béren kívüli juttatások rovat előirányzatát 26.041.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 7.292.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K352 Fizetendő ÁFA rovat előirányzatát 33.333.-Ft-tal.

Tisztasági festés miatt a konyha két napig nem üzemelt, az ebéd a répcelaki Lakoma Étteremtől került megrendelésre. Ezért megemelni javasoljuk a K332 Vásárolt ételmezés rovat előirányzatát 131.890.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

A konyha 2023. évi kiadási fő összege az I. módosítással elfogadott 37.034.779.-Ft nem változott.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni, és egyetértésük esetén a melléklet rendelet-tervezetnek megfelelően döntsenek az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

Uraiújfalu, 2023. szeptember 25.

 Keszeiné Jancsó Marietta polgármester		 dr. Husz Norina jegyző
---	--	--

Készítette: Kasza Anita pü. előadó

Tóth Csilla pü. előadó

Sor- szám		Onkormányzat Működési az intézmények kiadásai részén	Hivatal	Óvoda	Könyha	Összesen	
1.	2.						
01	K1101	Törvény szerinti elemények, munkabérek	21 482 984	62 902 385	31 813 626	13 155 791	129 354 786
02	K1102	Normatív jutalmak					0
03	K1103	Céltartalék, projektprémium					654 213
04	K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		654 213			0
05	K1105	Vasúti díjak					0
06	K1106	Jutalmi jutalom					0
07	K1107	Béren kívüli jutalmak			1 173 744		1 173 744
08	K1108	Ruházati költségterítés	924 479	1 887 059	1 015 625	572 916	4 400 979
09	K1109	Közelkedési költségterítés		68 650			68 650
10	K1110	Egyéb költségterítések	156 200	2 488 268	610 840	287 600	3 491 908
11	K1111	Lakhatási támogatások					0
12	K1112	Szociális támogatások					0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	106 960	424 216	22 197	19 193	572 585
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (+01+...+13)	22 890 053	66 425 900	34 638 032	13 985 500	139 716 775
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	12 281 494				12 281 494
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	373 814	3 136 080	120 000		3 628 874
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	15 700	3 031			18 731
18	K12	Külső személyi juttatások (+15+16+17)	12 871 068	3 139 061	120 000	0	15 929 129
19	K13	Béremény juttatásai (+18+19)	33 340 141	71 360 781	24 780 000	13 880 200	143 449 122
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 952 462	8 441 204	4 822 288	1 804 462	26 020 416
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	28 000	130 000	50 000		206 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 104 095	866 980	905 897	10 890 205	18 599 165
23	K313	Árubeszerzés					0
24	K31	Hétköznapi beszerzések (+21+22+23)	4 130 095	826 969	955 897	10 890 205	16 803 165
25	K321	Információs szolgáltatások igénybevétele		850 000		200 000	1 050 000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 211	430 000	26 400	0	606 611
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (+25+26)	150 211	1 280 000	26 400	200 000	1 636 611
28	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 700 000	490 000	510 000	2 257 120	5 957 120
29	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 800 000	550 000	380 000	600 000	3 330 000
30	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	250 000	80 000	100 000	260 000	690 000
31	K331	Közműszolgáltatások	4 750 000	1 120 000	990 000	3 117 120	9 977 120
32	K332	Váladék elvezetés	5 880 000			131 890	6 011 890
33	K333	Bérleti és lízing díjak		278 000	169 261	66 168	5 404 261
34	K334	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások	460 132			1 020 000	1 479 132
35	K335	Közvetített szolgáltatások	701 250	720 000	165 740	240 000	1 826 990
36	K336	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	6 748 431	3 316 303	387 393	600 122	11 052 249
37	K337	Egyéb szolgáltatások	22 520 845	5 434 303	1 712 394	5 176 305	34 833 642
38	K33	Szolgáltatások kiadásai (+28+...+34)	30 000	485 722			515 722
39	K341	Küldemények kiadásai		0			0
40	K342	Reklám- és propagandakiadások		483 722	0		515 722
41	K34	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (+38+37)		483 722	0		515 722
42	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 565 270	1 345 000	591 305	3 119 852	10 651 127
43	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	13 616 000			1 666 667	15 282 667
44	K353	Kamatkiadások	73 914				73 914
45	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
46	K355	Egyéb dologi kiadások	96 512	1 000	50	100	97 662
47	K35	Külműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (+38+...+43)	19 381 696	1 346 000	591 355	4 789 110	26 105 370
48	K3	Fizetendő általános forgalmi adó (+35+36+37+38+39+40+41+42+43)	46 021 841	3 374 894	3 281 235	71 360 528	156 038 498
49	K41	Társadalombiztosítási ellátások					0
50	K42	Családi támogatások					0
51	K43	Pénzübeli támogatások, hátrányos					0
52	K44	Béreléssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások					0
53	K45	Foglalkoztatás, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0
54	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0
55	K47	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai					0
56	K48	Egyéb nem működési ellátások	1 100 000				1 100 000
57	K4	Helyi önkormányzatok működési célú kiadásai (+49+...+56)	1 100 000				1 100 000
58	K501	A helyi önkormányzatok általános forgalmi adó (+50+...+57)	0				0
59	K5021	A helyi önkormányzatok általános forgalmi adó (+50+...+57)	1 302 978				1 302 978
60	K5022	A helyi önkormányzatok általános forgalmi adó (+50+...+57)	15 421 574				15 421 574
61	K5023	Egyéb működési célú kiadások (+50+...+57)	18 724 862	0	40 328	40 328	18 764 890
62	K502	Egyéb működési célú kiadások (+50+...+57)	18 724 862	0	40 328	40 328	18 764 890
63	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
64	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
65	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre					0
66	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	625 500	117 578			743 078
67	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
68	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
69	K509	Árnyéktartalékok, ártartalékok					0
70	K510	Kamatkiadások					0
71	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					0
72	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 732 100				3 732 100
73	K513	Tartalékok	39 890 230	0			39 890 230
74	K5	Egyéb működési célú kiadások (+58+...+73)	43 982 410	117 578	40 328		44 140 316
75	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0
76	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0
77	K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése					0
78	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 711 964		380 507	58 161	11 150 632
79	K65	Részesedések beszerzése					0
80	K66	Megújuló erőforrások nyújtásához kapcsolódó kiadások					0
81	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 852 020		102 738	15 704	2 970 458
82	K6	Beruházás célú kiadások (+75+...+81)	13 564 984	0	483 245	73 865	14 122 194
83	K71	Ingatlanok felújítása	46 500 430		31 024		46 630 454
84	K72	Információs eszközök felújítása	5 905				5 906
85	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	74 380				74 380
86	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 840		8 376		659 216
87	K7	Beruházás célú kiadások (+83+...+86)	47 807 155	0	39 400	0	47 846 555
88	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
89	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
90	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre					0
91	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	378 987				378 987
92	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
93	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
94	K87	Lakhatástámogatás					0
95	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	400 000				400 000
96	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 800				16 800
97	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (+87+...+96)	740 987	0	0	0	740 987
98	K1-K8	Költségvetési kiadások (+19+20+48+54+71+73+84+94)	210 600 632	90 903 567	43 182 021	37 034 778	380 730 998
Finanszírozási kiadások							
Iránítószerinti támogatás folyósítása							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							
Finanszírozási kiadások összesen							
Kiadások mindösszesen							
Egyéb működési bevételek							
Saját működési bevételek (térítési díjak)							
előző évi pénmaradvány							
Iránítószerinti támogatás bevétele							
Vcs							
Vasúti							
Urali							
Állami							

BEVÉTELEK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 493 998		51 060 136	68 554 134
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	41 683 807			41 683 807
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	21 941 376			21 941 376
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 744 812			11 744 812
Települési önkormányzatok gyermekéktáncztársi feladatainak támogatása	B1132	10 196 564			10 196 564
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 389 930			3 389 930
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	84 508 911	0	51 060 136	135 569 047
Elvonások és befizetések bevételei	B12	40 328			40 328
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	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	6 094 555		15 815 273	21 909 828
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	90 643 794	0	66 875 409	157 519 203
Megánszélyek 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	92 692 874			92 692 874
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	92 692 874	0	0	92 692 874
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	44 747			44 747
Közhatalmi bevételek	B3	92 737 621	0	0	92 737 621
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	572 532			572 532
Tulajdonosi bevételek	B404	7 732 311			7 732 311
Ellátási díjak	B405	3 000 000			3 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 335 932			1 335 932
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérleg bevételek	B4082				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	12 840 775	0	0	12 840 775
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	333 244			333 244
Működési bevételek	B4	12 974 019	0	0	12 974 019
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 államháztartáson kívülről	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	52 000			52 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	52 000	0	0	52 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 487 434	0	66 875 409	263 362 843
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	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	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 államháztartáson kívülről	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	144 000			144 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	144 000	0	0	144 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		144 000	0	0	144 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		196 551 434	0	66 875 409	263 426 843
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Even küli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	99 117 702			99 117 702
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	99 117 702	0	0	99 117 702
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányítói szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817				0
Központi költségvetési 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
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	99 117 702	0	0	99 117 702
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	99 117 702	0	0	99 117 702
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		295 669 136	0	66 875 409	362 544 545

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

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a 2. § és a 9. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés h.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 362.544.545.-Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 114.981.558.-Ft többlet, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 61.699.347.-Ft hiány.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből eredő hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 61.699.347.-Ft összegű igénybevételével történik.”

3. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 43.192.031.-Ft-ban állapítja meg.”

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 533.274.912.-Ft-ban állapítja meg.”

5. §

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Uraiújfalu, 2023.szeptember

Keszeiné Jancsó Marietta
polgármester

dr. Husz Norina
jegyző

1. melléklet a /2023. (.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Uraiújfalu Községi Önkormányzat bevételi előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 493 998		51 060 136	68 554 134
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	41 683 607			41 683 607
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	21 941 376			21 941 376
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 744 812			11 744 812
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	10 196 564			10 196 564
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 389 930			3 389 930
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	84 508 911	0	51 060 136	135 569 047
Elvonások és befizetések bevételei	B12	40 328			40 328
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 094 555		15 815 273	21 909 828
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	90 643 794	0	66 875 409	157 519 203
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	92 692 874			92 692 874
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	92 692 874	0	0	92 692 874
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	44 747			44 747
Közhatalmi bevételek	B3	92 737 621	0	0	92 737 621
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	572 532			572 532
Tulajdonosi bevételek	B404	7 732 311			7 732 311
Ellátási díjak	B405	3 000 000			3 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 335 932			1 335 932
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	12 640 775	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	333 244			333 244

Működési bevételek	B4	12 974 019	0	0	12 974 019
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	52 000			52 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	52 000	0	0	52 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 407 434	0	66 875 409	263 282 843
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	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	144 000			144 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	144 000	0	0	144 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		144 000	0	0	144 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		196 551 434	0	66 875 409	263 426 843
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	99 117 702			99 117 702
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	99 117 702	0	0	99 117 702
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	99 117 702	0	0	99 117 702
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	99 117 702	0	0	99 117 702
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		295 669 136	0	66 875 409	362 544 545

22

„2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Uraiújfalu Községi Önkormányzat kiadási előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 482 984			21 482 984
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	924 479			924 479
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109	155 200			155 200
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	106 990			106 990
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 669 653	0	0	22 669 653
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 281 494			12 281 494
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	373 814			373 814
Egyéb külső személyi juttatások	K123	15 780			15 780
Külső személyi juttatások	K12	12 671 088	0	0	12 671 088
Személyi juttatások	K1	35 340 741	0	0	35 340 741
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 657 487			4 657 487
Szakmai anyagok beszerzése	K311	26 000			26 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 104 095			4 104 095
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	4 130 095	0	0	4 130 095
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 211			150 211
Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 211	0	0	150 211
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 700 000			2 700 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 800 000			1 800 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	250 000			250 000
Közüzem díjak	K331	4 750 000			4 750 000
Vásárolt élelmiszer	K332	5 880 000			5 880 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 990 832			3 990 832
Közvetített szolgáltatások	K335	459 132			459 132
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	701 250			701 250
Egyéb szolgáltatások	K337	6 748 431			6 748 431
Szolgáltatási kiadások	K33	22 529 645	0	0	22 529 645
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000			30 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	0	30 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 595 270			5 595 270
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 616 000			13 616 000
Kamatkiadások	K353	73 914			73 914
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	96 512			96 512

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 381 696	0	0	19 381 696
Dologi kiadások	K3	46 221 647	0	0	46 221 647
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 100 000			1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000	0	0	1 100 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 302 978			1 302 978
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	15 421 574			15 421 574
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0
Elvonások és befizetések	K502	16 724 552	0	0	16 724 552
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	625 500			625 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 732 100			3 732 100
Tartalékok	K513	39 899 258			39 899 258
Egyéb működési célú kiadások	K5	60 981 410	0	0	60 981 410
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 301 285	0	0	148 301 285
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 711 984			10 711 984
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 852 020			2 852 020
Beruházások	K6	13 564 004	0	0	13 564 004
Ingatlanok felújítása	K71	46 599 430			46 599 430
Informatikai eszközök felújítása	K72	5 906			5 906
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	74 380			74 380
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	659 840			659 840
Felújítások	K7	47 339 556	0	0	47 339 556
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	378 987			378 987
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	400 000			400 000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 800			16 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	795 787	0	0	795 787
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 699 347	0	0	61 699 347
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	210 000 632	0	0	210 000 632
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 022 219			5 022 219
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	60 775 607		86 746 087	147 521 694
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	65 797 826	0	86 746 087	152 543 913
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	65 797 826	0	86 746 087	152 543 913
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		275 798 458	0	86 746 087	362 544 545

„3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevételek és egyéb közhatalmi bevételek

Értékesítési és forgalmi adók	B351	92 692 874
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	92 692 874
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: talajterhelési díj	B355	
ebből: környezetterhelési díj	B355	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
ebből: eljárási illetékek	B36	
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
ebből: környezetvédelmi bírság	B36	
ebből: természetvédelmi bírság	B36	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
ebből: egyéb bírság	B36	
ebből: vagyoni típusú települési adók	B36	
ebből: jövedelmi típusú települési adók	B36	
ebből: egyéb települési adók	B36	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	92 692 874

”

„4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási kiadások

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNYZATOK ÖNKORMÁNYZAT	ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL	ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA	ELŐIRÁNYZATOK KONYHA	MINDÖSSZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>					
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>					
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		0			0
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	10 711 984	0	380 507	58 161	11 150 652
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz	10 513 839				10 513 839
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz (régisztrációs adó)	135 000				135 000
Mosogató csaptelep				14 165	14 165
Óvodai beszerzés			380 507		380 507
vércukorszint mérő	13 950				13 950
laminológép	11 803				11 803
szúnyogháló ajtó	17 709				17 709
akkus sarokcsiszoló gép + akkumulátor	19 683				19 683
cemegetányér, főzelékestál, tálcák, fazék + fedő, lábas + fedő, műanyag bögre				43 996	43 996
					0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	2 852 020	0	102 738	15 704	2 970 462
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz	2 838 737				2 838 737
Mosogató csaptelep				3 825	3 825
Óvodai beszerzés			102 738		102 738
laminológép	3 187				3 187
szúnyogháló ajtó	4 781				4 781

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNYZATOK ÖNKORMÁNYZAT	ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL	ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA	ELŐIRÁNYZATOK KONYHA	MINDÖSSZESEN
akkus sarokcsiszoló gép + akkumulátor	5 315				5 315
cemegetányér, főzelékestál, tálcák, fazék + fedő, lábas + fedő, műanyag bögre				11 879	11 879
					0
Informatikai eszközbeszerzés	0	0	0	0	0
					0
					0
Beruházások	13 564 004	0	483 245	73 865	14 121 114
Ingatlanok felújítása	46 599 430	0	31 024	0	46 630 454
TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése	44 895 728				44 895.728
Szentivánfai temető kereszt alakú ledszalagos díszkivilágításának kialakítása	30 006				30 006
Homlokzati nyílászárók és bejárati ajtó cseréje, 4db homlokzati ablakra redőny elkészítése és beépítése	1 673 696				1 673 696
kád- és mosogatócsaptelep			31 024		31 024
					0
					0
Informatikai eszközök felújítása	5 906				5 906
Appox 500 tápegység	5 906				5 906
					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	74 380	0	0	0	74 380
Orvosi rendelő gázkazán alkatrész	50 050				50 050
Fűnyírótraktor akkumulátor	24 330				24 330
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	659 840	0	8 376	0	668 216
TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése	184 732				184 732
Szentivánfai temető kereszt alakú ledszalagos díszkivilágításának kialakítása	8 102				8 102
Homlokzati nyílászárók és bejárati ajtó cseréje, 4db homlokzati ablakra redőny elkészítése és beépítése	451 898				451 898

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNYZATOK ÖNKORMÁNYZAT	ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL	ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA	ELŐIRÁNYZATOK KONYHA	MINDÖSSZESEN
orvosi rendelő gázkazán alkatrész	13 514				13 514
kád- és mosogatócsaptelep			8 376		8 376
Appox 500 tápegység	1 594				1 594
					0
Felújítások	47 339 556	0	39 400	0	47 378 956
MINDÖSSZESEN	60 903 560	0	522 645	73 865	61 500 070

”

„6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Irányítószervi támogatás

Megnevezés	Rovat	Óvoda	Konyha	Közös Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	41 726 769	18 452 328	86 746 087	146 925 184
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	522 645	73 865		596 510
ÖSSZESEN:		42 249 414	18 526 193	86 746 087	147 521 694

”

„7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	625 500
ebből: központi költségvetési szervek	K506	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	625 500
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K512	3 732 100
ebből: egyházi jogi személyek	K512	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	3 732 100
ebből: háztartások	K512	
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: egyéb vállalkozások	K512	
ebből: Európai Unió	K512	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
ebből: központi költségvetési szervek	K84	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K84	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K84	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K84	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K84	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
ebből: egyházi jogi személyek	K89	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89	
ebből: egyéb civil szervezetek	K89	
ebből: háztartások	K89	
ebből: pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: egyéb vállalkozások	K89	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K89	
ebből: egyéb külföldiek	K89	
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN		4 357 600

”

„10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
Általános tartalékok	K513	39 699 258
Céltartalékok	K513	200 000
ebből: - Környezetvédelmi alap		200 000
Tartalék összesen		39 899 258

”

„12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadási előirányzatai

URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			62 902 385	62 902 385
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			654 213	654 213
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107			1 887 959	1 887 959
Ruházati költségtérítés	K1108			68 650	68 650
Közlekedési költségtérítés	K1109			2 488 268	2 488 268
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			424 215	424 215
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		0	68 425 690	68 425 690
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			3 135 060	3 135 060
Egyéb külső személyi juttatások	K123			3 031	3 031
Külső személyi juttatások	K12		0	3 138 091	3 138 091
Személyi juttatások	K1		0	71 563 781	71 563 781
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			9 447 204	9 447 204
Szakmai anyagok beszerzése	K311			130 000	130 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			698 969	698 969
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	0	0	828 969	828 969
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0		850 000	850 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0		430 000	430 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	1 280 000	1 280 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	0		490 000	490 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0		550 000	550 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	0		80 000	80 000
Közüzem díjak	K331	0	0	1 120 000	1 120 000
Vásárolt élelmiszer	K332	0			0
Bérelti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0		278 000	278 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0		720 000	720 000
Egyéb szolgáltatások	K337	0		3 316 303	3 316 303
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	5 434 303	5 434 303
Kiküldetések kiadásai	K341	0		485 722	485 722
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	485 722	485 722
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0		1 345 000	1 345 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	0		1 000	1 000

URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	1 346 000	1 346 000
Dologi kiadások	K3	0	0	9 374 994	9 374 994
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0			0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		117 578	117 578
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	117 578	117 578
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	90 503 557	90 503 557
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0

URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	0	0	90 503 557	90 503 557
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	90 503 557	90 503 557

22

„13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi bevételi előirányzatai

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

Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411				0
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	942 617		0	942 617
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	942 617	0	0	942 617
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	42 249 414		0	42 249 414
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	43 192 031	0	0	43 192 031
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	43 192 031	0	0	43 192 031
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		43 192 031	0	0	43 192 031

”

„14. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Uraiújfalu Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 813 626			31 813 626
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	1 173 744			1 173 744
Béren kívüli juttatások	K1107	1 015 625			1 015 625
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	610 840			610 840
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	22 197			22 197
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 636 032	0	0	34 636 032
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	120 000			120 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	120 000	0	0	120 000
Személyi juttatások	K1	34 756 032	0	0	34 756 032
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 627 108			4 627 108
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	905 897			905 897
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	955 897	0	0	955 897
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	26 400			26 400
Kommunikációs szolgáltatások	K32	26 400	0	0	26 400
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	510 000			510 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	380 000			380 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	100 000			100 000
Közüzemi díjak	K331	990 000	0	0	990 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	169 261			169 261
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	165 740			165 740
Egyéb szolgáltatások	K337	387 393			387 393
Szolgáltatási kiadások	K33	1 712 394	0	0	1 712 394
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	591 505			591 505
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	50			50

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	591 555	0	0	591 555
Dologi kiadások	K3	3 286 246	0	0	3 286 246
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
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		42 669 386	0	0	42 669 386
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	380 507			380 507
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	102 738			102 738
Beruházások	K6	483 245	0	0	483 245
Ingatlanok felújítása	K71	31 024			31 024
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 376			8 376
Felújítások	K7	39 400	0	0	39 400
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		522 645	0	0	522 645
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	43 192 031	0	0	43 192 031
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Beföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Beföldi 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		43 192 031	0	0	43 192 031

”

„16. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 155 791			13 155 791
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	572 916			572 916
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109	237 600			237 600
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	19 193			19 193
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 985 500	0	0	13 985 500
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	13 985 500	0	0	13 985 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 883 462			1 883 462
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 890 205			10 890 205
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	10 890 205	0	0	10 890 205
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000			200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	0	0	200 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 257 120			2 257 120
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	600 000			600 000
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	260 000			260 000
Közüzemi díjak	K331	3 117 120	0	0	3 117 120
Vásárolt ételmezés	K332	131 890			131 890
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	66 168			66 168
Közvetített szolgáltatások	K335	1 020 000			1 020 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	240 000			240 000
Egyéb szolgáltatások	K337	600 122			600 122
Szolgáltatási kiadások	K33	5 175 300	0	0	5 175 300
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 119 352			3 119 352
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 666 667			1 666 667
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Egyéb dologi kiadások	K355	100			100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 786 119	0	0	4 786 119
Dologi kiadások	K3	21 051 624	0	0	21 051 624
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		0	
Családi támogatások	K42	0		0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0	
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	40 328			40 328
Elvonások és befizetések	K502	40 328	0	0	40 328
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0	
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	40 328	0	0	40 328
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		36 960 914	0	0	36 960 914
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58 161			58 161
Részesedések beszerzése	K65			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 704			15 704
Beruházások	K6	73 865	0	0	73 865
Ingatlanok felújítása	K71			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0	

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		73 865	0	0	73 865
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	37 034 779	0	0	37 034 779
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		37 034 779	0	0	37 034 779

22

„17. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetése bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 493 998		51 060 136	68 554 134
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	41 683 607			41 683 607
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	21 941 376			21 941 376
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 744 812			11 744 812
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	10 196 564			10 196 564
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 389 930			3 389 930
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	84 508 911	0	51 060 136	135 569 047
Elvonások és befizetések bevételei	B12	40 328			40 328
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 094 555		15 815 273	21 909 828
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	90 643 794	0	66 875 409	157 519 203
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	92 692 874			92 692 874
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	92 692 874	0	0	92 692 874
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	44 747			44 747
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	92 737 621	0	0	92 737 621
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 500 000			10 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 592 532			1 592 532
Tulajdonosi bevételek	B404	7 732 311			7 732 311
Ellátási díjak	B405	4 500 000			4 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 848 632			4 848 632
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	411 214		6303	417 517
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	29 584 689	0	6 303	29 590 992
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	52 000			52 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	52 000	0	0	52 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		213 018 104	0	66 881 712	279 899 816
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			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	144 000			144 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	144 000	0	0	144 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		144 000	0	0	144 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		213 162 104	0	66 881 712	280 043 816
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	101 958 235		3 751 167	105 709 402
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	101 958 235	0	3 751 167	105 709 402
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0

Központi, irányító szervi támogatás	B816	60 775 607		86 746 087	147 521 694
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	162 733 842	0	90 497 254	253 231 096
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	162 733 842	0	90 497 254	253 231 096
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		375 895 946	0	157 378 966	533 274 912

”

„18. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetése kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 452 401		62 902 385	129 354 786
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103			654 213	654 213
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	1 173 744			1 173 744
Béren kívüli juttatások	K1107	2 513 020		1 887 959	4 400 979
Ruházati költségterítés	K1108			68 650	68 650
Közlekedési költségterítés	K1109	1 003 640		2 488 268	3 491 908
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	148 380		424 215	572 595
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	71 291 185	0	68 425 690	139 716 875
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 281 494			12 281 494
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	493 814		3 135 060	3 628 874
Egyéb külső személyi juttatások	K123	15 780		3031	18 811
Külső személyi juttatások	K12	12 791 088	0	3 138 091	15 929 179
Személyi juttatások	K1	84 082 273	0	71 563 781	155 646 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 168 057		9 447 204	20 615 261
Szakmai anyagok beszerzése	K311	76 000		130 000	206 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 900 197		698 969	16 599 166
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	15 976 197	0	828 969	16 805 166
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000		850 000	1 050 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	176 611		430 000	606 611
Kommunikációs szolgáltatások	K32	376 611	0	1 280 000	1 656 611
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 467 120		490 000	5 957 120
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 780 000		550 000	3 330 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	610 000		80 000	690 000
Közüzemi díjak	K331	8 857 120	0	1 120 000	9 977 120
Vásárolt élelmezés	K332	6 011 890			6 011 890
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 226 261		278 000	4 504 261
Közvetített szolgáltatások	K335	1 479 132			1 479 132
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 106 990		720 000	1 826 990
Egyéb szolgáltatások	K337	7 735 946		3 316 303	11 052 249
Szolgáltatási kiadások	K33	29 417 339	0	5 434 303	34 851 642
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000		485 722	515 722
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	485 722	515 722
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 306 127		1 345 000	10 651 127
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 282 667			15 282 667
Kamatkiadások	K353	73 914			73 914
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Egyéb dologi kiadások	K355	96 662		1 000	97 662
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 759 370	0	1 346 000	26 105 370
Dologi kiadások	K3	70 559 517	0	9 374 994	79 934 511
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 100 000			1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000	0	0	1 100 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 302 978			1 302 978
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	15 421 574			15 421 574
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	40 328			40 328
Elvonások és befizetések	K502	16 764 880	0	0	16 764 880
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	625 500		117 578	743 078
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 732 100			3 732 100
Tartalékok	K513	39 899 258			39 899 258
Egyéb működési célú kiadások	K5	61 021 738	0	117 578	61 139 316
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		227 931 585	0	90 503 557	318 435 142
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 150 652			11 150 652
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 970 462			2 970 462
Beruházások	K6	14 121 114	0	0	14 121 114
Ingatlanok felújítása	K71	46 630 454			46 630 454
Informatikai eszközök felújítása	K72	5 906			5 906
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	74 380			74 380
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	668 216			668 216
Felújítások	K7	47 378 956	0	0	47 378 956
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	378 987			378 987
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87	400 000			400 000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 800			16 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	795 787	0	0	795 787
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 295 857	0	0	62 295 857
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	290 227 442	0	90 503 557	380 730 999
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 022 219			5 022 219
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	60 775 607		86 746 087	147 521 694
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	65 797 826	0	86 746 087	152 543 913
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	65 797 826	0	86 746 087	152 543 913
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		356 025 268	0	177 249 644	533 274 912

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat.

Az Áht. 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.

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

A 34 § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A 34. § (4) bekezdése értelmében pedig a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

