

ELŐTERJESZTÉS
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. november 27-i
képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Javaslát 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 teszi 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 2023.09.-10. hónapokban 164.980.-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 +146.000.-Ft

K2 munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.. +18.980.-Ft

- 2.) Gázdíj túlfizetés visszautalása miatt 100.735.-Ft-tal megemelni javasoljuk a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát, és a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

- 3.) A Magyar Falu Program Szelestey László utca útfelújításos pályázatból az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely után a kamatot is meg kellett fizetni. A kifizetett kamatból visszatérítést kapott az önkormányzat, ezért megemelni javasoljuk a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 66.326.-Ft-tal, továbbá a K513 Tartalék rovat előirányzatát is ugyanezzel az összeggel.

- 4.) Az októberi felmérés alapján köznevelési feladatok támogatására kaptunk +39.000.-Ft-ot, ezért megemelni javasoljuk a B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása rovat előirányzatát, ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni K513 Tartalék rovat előirányzatát.

Az októberi felmérés alapján intézményi gyermekétkeztetés feladatainak ellátására kaptunk +324.036.-Ft, ezért megemelni javasoljuk a B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása rovat előirányzatát ezzel az összeggel. A kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni K513 Tartalék rovat előirányzatát.

Az októberi felmérés alapján egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására +147.620.-Ft-ot kaptunk, mert 2 fővel megnövekedett a szociális étkeztést igénybe vevők létszáma. Ezért megemelni javasoljuk a B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel, a kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni K513 Tartalék rovat előirányzatát.

- 5.) 1 fő hulladékgazdálkodási bírságának 30%-ból befolyt 392.887.-Ft, ezért megemelni javasoljuk a B36 egyéb közhatalmi bevételek és a K513 tartalék rovatok előirányzatát.
- 6.) A Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött megállapodás alapján a védőnői szolgálathoz kapcsolódó költségátalány miatt megemelni javasoljuk

- a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 60.000.-Ft-tal, továbbá a K513 Tartalék rovat előirányzatát is ugyanezzel az összeggel.
- 7.) Az iparüzési adó túlfizetésből befolyt többletbevétel miatt a B351 értékesítési és forgalmi adó rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 5.233.833.-Ft-tal. A kiadási oldalon a K513 tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni.
- 8.) Késedelmi pótlékból befolyt bevétel miatt megemelni javasoljuk a B36 egyéb közhatalmi bevételek rovat előirányzatát 39.301.-Ft-tal, ezzel egyidőben a K513 tartalék rovat előirányzatát is.
- 9.) A B404 Tulajdonosi bevételek rovat előirányzatát csökkenteni javasoljuk 800.000.-Ft-tal, mert a Vasivíz Zrt-vel szembeni követelésünk nem fog befolyjni. Ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.
- 10.) Kamatjótírás miatt megemelni javasoljuk a B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek rovat előirányzatát 28.-Ft-tal, ezzel egyidőben a K513 tartalék rovat előirányzatát is.
- 11.) Vasegerszeg és Nagygeresd önkormányzatok plusz intézményfinanszírozást adnak át jutalom kifizetése miatt, ezért megemelni javasoljuk a B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről rovat előirányzatát 500.000.-Ft-tal. Ezzel egyidőben a kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.
- 12.) Szociális étkeztetés térítési díjából befolyt többletbevétel miatt megemelni javasoljuk a B405 Ellátási díjak rovat előirányzatát 1.567.607.-Ft-tal, a B406 Kiszámlázott ÁFA rovat előirányzatát 423.254.-Ft-tal. Ezzel egyidőben megemelni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 1.990.861.-Ft-tal.

2023. évi költségvetésünk bevételi fő összege ezekkel a módosításokkal a III. módosítással tervezett 362.544.545.-Ft-ról 370.804.152-Ft-ra nő. (+ 8.259.607.-Ft)

KIADÁSOK

1.) Egyéb külső személyi juttatások

Reprezentációs költségek miatt megemelni javasoljuk a K123 egyéb külső személyi juttatások rovat előirányzatát 3.727.- Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho

Reprezentációs kiadások járuléka miatt megemelni javasoljuk a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho rovat előirányzatát 4.941.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

3.) Üzemeltetési anyagok beszerzése

A testület az előző ülésen megszavazott 210.000.-Ft-ot a nyugdíjas napra, ezért megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát

115.000.-Ft-tal, K351 működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 25.000.-Ft-tal, a K337 egyéb szolgáltatás rovat előirányzatát 70.000.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg 210.000.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni a K513 tartalék rovat előirányzatát.

Fűrészáru vásárlása (a kerékpáros pihenőnél ültetett fák mellé karók) miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 65.256.-Ft-tal, K351 működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 17.619.- Ft-tal..Ezzel egyidejűleg 82.875.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni a K513 Tartalék előirányzatát.

Falugondnoki szolgálat miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 166.804.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 45.037.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 211.841.-Ft-tal.

4.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

A szentivánfai temetőnél lévő közkút javítása miatt a K334 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát javasoljuk megemelni 50.000.-, míg a K513 rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni.

5.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak fizetett tagdíj miatt (lakosságszám növekedés) megemelni javasoljuk a K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre rovat előirányzatát 2.700.-Ft-tal, ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát.

6.) Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Telefondíj emelkedése miatt javasoljuk megemelni a K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások rovat előirányzatát 20.000.-Ft-tal, ezzel egyidőben a K3312 Gázenergia szolgáltatás díja rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni.

7.) Villamosenergia szolgáltatás díja

Mivel a tornaterem átadás-átvétele nem történt meg, ezért az eredeti költségvetésben a 081030-sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése kormányzati funkcióra betervezett 101.000.-Ft-ot a K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja rovaton és 27.000.-Ft-ot a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovaton áttenni javasoljuk a 064010-közvilágítás kormányzati funkcióra.

A villamosenergia árának emelkedése miatt (közvilágítás, orvosi rendelő, védőnői szolgálat) 300.000.-Ft-tal megemelni javasoljuk a K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja rovat előirányzatát, ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K3312 Gázenergia szolgáltatás díja rovat előirányzatát.

8.) Gázenergia szolgáltatás díja

Mivel a tornaterem átadás-átvétele nem történt meg, ezért az eredeti költségvetésben a 081030-sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése kormányzati funkcióra betervezett 130.000.-Ft-ot a K3312 Gázenergia szolgáltatás díja rovat és 35.100.-Ft-ot a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát

csökkenteni javasoljuk, ezzel egyidejűleg megemelni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 165.100.-Ft-tal.

9.) Víz- és csatorna szolgáltatás díja

Mivel a tornaterem átadás-átvétele nem történt meg, ezért az eredeti költségvetésben a 081030-sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése kormányzati funkcióra betervezett 25.000.-Ft-ot a K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja rovat és 6.750.-Ft-ot a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát csökkenteni javasoljuk, ezzel egyidejűleg megemelni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 31.750.-Ft-tal.

10.) Egyéb szolgáltatások

A testület az előző ülésen megszavazott 800.000.-Ft-ot a nyugdíjas kirándulásra, ezért megemelni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatás rovat előirányzatát 646.802.-Ft-tal, K351 működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 153.198.- Ft-tal, ezzel egyidejűleg 800.000.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni a K513 Tartalék rovat előirányzatát.

11.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Az óvónői lakásba vásárolt hidegvizes mosdócsap miatt megemelni javasoljuk a K64 Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 13.378.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 3.612.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 13.378.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 3.612.-Ft-al.

A művelődési házba vásárolt porraloltó készülék miatt megemelni javasoljuk a K64 Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 15.000.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 4.050.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 19.050.-Ft-tal.

Akkumulátor töltő vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K64 Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 15.747.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 4.252.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 19.999.-Ft-tal.

12.) Vásárolt ételmezés

A évközi vendégbéd árának megemelkedése miatt megemelni javasoljuk a K332 Vásárolt ételmezés rovat előirányzatát 930.000.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 251.100.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 1.181.100.-Ft-tal.

13.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

Saldo Zrt. 2023. évi átalánydíjas adó- és számviteli tanácsadás áremelkedése miatt megemelni javasoljuk a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 540.-Ft-tal, ugyanezzel az összeggel a K513 tartalék rovat előirányzatát javasoljuk csökkenteni.

14.) Egyéb dologi kiadások

Kerekítés miatt megemelni javasoljuk a K355 egyéb dologi kiadások rovat előirányzatát 2.-Ft-tal, ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát.

11.) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

A konyha támogatását csökkenteni javasoljuk, mert az étkeztetésből többletbevétel folyt be, ezért a K915 központi irányítószervi támogatás folyósítása rovat előirányzatát csökkenteni javasoljuk 2.000.000.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemelni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

2023. évi költségvetésünk kiadásii fő összege ezekkel a módosításokkal a III. módosítással tervezett 362.544.545.-Ft-ról 370.804.152.-ra nő. (+ 8.259.607.-Ft)

BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

	EREDETI TERV	I. MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTÁS	JAVASOLT MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	219.431.651	229.423.517.	263.426.843	271.686.450
MARADVÁNY	99.117.702	99.117.702	99.117.702	99.117.702
ÖSSZES BEVÉTEL	318.549.353	328.541.219	362.544.545	370.804.152

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

	EREDETI TERV	I. MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTÁS	JAVASOLT MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	171.919.758	176.916.485	210.000.632	219.760.239
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	146.629.595	151.624.734	152.543.913	151.043.913
ebből államháztartáson belüli megelőlegezés	5.022.219	5.022.219	5.022.219	5.022.219
ÖSSZES KIADÁS	318.549.353	328.541.219	362.544.545	370.804.152

URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KIADÁSOK

Megbízási szerződés meghosszabbítása miatt az Vasegerszeg oszlopban megemelni javasoljuk a K122 munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovat előirányzatát 930.000.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Szép kártya feltöltés miatt Simaság oszlopban megemelni javasoljuk a K1107 Béren kívüli juttatások rovat előirányzatát 117.200.-Ft-tal, K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. rovat előirányzatát 32.816.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K337 egyéb szolgáltatás rovat előirányzatát 150.016.-Ft-tal.

Számítógép meghajtó cseréje miatt Uraiújfalu oszlopban a K63 Informatikai eszközök beszerzése rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 11.016.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 2.974.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 13.990.-Ft-tal.

Uraiújfalu oszlopban 4-Port USB HUB vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K64 Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 3.929.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 1.061.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 4.990.-Ft-tal.

Vasegerszeg oszlopban jutalom kifizetése miatt megemelni javasoljuk a K1103 Céljuttatás, projektpremium rovat előirányzatát 331.800.-Ft-tal, a K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovat előirányzatát 110.600.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. rovat előirányzatát 57.600.-Ft-tal. Ezzel egyidőben megemelni javasoljuk a B816 Központi, irányítószervi támogatás rovat előirányzatát 500.000.-Ft-tal.

A Hivatal 2023. évi kiadási fő összege ezekkel a módosításokkal a III. módosítással tervezett 90.503.557.-Ft-ról 91.003.557.-Ft-ra változott (+500.000.-Ft).

URAIÚJFALUI BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVODA

KIADÁSOK

Havi tervező I-II., Zenés ötletelő I.-II. vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K311 Szakmai anyagok beszerzése rovat előirányzatát 13.984.-Ft-tal, ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

Telefondíj havidíjának emelkedése miatt megemelni javasoljuk a K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások rovat előirányzatát 3.000.-Ft-tal, ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát.

Karácsonyi játékok vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K311 Szakmai anyagok beszerzése rovat előirányzatát 50.000.-Ft-tal, ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

Ülődoboz és tároló vásárlása miatt javasoljuk megemelni a K64 Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 10.235.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 2.763.-Ft-tal. Ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 12.998.-Ft-tal.

Autópályás gyermekszőnyeg vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 21.181.-Ft-tal, a K67 Beruházásicélú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 5.719.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 26.900.-Ft-tal.

Villamosenergia árának emelkedése miatt megemelni javasoljuk a K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja rovat előirányzatát 85.000.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 22.950.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 107.950.-Ft-tal.

Az óvoda 2023. évi kiadási fő összege a III. módosítással elfogadott 43.192.031.-Ft nem változott.

URAIÚJFALUI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

KIADÁSOK

Vízdíj emelkedése miatt a K3314 Víz- és csatornaszolgáltatás díjak rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 14.670.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 3.957.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 18.627.-Ft-tal.

A vendég- és munkahelyi étkeztetés árának emelése miatt több lett a konyha bevétele, ezért megemelni javasoljuk a B402 Szolgáltatások ellenértéke rovat előirányzatát 3.300.000.-Ft-tal, a B406 Kiszámlázott ÁFA rovat előirányzatát 966.000.-Ft-tal. A B405 Ellátási díjak rovat előirányzatára az eredeti költségvetésben 1.500.000.-Ft-ot terveztünk, de ez teljes összegben nem fog befolyjni az ingyenes gyermekétkezők létszámának emelkedése miatt, ezért csökkenteni javasoljuk 320.000.-Ft-tal. Az óvodának továbbszámlázott közüzemi díjak emelkedése miatt megemelni javasoljuk a B403 Közvetített szolgáltatások rovat előirányzatát 32.000.-Ft-tal. A többletbevételek miatt az önkormányzat 2.000.000.-Ft-ot visszavon a konyha támogatásából, ezért csökkenteni javasoljuk a B816 Központi, irányítószervi támogatás rovat előirányzatát. A kiadási oldalon a bevételek alakulásának megfelelően megemelni javasoljuk a K335 Közvetített szolgáltatások rovat előirányzatát 32.000.-Ft-tal, a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 1.500.000.-Ft-tal, a K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja rovat előirányzatát 120.000.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 500.000.-Ft-tal. Továbbá csökkenteni javasoljuk a K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele rovat előirányzatát 32.816.-Ft-tal, a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 59.168.-Ft-tal, a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 40.000.-Ft-tal, a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 42.016.-Ft-tal.

A konyha 2023. évi kiadási és bevételi fő összege a III. módosítással elfogadott 37.034.779.-Ft-ról 39.012.779.-Ft-ra nő (+1.978.000.-Ft).

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. november 21.


Keszseiné Jancsó Marietta
polgármester



dr. Husz Norina
jegyző

Készítette: Kasza Anita pü. előadó

Tóth Csilla pü. előadó

Sor-szám		Önkormányzat Kiadásai az Intézmények kiadásai mellől	Hivatal	Óvoda	Könyha	Összesen
1.	2.					
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 028 984	61 972 385	31 813 626	128 570 786
02	K1102	Normatív jutalmak				
03	K1103	Céltartalék, projektprémium		986 013		986 013
04	K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat				0
05	K1105	Végkielégítés				0
06	K1106	Jubileumi jutalom				0
07	K1107	Belső külső jutalmak			1 173 744	1 173 744
08	K1108	Ruházati költségterítés	924 479	2 005 159	1 015 625	4 518 179
09	K1109	Közhatalmi költségterítés		68 650		68 650
10	K1110	Egyéb költségterítések	155 200	2 488 288	610 840	3 491 908
11	K1111	Lakhatási támogatások				0
12	K1112	Szociális támogatások				0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	106 990	424 215	22 197	572 595
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (+01+...+13)	22 815 853	67 944 590	34 636 032	139 815 875
15	K121	Válakozott kiadások kiadásai	12 281 484			12 281 484
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	373 514	4 175 680	120 000	4 669 474
17	K123	Egyéb költöz személyi juttatások	19 507	3 031		22 538
18	K12	Külső személyi juttatások (+15+16+17)	12 674 815	4 178 691	120 000	16 973 506
19	K1	Személyi juttatások (+01+...+17)	35 490 668	72 123 281	34 756 032	142 369 981
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 881 830	4 831 830		9 713 660
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	130 000		155 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 434 050	686 999	841 913	5 962 962
23	K313	Arbubeszerzés				0
24	K31	Készletbeszerzés (+21+22+23)	4 459 050	816 999	841 913	6 117 962
25	K321	Információs szolgáltatások igénybevétele		850 000		850 000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		430 000	29 400	459 400
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (+25+26)		1 280 000	29 400	1 309 400
28	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 000 000	400 000	595 000	4 000 000
29	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 350 000	550 000	380 000	2 280 000
30	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	225 000	80 000	100 000	405 000
31	K331	Közfizetési díjak	4 575 000	1 120 000	1 075 000	6 770 000
32	K332	Vasúti díjak	6 810 000			6 810 000
33	K333	Bérelti és társas díjak				0
34	K334	Karbantartási, javítási díjak	4 040 832	278 000	61 311	4 380 143
35	K335	Közvetített szolgáltatások	499 132			499 132
36	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	701 250	701 020	149 742	1 552 012
37	K337	Egyéb szolgáltatások	7 465 233	3 166 287	360 493	10 991 013
38	K33	Szolgáltatások kiadásai (+301+...+334)	24 051 447	5 295 327	1 646 546	31 000 000
39	K341	Küldemények kiadásai	30 000	485 722		515 722
40	K342	Raklár- és propagandakiadások		0		0
41	K34	Küldemények, raklár- és propagandakiadások (+39+40)	30 000	485 722	0	515 722
42	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 042 302	1 345 000	614 455	8 001 757
43	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	13 816 000			13 816 000
44	K353	Kamatkiadások	73 914			73 914
45	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
46	K355	Egyéb dologi kiadások	96 514	1 000	50	97 564
47	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (+351+...+355)	19 828 730	1 346 000	614 505	21 789 235
48	K3	Dologi kiadások (+341+351+354+355)	46 546 434	3 260 999	3 246 246	53 053 679
49	K41	Társadalombiztosítási ellátások				0
50	K42	Családi támogatások				0
51	K43	Penztörvény szerinti, kártérítési				0
52	K44	Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások				0
53	K45	Foglalkoztatással, munkaadókkal				0
54	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
55	K47	Infúziószerrel ellátottak pénzbeli juttatásai				0
56	K48	Egyéb nem infúziószerrel ellátottak				0
57	K4	Egyéb infúziószerrel ellátottak	1 100 000			1 100 000
58	K501	Bemutatók költségei	1 100 000	0	0	1 100 000
59	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
60	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapú befizetései	1 302 878			1 302 878
61	K5023	Egyéb előirások, befizetések	15 421 574			15 421 574
62	K502	Elnökségi és befizetések (+5021+5022+5023)	16 724 452	0	40 328	16 764 780
63	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		0	40 328	40 328
64	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				0
65	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				0
66	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	628 200	117 578		745 778
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	Árnyékszék, ártámogatások				0
70	K510	Kamatátogatások				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	47 107 687			47 107 687
74	K5	Egyéb működési célú kiadások (+501+502+...+513)	56 983 236	117 578	40 328	57 141 142
75	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
76	K62	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
77	K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése				0
78	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 756 109	11 016		11 016
79	K65	Részesedések beszerzése		3 920	411 923	415 843
80	K66	Megelőző időszakokból származó kifizetések				0
81	K67	Bemutatók célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 863 034	4 035	111 220	2 978 289
82	K6	Felhalmozási célú kiadások (+61+...+67)	13 619 145	15 051	523 143	14 157 339
83	K71	Ingatlanok felújítása	46 580 430		31 024	46 611 454
84	K72	Információs eszközök felújítása	5 906			5 906
85	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	74 380			74 380
86	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	956 840		8 376	965 216
87	K7	Felhalmozási célú kiadások (+61+...+74)	47 542 956	15 051	39 400	47 597 407
88	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				0
89	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				0
90	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				0
91	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	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	Lakástámogatás				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	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (+81+...+89)	47 943 756			47 943 756
98	K1+K8	Költségvetési kiadások (+19+20+45+54+71+79+84+94)	219 780 239	51 003 557	43 192 031	290 975 827
		Finanszírozási kiadások				
		Irányítótestületi támogatás folyóirata	146 071 834			146 071 834
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 022 219			5 022 219
		Finanszírozási kiadások összesen	151 043 913			151 043 913
		Kiadások mindösszesen	370 804 152			370 804 152
		Egyéb működési bevételek		6 303	77 970	84 273
		Saját működési bevételek (térítési díjak)			20 510 700	20 510 700
		előző évi pénzeszközök	99 117 702	3 751 167	942 617	103 811 486
		Irányítótestületi támogatás bevétele		81 344 087	42 285 814	123 629 901
				51 003 557	43 192 031	94 195 588
						251 731 096
		Vcs	3 000 000			3 000 000
		Vasár	18 315 273			18 315 273
		Ural	19 870 678	565 807	5 975 248	25 407 733
		Állami	51 000 146	41 683 607	10 550 945	103 234 700
			67 248 087	42 285 814	18 526 193	128 059 094

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 493 998		51 060 136	68 554 134
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	41 722 607			41 722 607
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	22 578 012			22 578 012
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 057 412			12 057 412
Települési önkormányzatok gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B1132	10 520 600			10 520 600
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	85 184 547	0	51 060 136	136 244 683
Elvonások és befizetések bevételei	B12	40 328			40 328
Hitelkamat- és kölcsöntörlesztés és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
Államháztartáson belülről	B14				0
Államháztartáson kívülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 094 555		16 315 273	22 409 828
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	91 319 430	0	67 375 408	158 694 839
Megékszámított 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	97 926 707			97 926 707
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	97 926 707	0	0	97 926 707
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	476 935			476 935
Közhatalmi bevételek	B3	98 403 642	0	0	98 403 642
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	572 532			572 532
Tulajdonosi bevételek	B404	6 932 311			6 932 311
Ellátási díjak	B405	4 567 607			4 567 607
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 759 188			1 759 188
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	28			28
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	13 831 564	0	0	28
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	560 305			560 305
Működési bevételek	B4	14 391 969	0	0	14 391 969
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 kormányzati 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		204 167 541	0	67 375 408	271 542 949
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	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	B61				0
Ingatlanok értékesítése	B62				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B63	0			0
Részesedések értékesítése	B64				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B65				0
Felhalmozási bevételek	B6	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 kormányzati 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		204 311 041	0	67 375 408	271 686 450
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
Hitelei-, kölcsönfelvételei pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli 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, 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
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 pénzüzetektől	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		303 428 743	0	67 375 408	370 804 152

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 370.804.152.-Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 113.537.597.-Ft többlet, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 61.611.386.-Ft hiány.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből eredő hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 61.611.386.-Ft összegű igénybevételével történik.”

3. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 91.003.557.-Ft-ban állapítja meg.”

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 39.012.779.-Ft-ban állapítja meg.”

5. §

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 544.012.519.-Ft-ban állapítja meg.”

6. §

- (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 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. 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 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Uraiújfalu, 2023. november

Keszeiné Jancsó Marietta
polgármester

dr. Husz Norina
jegyző

„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	41 722 607			41 722 607
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	22 578 012			22 578 012
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 057 412			12 057 412
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	10 520 600			10 520 600
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	85 184 547	0	51 060 136	136 244 683
Eivonások 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		16 315 273	22 409 828
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	91 319 430	0	67 375 409	158 694 839
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	97 926 707			97 926 707
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	97 926 707	0	0	97 926 707
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	476 935			476 935
Közhatalmi bevételek	B3	98 403 642	0	0	98 403 642
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	572 532			572 532
Tulajdonosi bevételek	B404	6 932 311			6 932 311
Ellátási díjak	B405	4 567 607			4 567 607
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 759 186			1 759 186
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	28			28
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	13 831 664	0	0	28
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	560 305			560 305
Működési bevételek	B4	14 391 969	0	0	14 391 969
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		204 167 041	0	67 375 409	271 542 450
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		204 311 041	0	67 375 409	271 686 450
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		303 428 743	0	67 375 409	370 804 152

”

„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	21 628 984			21 628 984
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	22 815 653	0	0	22 815 653
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	19 507			19 507
Külső személyi juttatások	K12	12 674 815	0	0	12 674 815
Személyi juttatások	K1	35 490 468	0	0	35 490 468
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 681 408			4 681 408
Szakmai anyagok beszerzése	K311	26 000			26 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 434 050			4 434 050
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	4 460 050	0	0	4 460 050
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 211			170 211
Kommunikációs szolgáltatások	K32	170 211	0	0	170 211
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 000 000			3 000 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 350 000			1 350 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	225 000			225 000
Közüzem díjak	K331	4 575 000			4 575 000
Vásárolt élelmezés	K332	6 810 000			6 810 000
Bérlési és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 040 832			4 040 832
Közzvetített szolgáltatások	K335	459 132			459 132
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	701 250			701 250
Egyéb szolgáltatások	K337	7 465 233			7 465 233
Szolgáltatási kiadások	K33	24 051 447	0	0	24 051 447
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	6 042 302			6 042 302
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	96 514			96 514

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 828 730	0	0	19 828 730
Dologi kiadások	K3	48 540 438	0	0	48 540 438
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	628 200			628 200
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
Kamattámogatások	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	47 107 687			47 107 687
Egyéb működési célú kiadások	K5	68 192 539	0	0	68 192 539
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		158 004 853	0	0	158 004 853
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 756 109			10 756 109
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 863 934			2 863 934
Beruházások	K6	13 620 043	0	0	13 620 043
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		61 755 386	0	0	61 755 386
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	219 760 239	0	0	219 760 239
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 szervei támogatások folyósítása	K915	58 775 607		87 246 087	146 021 694
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	63 797 826	0	87 246 087	151 043 913
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	63 797 826	0	87 246 087	151 043 913
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		283 558 065	0	87 246 087	370 804 152

”

3. melléklet a 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Helyi adó bevételek és egyéb közhatalmi bevételek

Értékesítési és forgalmi adók	B351	97 926 707
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	97 926 707
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	476 935
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	98 403 642

”

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

Beruházási és felújítási kiadások

Rovat megnevezése	ELŐIRÁ NYZATO K, ÖNKOR MÁNYZA T	ELŐIRÁ NYZAT OK KÖZÖS HIVATA L	ELŐIR ÁNYZA TOK ÓVODA	ELŐIR ÁNYZA TOK KONY HA	MINDÖS SZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>					
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből		11 016			11 016
meghajtó (Verbatim 2,5"Vi550 SSD)		11 016			11 016
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből	10 756 109	3 929	411 923	58 161	11 230 122
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz	10 513 839				10 513 839
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz (regisztrációs 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
szúnyoghálós ajtó	17 709				17 709
akkus sarokcsiszoló gép + akkumulátor	19 683				19 683
csemegetányér, főzelékestál, tálcák, fazék + fedő, lábas + fedő, műanyag bögre				43 996	43 996
Titania Iris hidegvizes mosdócsap	13 378				13 378
ABC porral oltó tűzoltókészülék	15 000				15 000
akkumulátor töltő	15 747				15 747
ülődoboz, tároló			10 235		10 235
VCOM DH302 4-Port USB HUB		3 929			3 929
autópályás gyerek szőnyeg			21 181		21 181
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből	2 863 934	4 035	111 220	15 704	2 994 893
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz	2 838 737				2 838 737
Mosogató csaptelep				3 825	3 825
Óvodai beszerzés			102 738		102 738

Rovat megnevezése	ELŐIRÁ NYZATO K, ÖNKOR MÁNYZA T	ELŐIRÁ NYZAT OK KÖZÖS HIVATA L	ELŐIR ÁNYZA TOK ÓVODA	ELŐIR ÁNYZA TOK KONY HA	MINDÖS SZESEN
laminológép	3 187				3 187
szúnyogháló ajtó	4 781				4 781
akkus sarokcsiszoló gép + akkumulátor	5 315				5 315
csemegetányér, főzelékestál, tálcák, fazék + fedő, lábas + fedő, műanyag bögre				11 879	11 879
Titania Iris hidegvizes mosdócsap	3 612				3 612
ABC porral oltó tűzoltókészülék	4 050				4 050
akkumulátor töltő	4 252				4 252
ülődoboz, tároló			2 763		2 763
VCOM DH302 4-Port USB HUB		1 061			1 061
meghajtó (Verbatim 2,5"Vi550 SSD)		2 974			2 974
autópályás gyerek szőnyeg			5 719		5 719
Beruházások mindösszesen	13 620 043	18 980	523 143	73 865	14 236 031
<i>Ingatlanok felújítása összesen, ebből</i>	<i>46 599 430 0</i>		<i>31 024</i>	<i>0</i>	<i>46 630 454</i>
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
Informatikai eszközök felújítása összesen, ebből	5 906				5 906
Appox 500 tápegység	5 906				5 906
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen, ebből</i>	<i>74 380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74 380</i>
Orvosi rendelő gázkazán alkatrész	50 050				50 050
Fűnyírótraktor akkumulátor	24 330				24 330
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből</i>	<i>659 840</i>	<i>0</i>	<i>8 376</i>	<i>0</i>	<i>668 216</i>
TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése	184 732				184 732
Szentivánfai temető kereszt alakú ledszalagos díszkivilágításának kialakítása	8 102				8 102

Rovat megnevezése	ELŐIRÁ NYZATO K, ÖNKOR MÁNYZA T	ELŐIRÁ NYZAT OK KÖZÖS HIVATA L	ELŐIR ÁNYZA TOK ÓVODA	ELŐIR ÁNYZA TOK KONY HA	MINDÖS SZESEN
Homlokzati nyílászárók és bejáratú ajtó cseréje, 4db homlokzati ablakra redőny elkészítése és beépítése	451 898				451 898
orvosi rendelő gázkazán alkatrész	13 514				13 514
kád- és mosogatócsaptelep			8 376		8 376
Appox 500 tápegység	1 594				1 594
Felújítások mindösszesen	47 339 556	0	39 400	0	47 378 956
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK EGYÜTT MINDÖSSZESEN	60 959 599	18 980	562 543	73 865	61 614 987

22

„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	41 686 871	16 452 328	87 227 107	145 366 306
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	562 543	73 865	18 980	655 388
ÖSSZESEN:		42 249 414	16 526 193	87 246 087	146 021 694

”

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

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	628 200
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	628 200
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		4 360 300

”

7. melléklet a 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Általános és céltartalék

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
Általános tartalékok	K513	46 907 687
Céltartalékok	K513	200 000
ebből: - Környezetvédelmi alap		200 000
Tartalék összesen		47 107 687

”

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

Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételi előirányzatai

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

Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411			6303	6 303
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0	0	6 303	6 303
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	6 303	6 303
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	6 303	6 303
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			3 751 167	3 751 167
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	3 751 167	3 751 167
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			87 246 087	87 246 087
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	0	90 997 254	90 997 254
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	0	0	90 997 254	90 997 254
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	91 003 557	91 003 557

”

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

Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			61 972 385	61 972 385
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103			986 013	986 013
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107			2 005 159	2 005 159
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	67 944 690	67 944 690
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			4 175 660	4 175 660
Egyéb külső személyi juttatások	K123			3 031	3 031
Külső személyi juttatások	K12		0	4 178 691	4 178 691
Személyi juttatások	K1		0	72 123 381	72 123 381
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			9 537 620	9 537 620
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
Közüzemi díjak	K331	0	0	1 120 000	1 120 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0		278 000	278 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0		701 020	701 020
Egyéb szolgáltatások	K337	0		3 166 287	3 166 287
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	5 265 307	5 265 307
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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	1 346 000	1 346 000

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Dologi kiadások	K3	0	0	9 205 998	9 205 998
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	90 984 577	90 984 577
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		11 016	11 016
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		3 929	3 929
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		4 035	4 035
Beruházások	K6	0	0	18 980	18 980
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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	18 980	18 980
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	0	0	91 003 557	91 003 557
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 szervei támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	91 003 557	91 003 557

22

„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, projektprémium	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	113 984			113 984
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	841 913			841 913
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	955 897	0	0	955 897
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	29 400			29 400
Kommunikációs szolgáltatások	K32	29 400	0	0	29 400
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	595 000			595 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	380 000			380 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	100 000			100 000
Közüzem díjak	K331	1 075 000	0	0	1 075 000
Vásárolt élelmiszer	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	61 311			61 311
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	149 742			149 742
Egyéb szolgáltatások	K337	360 493			360 493
Szolgáltatási kiadások	K33	1 646 546	0	0	1 646 546
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	614 455			614 455
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	50			50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	614 505	0	0	614 505

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Dologi kiadások	K3	3 246 348	0	0	3 246 348
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 előírásen 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		42 629 488	0	0	42 629 488
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	411 923			411 923
Részesedések beszerzése	K65			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	111 220			111 220
Beruházások	K6	523 143	0	0	523 143
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	
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	

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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		562 543	0	0	562 543
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		43 192 031	0	0	43 192 031

22

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

Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	0			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 800 000			13 800 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 052 000			1 052 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	1 180 000			1 180 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 478 700			4 478 700
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	77 970			77 970
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	20 588 670	0	0	20 588 670
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		20 588 670	0	0	20 588 670
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		20 588 670	0	0	20 588 670
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 897 916			1 897 916
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 897 916	0	0	1 897 916
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 526 193			16 526 193

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	18 424 109	0	0	18 424 109
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	18 424 109	0	0	18 424 109
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		39 012 779	0	0	39 012 779

”

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, projektprémium	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 költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	237 600			237 600
Egyéb költségtérítések	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	12 390 205			12 390 205
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	12 390 205	0	0	12 390 205
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	167 184			167 184
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	167 184	0	0	167 184
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 377 120			2 377 120
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	600 000			600 000
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	274 670			274 670
Közüzem díjak	K331	3 251 790	0	0	3 251 790
Vásárolt élelmiszer	K332	131 890			131 890
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 000			7 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 052 000			1 052 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000			200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	539 479			539 479
Szolgáltatási kiadások	K33	5 182 159	0	0	5 182 159
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	3 623 309			3 623 309
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 666 667			1 666 667
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	100			100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 290 076	0	0	5 290 076

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Dologi kiadások	K3	23 029 624	0	0	23 029 624
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 előírásen 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		38 938 914	0	0	38 938 914
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
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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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	39 012 779	0	0	39 012 779
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		39 012 779	0	0	39 012 779

”

„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	41 722 607			41 722 607
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása, ebből	B113	22 578 012			22 578 012
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 057 412			12 057 412
Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1132	10 520 600			10 520 600
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	85 184 547	0	51 060 136	136 244 683
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		16 315 273	22 409 828
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	91 319 430	0	67 375 409	158 694 839
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	97 926 707			97 926 707
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	97 926 707	0	0	97 926 707
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	476 935			476 935
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	98 403 642	0	0	98 403 642
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 800 000			13 800 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 624 532			1 624 532
Tulajdonosi bevételek	B404	6 932 311			6 932 311
Ellátási díjak	B405	5 747 607			5 747 607
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 237 886			6 237 886
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	28			28
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	28
Részcsedésekből 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	638 275		6 303	644 578
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	34 980 611	0	6 303	34 986 942
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		224 755 683	0	67 381 712	292 137 423
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		224 899 683	0	67 381 712	292 281 423
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 szervei támogatás	B816	58 775 607		87 246 087	146 021 694
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	160 733 842	0	90 997 254	251 731 096
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	160 733 842	0	90 997 254	251 731 096
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		385 633 525	0	158 378 966	544 012 519

”

„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	66 598 401		61 972 385	128 570 786
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103			986 013	986 013
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	1 173 744			1 173 744
Béren kívüli juttatások	K1107	2 513 020		2 005 159	4 518 179
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	71 437 185	0	67 944 690	139 381 875
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 281 494			12 281 494
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	493 814		4 175 660	4 669 474
Egyéb külső személyi juttatások	K123	19 507		3031	22 538
Külső személyi juttatások	K12	12 794 815	0	4 178 691	16 973 506
Személyi juttatások	K1	84 232 000	0	72 123 381	156 355 381
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 191 978		9 537 620	20 729 598
Szakmai anyagok beszerzése	K311	139 984		130 000	269 984
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 666 168		698 969	18 365 137
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	17 806 152	0	828 969	18 635 121
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	167 184		850 000	1 017 184
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	199 611		430 000	629 611
Kommunikációs szolgáltatások	K32	366 795	0	1 280 000	1 646 795
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 972 120		490 000	6 462 120
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 330 000		550 000	2 880 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	599 670		80 000	679 670
Közüzemi díjak	K331	8 901 790	0	1 120 000	10 021 790
Vásárolt ételmezés	K332	6 941 890			6 941 890
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 109 143		278 000	4 387 143
Közvetített szolgáltatások	K335	1 511 132			1 511 132
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 050 992		701 020	1 752 012
Egyéb szolgáltatások	K337	8 365 205		3 166 287	11 531 492
Szolgáltatási kiadások	K33	30 880 152	0	5 265 307	36 145 459
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	10 280 066		1 345 000	11 625 066
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	96 664		1 000	97 664
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 733 311	0	1 346 000	27 079 311
Dologi kiadások	K3	74 816 410	0	9 205 998	84 022 408
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	628 200		117 578	745 778
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 732 100			3 732 100
Tartalékok	K513	47 107 687			47 107 687
Egyéb működési célú kiadások	K5	68 232 867	0	117 578	68 350 445
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		239 573 255	0	90 984 577	330 557 832
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			11 016	11 016
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 226 193		3 929	11 230 122
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 990 858		4 035	2 994 893
Beruházások	K6	14 217 051	0	18 980	14 236 031
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
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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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		62 391 794	0	18 980	62 410 774
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	301 965 049	0	91 003 557	392 968 606
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	58 775 607		87 246 087	146 021 694
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	63 797 826	0	87 246 087	151 043 913
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	63 797 826	0	87 246 087	151 043 913
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		365 762 875	0	178 249 644	544 012 519

