

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. március 27 -i képviselő-testületi ülésére**

#### **Tárgy: Javaslát az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet zárszámadás előtti módosítására**

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

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

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

A költségvetési előirányzatok a költségvetési gazdálkodás kereteit jelölik ki.

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

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

Év közben a költségvetést módosítással és átcsoportosítással lehet megváltoztatni.

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

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

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

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

Az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testületnek legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítania kell előző évi költségvetési rendeletét.

A módosítás során a költségvetési rendeleten át kell vezetni az előző módosítás óta történt saját hatáskörben elrendelt, illetve központi előirányzat változásokat.

A költségvetési rendelet zárszámadás előtti módosítására az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

## **BEVÉTELEK**

### **ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI**

- 1.) A szociális ágazati összevont pótlékra 2023.11-12. hónapokban 164.979.-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 +145.999.-Ft

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

- 2.) Uraiújfalu SE fel nem használt támogatásának visszafizetése miatt 1.000.-Ft-tal megemelni javasoljuk a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát, és a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.
- 3.) Ford kisbusz eladása miatt a casco biztosításból visszajáró díj összegével 24.127.-Ft-tal megemelni javasoljuk a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát, és a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.
- 4.) Ford kisbusz eladásának összegével 1.500.000.-Ft-tal megemelni javasoljuk a B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése rovat előirányzatát, ezzel egyidőben a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.
- 5.) A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti szolgálata a 2023. évi használatba vett épület díjra 200.000.-Ft-ot fizetett. Az eredeti költségvetésbe 100.000.-Ft lett tervezve, ezért megemelni javasoljuk a B411 egyéb működési bevételek rovat és a K513 tartalék rovat előirányzatát 100.000.-Ft-tal.
- 6.) A Iparüzési adó kiegészítő támogatása miatt 621.064.-Ft-tal megemelni javasoljuk a B116 Elszámolásból származó bevételek rovat előirányzatát, ezzel egyidőben a K513 Tartalék rovat előirányzatát is ugyanezzel az összeggel.
- 7.) Az októberi felmérés alapján köznevelési feladatok támogatására kaptunk +80.000.-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 +1.031.719.-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 a közvilágításra kiegészítő támogatást kaptunk, ezért megemelni javasoljuk a B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása rovat előirányzatát 500.000.-Ft-tal, a kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni a K513 Tartalék rovat előirányzatát.

- 8.) Közfoglalkoztatás miatt kapott előleg összegével 123.540.-Ft-tal javasoljuk megemelni a B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről rovat előirányzatát, ezzel egyidejűleg a K513 Tartalék rovat előirányzatát is.
- 9.) Közfoglalkoztatott betegszabadsága miatt csökkenteni javasoljuk a B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről rovat előirányzatát 126.731.-Ft-tal, míg a kiadási oldalon csökkenteni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát 118.996.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. rovat előirányzatát 7.735.-Ft-tal.
- 10.) Szociális étkeztetés térítési díjából befolyt többletbevétel miatt megemelni javasoljuk a B405 Ellátási díjak rovat előirányzatát 24.603.-Ft-tal. Ezzel egyidőben megemelni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.
- 11.) Továbbszámlázott gáz- és vízdíj miatt megemelni javasoljuk a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke rovat előirányzatát 43.812.-Ft-tal, ezzel egyidőben a kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K335 Közvetített szolgáltatások rovat ugyanezzel az összeggel.
- 12.) Plusz állami támogatás miatt megemelni javasoljuk a B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatát 10.673.-Ft-tal, a B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása rovat előirányzatát 714.966.-Ft-tal, a B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása rovat előirányzatát 28.783.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg megemelni javasoljuk a kiadási oldalon a K513 Tartalék rovat előirányzatát 754.422.-Ft-tal.
- 13.) Áramdíj túlfizetés és kerekítési eltérés miatt megemelni javasoljuk a B411 egyéb működési bevételek rovat és a K513 tartalék rovat előirányzatát 7.588.-Ft-tal.
- 14.) A 2023. évi bérintézkedések támogatásának helyesbítése miatt megemelni javasoljuk a B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatát 927.-Ft-tal, a B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása rovat előirányzatát 55.211.-Ft-tal, a B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása rovat előirányzatát 2.501.-Ft-tal. A kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 58.639.-Ft-tal.
- 15.) Kamatjövőírás miatt megemelni javasoljuk a B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű rovat előirányzatát 13.-Ft-tal, ezzel egyidőben megemelni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.
- 16.) Iparüzési adóból befolyt többletbevétel miatt megemelni javasoljuk a B351 Értékesítési és forgalmi adók rovat előirányzatát 120.855.-Ft-tal, ezzel egyidőben megemelni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.
- 17.) Késedelmi pótlékból befolyt bevétel miatt megemelni javasoljuk a B36 egyéb közhatalmi bevételek rovat előirányzatát 387.-Ft-tal, ezzel egyidőben megemelni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

- 18.) Kiállított számlák áfája miatt a B406 Kiszámlázott ÁFA rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 224.619.-Ft-tal. Ezzel egyidőben megemelni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

**2023. évi költségvetésünk bevételi fő összege ezekkel a módosításokkal a IV. módosítással tervezett 370.804.152.-Ft-ról 376.058.788-Ft.-ra nő. (+ 5.254.636.-Ft)**

## **KIADÁSOK**

### 1.) Egyéb külső személyi juttatások

Reprezentációs költségek miatt megemelni javasoljuk a K123 egyéb külső személyi juttatások rovat előirányzatát 23.129.- Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát. Ennek járuléka miatt megemelni javasoljuk a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho rovat előirányzatát 9.656.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

### 2.) Törvény szerinti munkabérek, illetmények

Betegszabadság miatt csökkenteni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát 48.585.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemelni javasoljuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

### 3.) Választott tisztségviselők juttatásai

Polgármester költségtérítése miatt megemelni javasoljuk a K121 Választott tisztségviselők juttatásai rovat előirányzatát 6.590.-Ft-tal, ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk K1109 Közlekedési költségtérítés rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

November 27-i testületi ülésen a polgármesternek megszavazott fél havi jutalom miatt megemelni javasoljuk a K121 Választott tisztségviselők juttatásai rovat előirányzatát 325.000.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho rovat előirányzatát 42.250.-Ft-tal. Ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 367.250.-Ft-tal.

Az alpolgármester költségtérítése miatt megemelni javasoljuk a K121 Választott tisztségviselők juttatásai rovat előirányzatát 15.000.-Ft-tal, ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk K1109 Közlekedési költségtérítés rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

### 4.) Céljuttatás, projektprémium

A 2023. 11. 27-i testületi ülésen megszavazott fél havi jutalom miatt megemelni javasoljuk a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovat előirányzatát 547.680.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho rovat előirányzatát 71.198.-Ft-tal. Ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 618.878.-Ft-tal.

5.) Egyéb nem intézményi ellátások

Települési támogatás miatt a K48 egyéb nem intézményi ellátások rovat előirányzatát javasoljuk megemelni 120.102.-Ft-tal, míg a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni.

6.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

JBL charge essentia bluetooth hangszóró vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K64 Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 39.368.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 10.629.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 49.997.-Ft-tal.

Berzsényi utca 26. szám alatt lévő ingatlanhoz vásárolt kerti csap miatt megemelni javasoljuk a K64 Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 7.331.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 1.979.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 9.310.-Ft-tal.

11.) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

2023.11.27-én tartott testületi ülésen a képviselő-testület fél havi jutalmat szavazott meg a dolgozóknak. Ezért a K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása rovat előirányzatát 3.912.043.-Ft-tal javasoljuk megemelni, míg ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni a K513 tartalék rovat előirányzatát. (Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 596.188.-Ft, Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 1.617.464.-Ft, Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 1.698.391.-Ft)

**2023. évi költségvetésünk kiadási fő összege ezekkel a módosításokkal a IV. módosítással tervezett 370.804.152.-Ft-ról 376.058.788.-ra nő. (+ 5.254.636.-Ft)**

**BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN**

	<b>EREDETI TERV</b>	<b>I. MÓDOSÍTÁS</b>	<b>II. MÓDOSÍTÁS</b>	<b>III. MÓDOSÍTÁS</b>	<b>JAVASOLT MÓDOSÍTÁS</b>
<b>KÖLTSÉG- VETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>219.431.651</b>	<b>229.423.517</b>	<b>263.426.843</b>	<b>271.686.450</b>	<b>276.941.086</b>
<b>MARAD- VÁNY</b>	<b>99.117.702</b>	<b>99.117.702</b>	<b>99.117.702</b>	<b>99.117.702</b>	<b>99.117.702</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>318.549.353</b>	<b>328.541.219</b>	<b>362.544.545</b>	<b>370.804.152</b>	<b>376.058.788</b>

### KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

	<b>EREDETI TERV</b>	<b>I. MÓDOSÍTÁS</b>	<b>II. MÓDOSÍTÁS</b>	<b>III. MÓDOSÍTÁS</b>	<b>JAVASOLT MÓDOSÍTÁS</b>
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>171.919.758</b>	<b>176.916.485</b>	<b>210.000.632</b>	<b>219.760.239</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS</b>	<b>146.629.595</b>	<b>151.624.734</b>	<b>152.543.913</b>	<b>151.043.913</b>	
ebből államháztartás on belüli megelőlekezés	5.022.219	5.022.219	5.022.219	5.022.219	5.022.219.
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>318.549.353</b>	<b>328.541.219</b>	<b>362.544.545</b>	<b>370.804.152</b>	<b>376.058.788</b>

### **URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

#### **KIADÁSOK**

2024. évi költségvetés tervező program vásárlása miatt megemelni javasoljuk Uraiújfalu oszlopban a K311 Szakmai anyagok beszerzése rovat előirányzatát 8.143.-Ft-tal, ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Nyomtató karbantartás miatt megemelni javasoljuk Uraiújfalu oszlopban a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 14.000.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 3.780.-Ft-tal. Ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 17.780.-Ft-tal.

A 2023.11.27-én tartott testületi ülésen elfogadottak szerint javasolt fél havi jutalom miatt javasoljuk megemelni a B816 Központi, irányító szervi támogatás rovat előirányzatát 1.698.391.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg kiadási oldalon javasoljuk megemelni a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovat előirányzatát 1.503.000.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 195.391.-Ft-tal.

December hónapban kifizetésre kerülő munkabérekhez szükséges tervezési helyesbítés miatt megemelni javasoljuk Vasegerszeg oszlopban a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát 38.681.-Ft-tal, ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a K341 Kiküldetések kiadásai rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel. Uraiújfalu oszlopban megemelni javasoljuk

a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 27.137.-Ft-tal, ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a K1109 Közlekedési költségterítés rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

A biztonsági toll és anyakönyvi kivonatok vásárlása miatt Vasegerszeg oszlopban megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 915.-Ft-tal, ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a K341 Kiküldetések kiadásai rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

DELL led monitor, zselés akkumulátor és billentyűzet vásárlása, valamint a szerviz munkadíj miatt Uraiújfalu oszlopban a K63 Informatikai eszközök beszerzése rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 88.866.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 23.994.-Ft-tal, a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 8.000.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 120.860.-Ft-tal.

Uraiújfalu oszlopban bankköltség és foglalkozássegétségügyi szolgáltatás díja miatt megemelni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 56.275.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Vasegerszeg oszlopban irodaszer vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 27.756.-Ft-tal, ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a K341 Kiküldetések kiadásai rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Uraiújfalu oszlopban kamatjótáirás miatt megemelni javasoljuk a B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű rovat előirányzatát 1.-Ft-tal, ezzel egyidőben megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Uraiújfalu oszlopban kerekítés miatt megemelni javasoljuk a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 1.-Ft-tal, ezzel egyidőben megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Uraiújfalu oszlopban áramdíj és anyakönyvi kivonat vásárlás miatt megemelni javasoljuk a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 12.426.-Ft-tal, ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

**A Hivatal 2023. évi kiadási fő összege ezekkel a módosításokkal a IV. módosítással tervezett 91.003.557.-Ft-ról 92.701.950.-Ft-ra változott (+1.698.393.-Ft).**

## URAIÚJFALUI BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVODA

### KIADÁSOK

A 2023.11.27-én tartott testületi ülésen elfogadottak szerint javasolt fél havi jutalom miatt javasoljuk megemelni a B816 Központi, irányító szervi támogatás rovat előirányzatát 1.617.464.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg kiadási oldalon javasoljuk megemelni a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovat előirányzatát 1.438.523.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 178.941.-Ft-tal.

Tisztítószer vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 34.017.-Ft-tal, ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Gázdíj kifizetése miatt megemelni javasoljuk a K33112 Gázenergia szolgáltatás díja rovat előirányzatát 31.000.-Ft-tal, ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a KK3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Szűnyogháló javítás miatt megemelni javasoljuk a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 20.706.-Ft-tal. Ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel..

SNI logopédiai ellátás miatt megemelni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 10.964.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Kerekítés miatt megemelni javasoljuk a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 3.-Ft-tal, ezzel egyidőben megemelni javasoljuk a K355 Egyéb dologi kiadások rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

**Az óvoda 2023. évi kiadási és bevételi fő összege a IV. módosítással elfogadott 43.192.031.-Ft-ról 44.809.498.-Ft-ra nő (+1.617.467.-FT).**

## URAIÚJFALUI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

### KIADÁSOK

A 2023.11.27-én tartott testületi ülésen elfogadottak szerint javasolt fél havi jutalom miatt javasoljuk megemelni a B816 Központi, irányító szervi támogatás rovat előirányzatát 596.188.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg kiadási oldalon javasoljuk megemelni a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovat előirányzatát 527.600.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 68.588.-Ft-tal.

Betegszabadság miatt csökkenteni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát 69.160.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemelni javasoljuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.



Dietetikusi feladatok ellátása miatt megemelni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 11.000.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 11.000.-Ft-tal.

Vendég- és munkahelyi étkeztetésből befolyt többletbevétel miatt megemelni javasoljuk a B402 Szolgáltatások ellenértéke rovat előirányzatát 81.944.-Ft-tal, ezzel egyidőben megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Gyermekekétkeztetésből befolyt többletbevétel miatt megemelni javasoljuk a B405 Ellátási díjak rovat előirányzatát 16.338.-Ft-tal, ezzel egyidőben megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Kamatjávírás miatt megemelni javasoljuk a B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű rovat előirányzatát 1.-Ft-tal, ezzel egyidőben megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Kerekítés miatt megemelni javasoljuk a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 2.-Ft-tal, ezzel egyidőben megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

A maradvány helyesbítése miatt megemelni javasoljuk a B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele rovat előirányzatát 448.086.-Ft-tal, ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

**A konyha 2023. évi kiadási és bevételi fő összege a IV. módosítással elfogadott 39.012.779.-Ft-ról 39.707.252.-Ft-ra nő (+694.473.-Ft).**

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

Uraiújfalu, 2024. március 21.

  
Keszeiné Jancsó Marietta  
polgármester

   
dr. Husz Norina  
jegyző

Készítette: Kasza Anita pü. előadó

Tóth Csilla pü. előadó



MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat száma	Önkormányzat intézmények névelő	KÖH azóhely	KÖH kirendeltágek	Óvoda	Konyha	Összesen
Helyi önkormányzatok működési célú általános támogatása	B111	60 054 134					60 054 134
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 572 784					42 572 784
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B113	23 817 504					23 817 504
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 233 091					12 233 091
Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	11 583 803					11 583 803
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 389 930					3 389 930
Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115						0
Felhalmozási célú bevételek	B116	621064					621 064
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	139 455 505	0	0	0		139 455 505
Ehhez tartozó bevételek	B12	40 328					40 328
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívüli	B13						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívüli	B14						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívüli	B15						0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 406 837					22 406 837
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	161 902 471	0	0	0	0	161 902 471
Magánjogi jogviszonyok	B311						0
Társaságok jövedelmadói	B312						0
Jövedelmek	B31	0	0	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	98 047 562					98 047 562
Fogyasztási adók	B352						0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						0
Gépjárműadó	B354						0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	98 047 562	0	0	0	0	98 047 562
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	477 322					477 322
Közhatalmi bevételek	B3	88 524 884	0	0	0	0	88 524 884
Készletértékesítés ellenértéke	B401						0
Szolgáltatások ellenértéke	B402						0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	616 344					616 344
Tulajdonosi bevételek	B404	5 932 311					5 932 311
Ellátási díjak	B405	4 592 210					4 592 210
Klasszifikált általános forgalmi adó	B406	1 983 805					1 983 805
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0
Belföldi pénzügyi eszközökbe történő befektetések	B4081						0
Egyéb pénzügyi eszközökbe történő befektetések	B4082	41					41
Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	B408	14 124 711	0	0	0	1	14 124 711
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091						0
Más pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410						0
Statisztikai ártól való eltérés	B411	800 920	8305				809 225
Egyéb működési bevételek	B4	14 817 731	8305	0	0	20 866 955	35 510 981
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívüli	B61						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0
Települési önkormányzatok támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívüli	B63						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívüli	B64	52 000					52 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0					0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	52 000	0	0	0	0	52 000
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		278 941 085	8305	0	0	20 866 955	299 806 345
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívüli	B23						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívüli	B24						0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						0
Ingatlanok értékesítése	B52						0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500 000					1 500 000
Részesedések értékesítése	B54						0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0
Felhalmozási bevételek	B5	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívüli	B71						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívüli	B73						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívüli	B74	144 000					144 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	144 000	0	0	0	0	144 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 644 000	0	0	0	0	1 644 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		278 941 085	8305	0	0	20 866 955	299 806 345
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
Hibát, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok kibocsátása, értékesítése	B8121						0
Ezen belüli lejáratú befizetői értékpapírok kibocsátása	B8122						0
Befektetési célú befizetői értékpapírok kibocsátása, értékesítése	B8123						0
Ezen túl lejáratú befizetői értékpapírok kibocsátása	B8124						0
Belföldi értékpapírok kibocsátása	B812	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok maradványának igénybevétele	B8131	99 117 702	1 827 378	1 923 789	942 617	1 897 916	105 709 402
Maradvány igénybevétele	B8132						0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0
Központi, irányító szervi megelőlegezés	B816						0
Likviditási célú megelőlegezés	B817						0
Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei	B818						0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191						0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192						0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	99 117 702	50 021 972	42 673 673	44 809 498	19 020 297	255 643 142
Forgatási célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	B821						0
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	B822						0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824						0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B825						0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0
Változatok	B84						0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	99 117 702	50 021 972	42 673 673	44 809 498	19 020 297	255 643 142
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		378 058 787	50 026 277	42 673 673	44 809 498	39 707 252	555 277 488





MÓDOSÍTOTT KIADÁS ELOIRÁNYZATOK	Reviz szám	Önkormányzat intézményi költség	Községi Hivatal Urali költség	Községi Hivatal Kivétel költség	Nyitási költség	Órda	Könyv	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 007 402	35 480 464	26 330 002	-	31 813 626	13 086 631	128 518 725
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	0
Céltartalék, pénzügyi eszközök	K1103	547 680	1 503 000	986 013	-	1 438 523	527 600	5 007 816
Készletértékelési, pénzügyi, költségvetési díj, ártér, támogatás	K1104	-	-	-	-	-	-	0
Várakozások	K1105	-	-	-	-	-	-	0
Jutalmak	K1106	-	-	-	-	1 173 744	-	1 173 744
Béren kívüli juttatások	K1107	924 479	1 093 750	911 409	-	1 015 625	572 916	4 518 179
Rabizási költségvetés	K1108	-	38 650	30 000	-	-	-	68 650
Költségvetési költségvetés	K1109	133 610	1 567 423	893 708	-	610 840	237 600	3 443 181
Egyéb költségvetési	K1110	-	-	-	-	-	-	0
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	0
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	155 575	318 136	106 079	-	22 197	88 353	680 340
Értékelési költségvetés	K1114	23 268 746	40 001 423	29 437 811	-	36 074 555	14 513 100	143 415 635
Várakozások költségvetés	K1115	-	-	-	-	-	-	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1116	373 814	-	3 830 600	345 060	120 000	-	4 669 474
Egyéb költségvetési	K1117	42 436	3 031	-	-	-	-	45 667
Egyéb költségvetési	K1118	13 044 534	3 031	3 830 600	345 060	120 000	-	17 343 225
Személyi juttatások	K1119	36 413 280	40 004 454	33 269 411	345 060	36 194 555	14 513 100	168 758 860
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1120	4 815 575	5 247 375	4 343 237	169 536	4 906 849	1 952 058	23 334 064
Személyi juttatások	K1121	26 000	108 143	30 000	-	113 984	-	278 127
Utasítások juttatásai	K1122	4 410 921	148 111	458 671	-	875 930	12 488 400	18 382 123
Arbabeosztás	K1123	-	-	-	-	-	-	0
Értékelési költségvetés	K1124	4 436 921	256 254	488 671	-	989 914	12 488 400	18 860 250
Információs költségvetés	K1125	-	200 000	650 000	-	-	167 184	1 017 184
Egyéb kommunikációs költségvetés	K1126	170 211	150 000	280 000	-	29 400	-	629 611
Kommunikációs költségvetés	K1127	170 211	330 000	930 000	-	29 400	167 184	1 546 795
Villamosenergiai költségvetés	K1128	3 000 000	490 000	-	-	595 000	2 377 120	6 462 120
Glóbusz költségvetés	K1129	1 350 000	550 000	-	-	411 000	211 000	2 911 000
Víz- és csatorna költségvetés	K1130	225 000	80 000	-	-	69 000	274 670	548 670
Közművek díjak	K1131	4 575 000	1 130 000	-	-	1 075 000	3 251 790	10 021 790
Városi díjak	K1132	6 810 000	-	-	-	-	131 890	6 941 890
Berlet és díjak	K1133	-	-	-	-	-	-	0
Környezetvédelmi, közérdeklődési költségvetés	K1134	3 981 525	92 000	200 000	-	48 000	7 000	4 328 525
Környezetvédelmi költségvetés	K1135	3 981 525	92 000	200 000	-	48 000	7 000	4 328 525
Statisztikai költségvetés	K1136	701 250	156 396	430 000	-	140 000	211 000	1 538 646
Egyéb költségvetés	K1137	7 465 233	1 420 578	1 809 984	-	349 529	528 479	11 573 803
Szociális költségvetés	K1138	24 035 852	2 788 974	2 459 984	-	1 612 529	5 182 159	36 979 508
Költségvetési költségvetés	K1139	30 000	50 000	368 370	-	-	-	448 370
Költségvetési költségvetés	K1140	30 000	50 000	368 370	-	-	-	448 370
Működési költségvetés	K1141	6 042 302	566 206	793 000	-	614 455	3 623 309	11 941 272
Fizetendő államháztartás felhalmozási költségvetés	K1142	13 616 000	-	-	-	-	1 666 667	15 282 667
Költségvetési költségvetés	K1143	73 914	-	-	-	-	-	73 914
Egyéb költségvetés	K1144	-	-	-	-	-	-	0
Egyéb költségvetés	K1145	96 514	1 000	-	-	51	100	97 667
Egyéb költségvetés	K1146	19 828 120	567 206	793 000	-	614 455	5 290 075	27 095 330
Egyéb költségvetés	K1147	49 581 814	4 812 434	5 043 828	-	3 246 351	23 127 899	85 938 533
Államháztartás költségvetés	K1148	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1149	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1150	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1151	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1152	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1153	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1154	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1155	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1156	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1157	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1158	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1159	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1160	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1161	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1162	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1163	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1164	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1165	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1166	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1167	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1168	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1169	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1170	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1171	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1172	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1173	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1174	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1175	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1176	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1177	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1178	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1179	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1180	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1181	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1182	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1183	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1184	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1185	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1186	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1187	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1188	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1189	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1190	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1191	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1192	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1193	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1194	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1195	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1196	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1197	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1198	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1199	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1200	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1201	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1202	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1203	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1204	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1205	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1206	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1207	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1208	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1209	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1210	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1211	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1212	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1213	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1214	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1215	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1216	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1217	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1218	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1219	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1220	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1221	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1222	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1223	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1224	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1225	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1226	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1227	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1228	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1229	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1230	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1231	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1232	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1233	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1234	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1235	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1236	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1237	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1238	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1239	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1240	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1241	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1242	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1243	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1244	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1245	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1246	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1247	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1248	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1249	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1250	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1251	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1252	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1253	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1254	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1255	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1256	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1257	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1258	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1259	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1260	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1261	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1262	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1263	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1264	-	-	-	-	-	-	0
Államháztartás költségvetés	K1265	-	-	-	-			



## **Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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 (a továbbiakban: R1.) 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 összességét 376.058.788.-Ft-ban állapítja meg.”

#### **2. §**

A R1. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„4. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 116.008.947.-Ft többlet, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 60.170.693.-Ft hiány.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből eredő hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 60.170.693.-Ft összegű igénybevételével történik.”

#### **3. §**

A R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak összességét 92.701.950.-Ft-ban állapítja meg.”

#### **4. §**

A R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak összességét 44.809.498.-Ft-ban állapítja meg.”

#### **5. §**

A R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 39.707.252.-Ft-ban állapítja meg.”

## 6. §

A R1. 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 553.277.488.-Ft-ban állapítja meg.”

## 7. §

- (1) A R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R1. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R1. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R1. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R1. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R1. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R1. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R1. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R1. 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R1. 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R1. 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R1. 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R1. 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R1. 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

## 8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Uraiújfalu, 2024. március 21.

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	17 993 998		51 060 136	69 054 134
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 572 784			42 572 784
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	23 817 594			23 817 594
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 233 991			12 233 991
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	11 583 603			11 583 603
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	621064			621 064
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	88 395 370	0	51 060 136	139 455 506
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	6 091 364		16 315 273	22 406 637
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>94 527 062</b>	<b>0</b>	<b>67 375 409</b>	<b>161 902 471</b>
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	98 047 562			98 047 562

Fogyasztási adók	B35 2				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3				0
Gépjárműadók	B35 4				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	98 047 562	0	0	98 047 562
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	477 322			477 322
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>98 524 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 524 884</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B40 1				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3	616 344			616 344
Tulajdonosi bevételek	B40 4	6 932 311			6 932 311
Ellátási díjak	B40 5	4 592 210			4 592 210
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	1 983 805			1 983 805
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40 81				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82	41			41
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B40 8	14 124 711	0	0	41
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B40 91				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 92				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0				0
Egyéb működési bevételek	B41 1	693 020			693 020
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>14 817 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 817 731</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>207 921 677</b>	<b>0</b>	<b>67 375 409</b>	<b>275 297 086</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500 000			1 500 000
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 644 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 644 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>209 565 677</b>	<b>0</b>	<b>67 375 409</b>	<b>276 941 086</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 11				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 13				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B81 1	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22				0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	99 117 702			99 117 702
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32				0
Maradvány igénybevétele	B81 3	99 117 702	0	0	99 117 702
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6				0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 91				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 92				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 9	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	99 117 702	0	0	99 117 702
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B82 4				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B82 5				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B8</b>	<b>99 117 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 117 702</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>308 683 379</b>	<b>0</b>	<b>67 375 409</b>	<b>376 058 788</b>

”

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

**Uraiújfalu Községi Önkormányzat kiadási előirányzatok**

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	21 607 402			21 607 402
Normatív jutalmak	K110 2				0
Céljuttatás, projektprémium	K110 3	547 680			547 680
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4				0
Végkielégítés	K110 5				0
Jubileumi jutalom	K110 6				0
Béren kívüli juttatások	K110 7	924 479			924 479
Ruházati költségtérítés	K110 8				0
Közlekedési költségtérítés	K110 9	133 610			133 610
Egyéb költségtérítések	K111 0				0
Lakhatási támogatások	K111 1				0
Szociális támogatások	K111 2				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	155 575			155 575
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 368 746	0	0	23 368 746
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 628 084			12 628 084
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	373 814			373 814
Egyéb külső személyi juttatások	K123	42 636			42 636
Külső személyi juttatások	K12	13 044 534	0	0	13 044 534
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>36 413 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 413 280</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 815 757</b>			<b>4 815 757</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	26 000			26 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 410 921			4 410 921
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	4 436 921	0	0	4 436 921

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
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	K331 1	3 000 000			3 000 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K331 2	1 350 000			1 350 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K331 4	225 000			225 000
Közüzem díjak	K331	4 575 000			4 575 000
Vásárolt élelmezés	K332	6 810 000			6 810 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 981 525			3 981 525
Közvetített szolgáltatások	K335	502 944			502 944
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	701 250			701 250
Egyéb szolgáltatások	K337	7 465 233			7 465 233
Szolgáltatási kiadások	K33	24 035 952	0	0	24 035 952
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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 828 730	0	0	19 828 730
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>48 501 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 501 814</b>
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	1 220 102			1 220 102
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 220 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 220 102</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	1 302 978			1 302 978

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	47 252 334			47 252 334
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>68 337 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 337 186</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>159 288 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 288 139</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 802 808			10 802 808
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 876 542			2 876 542
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>13 679 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 679 350</b>
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
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>47 339 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 339 556</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>795 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795 787</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>61 814 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 814 693</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>221 102 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 102 832</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2				0
Kincstárjegyek beváltása	K912 3				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4				0
Belföldi kötvények beváltása	K912 5				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 022 219			5 022 219
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	60 989 259		88 944 478	149 933 737
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0



Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	66 011 478	0	88 944 478	154 955 956
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>66 011 478</b>	<b>0</b>	<b>88 944 478</b>	<b>154 955 956</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>287 114 310</b>	<b>0</b>	<b>88 944 478</b>	<b>376 058 788</b>

”

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

**Helyi adó bevételek és egyéb közhatalmi bevételek**

Értékesítési és forgalmi adók	B351	98 047 562
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	98 047 562
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	477 322
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	477 322
ebből: vagyoni típusú települési adók	B36	
ebből: jövedelmi típusú települési adók	B36	
ebből: egyéb települési adók	B36	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>98 524 884</b>

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

**Beruházási és felújítási kiadások**

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT	ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL	ELŐIRÁNYZATOKÓVODA	ELŐIRÁNYZATOK KONYHA	MINDÖSSZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>					
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>					
<b><i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből</i></b>		<b>99 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 882</b>
meghajtó (Verbatim 2,5 Vi550 SSD)		11 016			11 016
DELL led monitor, zselés akkumulátor és billentyűzet		88 866			88 866
<b><i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből</i></b>	<b>10 802 808</b>	<b>3 929</b>	<b>411 923</b>	<b>58 161</b>	<b>11 276 821</b>
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
laminálógép	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
JBL charge essentia bluetooth hangszóró	39 368				39 368
Berzsenyi utca 26. szám alatt lévő ingatlanhoz vásárolt kerti csap	7 331				7 331
<b><i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből</i></b>	<b>2 876 542</b>	<b>28 029</b>	<b>111 220</b>	<b>15 704</b>	<b>3 031 495</b>
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz	2 838 737				2 838 737
Mosogató csaptelep				3 825	3 825

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT	ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL	ELŐIRÁNYZATOKÓVODA	ELŐIRÁNYZATOK KONYHA	MINDÖSSZESEN
Óvodai beszerzés			102 738		102 738
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
JBL charge essentia bluetooth hangszóró	10 629				10 629
Berzsenyi utca 26. szám alatt lévő ingatlanhoz vásárolt kerti csap	1 979				1 979
DELL led monitor, zselés akkumulátor és billentyűzet.		23 994			23 994
<b>Beruházások összesen</b>	<b>13 679 350</b>	<b>131 840</b>	<b>523 143</b>	<b>73 865</b>	<b>14 408 198</b>
<b><i>Ingatlanok felújítása összesen, ebből</i></b>	<b><i>46 599 430</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>31 024</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>46 630 454</i></b>
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
<b>Informatikai eszközök felújítása összesen, ebből</b>	<b>5 906</b>				<b>5 906</b>
Appox 500 tápegység	5 906				5 906
<b><i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen, ebből</i></b>	<b><i>74 380</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>74 380</i></b>
Orvosi rendelő gázkazán alkatrész	50 050				50 050
Fűnyírótraktor akkumulátor	24 330				24 330
<b><i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből</i></b>	<b><i>659 840</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>8 376</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>668 216</i></b>
TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése	184 732				184 732
Szentivánfai temető kereszt alakú ledszalagos díszkivilágításának kialakítása	8 102				8 102

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL</b>	<b>ELŐIRÁNYZATOKÓVODA</b>	<b>ELŐIRÁNYZATOK KONYHA</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>
Homlokzati nyílászárók és bejárati 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
<b>Felújítások összesen</b>	<b>47 339 556</b>	<b>0</b>	<b>39 400</b>	<b>0</b>	<b>47 378 956</b>
<b>BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>61 018 906</b>	<b>131 840</b>	<b>562 543</b>	<b>73 865</b>	<b>61 787 154</b>

”

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

**A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	K46	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
ebből: lakbértámogatás	K46	
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	K48	1 100 102
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
ebből: köztemetés [Szoctv. 48 §]	K48	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45 §],	K48	1 100 102
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]	K48	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 100 102</b>

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

**Irányítószervi támogatás**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Konyha</b>	<b>Közös Hivatal</b>	<b>ÖSSZESE N</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	43 304 335	17 048 516	88 925 498	<b>149 278 349</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	562 543	73 865	18 980	<b>655 388</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>43 866 878</b>	<b>17 122 381</b>	<b>88 944 478</b>	<b>149 933 737</b>

”

7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

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

**Általános és céltartalék**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	
<b>Általános tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>47 052 334</b>
<b>Céltartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>200 000</b>
<b>ebből: - Környezetvédelmi alap</b>		<b>200 000</b>
<b>Tartalék összesen</b>		<b>47 252 334</b>

”



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

**Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételi előirányzatai**

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási 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	B113 1				0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2				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	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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				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	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	B408 1				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2			1	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	1	1
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411			6304	6 304
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 305</b>	<b>6 305</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 305</b>	<b>6 305</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		0	0	6 305	6 305
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1			3 751 167	3 751 167
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				0
Maradvány igénybevétele	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			88 944 478	88 944 478
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	92 695 645	92 695 645
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 pénzügyintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 695 645</b>	<b>92 695 645</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 701 950</b>	<b>92 701 950</b>

”

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

**Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadási előirányzatai**

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1			62 011 066	62 011 066
Normatív jutalmak	K110 2				0
Céljuttatás, projektprémium	K110 3			2 489 013	2 489 013
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4				0
Végkielégítés	K110 5				0
Jubileumi jutalom	K110 6				0
Béren kívüli juttatások	K110 7			2 005 159	2 005 159
Ruházati költségtérítés	K110 8			68 650	68 650
Közlekedési költségtérítés	K110 9			2 461 131	2 461 131
Egyéb költségtérítések	K111 0				0
Lakhatási támogatások	K111 1				0
Szociális támogatások	K111 2				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3			424 215	424 215
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		0	69 459 234	69 459 234
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
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>		<b>0</b>	<b>73 637 925</b>	<b>73 637 925</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>			<b>9 760 148</b>	<b>9 760 148</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311			138 143	138 143
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			606 782	606 782
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	0	0	744 925	744 925

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
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	K331 1	0		490 000	490 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K331 2	0		550 000	550 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K331 4	0		80 000	80 000
Közüzem díjak	K331	0	0	1 120 000	1 120 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0		292 000	292 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0		606 396	606 396
Egyéb szolgáltatások	K337	0		3 230 562	3 230 562
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	5 248 958	5 248 958
Kiküldetések kiadásai	K341	0		418 370	418 370
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	418 370	418 370
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0		1 361 206	1 361 206
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	1 362 206	1 362 206
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 054 459</b>	<b>9 054 459</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0			0

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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
Kamattámogatások	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
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 578</b>	<b>117 578</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 570 110</b>	<b>92 570 110</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		99 882	99 882
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		28 029	28 029
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 840</b>	<b>131 840</b>
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
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 840</b>	<b>131 840</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 701 950</b>	<b>92 701 950</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2				0
Kincstárjegyek beváltása	K912 3				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4				0
Belföldi kötvények beváltása	K912 5				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6				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



Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2				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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 701 950</b>	<b>92 701 950</b>

”

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

**Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi bevételi előirányzatai**

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és 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	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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				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	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0

<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	B408	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	3			3
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
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	942 617		0	942 617
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	<b>942 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>942 617</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 866 878		0	<b>43 866 878</b>
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	<b>44 809 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 809 495</b>
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
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B8</b>	<b>44 809 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 809 495</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>44 809 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 809 498</b>

”

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

**Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi kiadási előirányzatai**

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 813 626			31 813 626
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 438 523			1 438 523
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	36 074 555	0	0	36 074 555
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
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>36 194 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 194 555</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 806 049</b>			<b>4 806 049</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	113 984			113 984
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	875 930			875 930
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	989 914	0	0	989 914
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	411 000			411 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	69 000			69 000
Közüzemi díjak	K331	1 075 000	0	0	1 075 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	48 000			48 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	140 000			140 000
Egyéb szolgáltatások	K337	349 529			349 529
Szolgáltatási kiadások	K33	1 612 529	0	0	1 612 529
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	53			53
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	614 508	0	0	614 508
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>3 246 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 246 351</b>
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				0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>44 246 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 246 955</b>
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
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>523 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 143</b>
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
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>39 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 400</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>562 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562 543</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>44 809 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 809 498</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0



Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>44 809 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 809 498</b>

”

„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	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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				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	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0

<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 881 944			13 881 944
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 052 000			1 052 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	1 196 338			1 196 338
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	1			1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1	0	0	1
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	77 972			77 972
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>20 686 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 686 955</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>20 686 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 686 955</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>20 686 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 686 955</b>
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	1 449 830			1 449 830
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		448 086		448 086
Maradvány igénybevétele	B813	<b>1 449 830</b>	<b>448 086</b>	<b>0</b>	<b>1 897 916</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 122 381			<b>17 122 381</b>
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	<b>18 572 211</b>	<b>448 086</b>	<b>0</b>	<b>19 020 297</b>
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
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B8</b>	<b>18 572 211</b>	<b>448 086</b>	<b>0</b>	<b>19 020 297</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>39 259 166</b>	<b>448 086</b>	<b>0</b>	<b>39 707 252</b>

”

**Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi kiadási előirányzatai**

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 086 631			13 086 631
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	527 600			527 600
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	88 353			88 353
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 513 100	0	0	14 513 100
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
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>14 513 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 513 100</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 952 050</b>			<b>1 952 050</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 488 490			12 488 490
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	12 488 490	0	0	12 488 490
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	167 184			167 184
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Kommunikációs szolgáltatások	K32	167 184	0	0	167 184
Villamosenergia szolgáltatás díja	K331 1	2 377 120			2 377 120
Gázenergia szolgáltatás díja	K331 2	600 000			600 000
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K331 4	274 670			274 670
Közüzem díjak	K331	3 251 790	0	0	3 251 790
Vásárolt élelmiszer	K332	131 890			131 890
Bérleti 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	211 000			211 000
Egyéb szolgáltatások	K337	528 479			528 479
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
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>23 127 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 127 909</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1				0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2				0
Egyéb elvonások, befizetések	K502 3	40 328			40 328
Elvonások és befizetések	K502	40 328	0	0	40 328

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>40 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 328</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>39 633 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 633 387</b>
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
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>73 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 865</b>
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>73 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 865</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>39 707 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 707 252</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2				0
Kincstárjegyek beváltása	K912 3				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4				0
Belföldi kötvények beváltása	K912 5				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6				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	K919 1				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2				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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>39 707 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 707 252</b>

”

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

**Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetése bevételi előirányzatai**

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 993 998		51 060 136	69 054 134
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 572 784			42 572 784
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	23 817 594			23 817 594
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	12 233 991			12 233 991
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2	11 583 603			11 583 603
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	621064			621 064
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	88 395 370	0	51 060 136	139 455 506
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	6 091 364		16 315 273	22 406 637
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>94 527 062</b>	<b>0</b>	<b>67 375 409</b>	<b>161 902 471</b>
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	98 047 562			98 047 562
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	98 047 562	0	0	98 047 562

Egyéb közhatalmi bevételek	B36	477 322			477 322
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>98 524 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 524 884</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 881 944			13 881 944
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 668 344			1 668 344
Tulajdonosi bevételek	B404	6 932 311			6 932 311
Ellátási díjak	B405	5 788 548			5 788 548
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 462 505			6 462 505
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	42		1	43
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	1	43
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	770 995		6 304	777 299
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>35 504 647</b>	<b>0</b>	<b>6 305</b>	<b>35 510 994</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>228 608 593</b>	<b>0</b>	<b>67 381 714</b>	<b>295 990 349</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500 000			1 500 000
Részesedések értékesítése	B54				0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 644 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 644 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>230 252 593</b>	<b>0</b>	<b>67 381 714</b>	<b>297 634 349</b>
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	101 510 149		3 751 167	105 261 316
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		448 086		448 086
Maradvány igénybevétele	B813	<b>101 510 149</b>	<b>448 086</b>	<b>3 751 167</b>	<b>105 709 402</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	60 989 259		88 944 478	<b>149 933 737</b>
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	<b>162 499 408</b>	<b>448 086</b>	<b>92 695 645</b>	<b>255 643 139</b>
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
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B8</b>	<b>162 499 408</b>	<b>448 086</b>	<b>92 695 645</b>	<b>255 643 139</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>392 752 001</b>	<b>448 086</b>	<b>160 077 359</b>	<b>553 277 488</b>

”

„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	66 507 659		62 011 066	128 518 725
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 513 803		2 489 013	5 002 816
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	1 173 744			1 173 744
Béren kívüli juttatások	K1107	2 513 020		2 005 159	4 518 179
Ruházati költségtérítés	K1108			68 650	68 650
Közlekedési költségtérítés	K1109	982 050		2 461 131	3 443 181
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	266 125		424 215	690 340
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	73 956 401	0	69 459 234	143 415 635
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 628 084			12 628 084
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	493 814		4 175 660	4 669 474
Egyéb külső személyi juttatások	K123	42 636		3031	45 667
Külső személyi juttatások	K12	13 164 534	0	4 178 691	17 343 225
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>87 120 935</b>	<b>0</b>	<b>73 637 925</b>	<b>160 758 860</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 573 856</b>		<b>9 760 148</b>	<b>21 334 004</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	139 984		138 143	278 127
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 775 341		606 782	18 382 123
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	17 915 325	0	744 925	18 660 250
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	167 184		850 000	1 017 184

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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	K331 1	5 972 120		490 000	6 462 120
Gázenergia szolgáltatás díja	K331 2	2 361 000		550 000	2 911 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K331 4	568 670		80 000	648 670
Közüzem díjak	K331	8 901 790	0	1 120 000	10 021 790
Vásárolt élelmezés	K332	6 941 890			6 941 890
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 036 525		292 000	4 328 525
Közvetített szolgáltatások	K335	1 554 944			1 554 944
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 052 250		606 396	1 658 646
Egyéb szolgáltatások	K337	8 343 241		3 230 562	11 573 803
Szolgáltatási kiadások	K33	30 830 640	0	5 248 958	36 079 598
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000		418 370	448 370
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	418 370	448 370
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 280 066		1 361 206	11 641 272
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 282 667			15 282 667
Kamatkiadások	K353	73 914			73 914
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	96 667		1 000	97 667
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 733 314	0	1 362 206	27 095 520
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>74 876 074</b>	<b>0</b>	<b>9 054 459</b>	<b>83 930 533</b>
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	1 220 102			1 220 102
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 220 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 220 102</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	1 302 978			1 302 978
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2	15 421 574			15 421 574
Egyéb elvonások, befizetések	K502 3	40 328			40 328
Elvonások és befizetések	K502	16 764 880	0	0	16 764 880



Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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	47 252 334			47 252 334
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>68 377 514</b>	<b>0</b>	<b>117 578</b>	<b>68 495 092</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>243 168 481</b>	<b>0</b>	<b>92 570 110</b>	<b>335 738 591</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			99 882	99 882
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 272 892		3 929	11 276 821
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 003 466		28 029	3 031 495
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>14 276 358</b>	<b>0</b>	<b>131 840</b>	<b>14 408 198</b>
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
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>47 378 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 378 956</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>795 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795 787</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>62 451 101</b>	<b>0</b>	<b>131 840</b>	<b>62 582 941</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>305 619 582</b>	<b>0</b>	<b>92 701 950</b>	<b>398 321 532</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2				0
Kincstárjegyek beváltása	K912 3				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4				0
Belföldi kötvények beváltása	K912 5				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 022 219			5 022 219
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	60 989 259		88 944 478	149 933 737
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	66 011 478	0	88 944 478	154 955 956
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>66 011 478</b>	<b>0</b>	<b>88 944 478</b>	<b>154 955 956</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>371 631 060</b>	<b>0</b>	<b>181 646 428</b>	<b>553 277 488</b>

”

### Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testületnek legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani kell előző évi költségvetési rendeletét.

A módosítás során a költségvetési rendeleten át kell vezetni az előző módosítás óta történt saját hatáskörben elrendelt, illetve központi előirányzat változásokat.