

ELŐTERJESZTÉS
URAIÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI
költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület !

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht) 91.§-a valamint az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz) 36.§.(2) bekezdése alapján elkészítettük és a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesszük Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztésünket.

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

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

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

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

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

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

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

Uraiújfalu, 2024. április 24.

Tisztelettel:


Keszeiné Jancsó Marietta
polgármester


dr. Husz Norina
jegyző

1. A feladatellátás általános értékelése

2023. évben Uraiújfalu Községi Önkormányzat mind a törvényben előírt kötelező, mind a vállalt feladatok tekintetében feladat-ellátási kötelezettségének eleget tett.

Az önkormányzati feladatellátást az Uraiújfalu Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Uraiújfalu Bezerédj Amália Óvoda és az Uraiújfalu Önkormányzati Konyha, mint szakmailag önálló, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv végezte. Az Uraiújfalu Bezerédj Amália Óvoda 2023. január 1-től 2 csoportos óvodaként, 4 fő óvodapedagógussal működik.

Év közben intézményi átszervezés nem történt.

2. Bevételek és kiadások teljesülése

a.) A 2023. évi beszámoló főösszegeinek alakulása

Ft.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételi főösszeg	219.431.651	275.441.086	271.626.350
Költségvetési kiadási főösszeg	171.919.758	219.602.832	170.422.209

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Finanszírozási bevételi főösszeg	99.117.702	99.117.702	104.462.407
Finanszírozási kiadási főösszeg	146.629.595	154.955.956	154.955.956

Bevételek összesen	318.549.353	374.558.788	376.088.757
Kiadások összesen	318.549.353	374.558.788	325.378.165

2023. évi maradvány-kimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei	271 626 350
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	170 422 209
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	101 204 141
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	104 462 407
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	154 955 956
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-50 493 549
Alaptevékenység maradványa	50 710 592
Összes maradvány	50 710 592
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
Alaptevékenység szabad maradványa	50 710 592

3. Bevételek alakulása

Az Önkormányzat 2023. évi bevételi főösszegének teljesítése **376.088.757.- Ft.**

3.1.Költségvetési bevételek

A bevételek teljesülése forrásonként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	126.181.419	139.455.506	139.455.506
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 273 129	22 406 637	22 406 637
Közhatalmi bevételek	51 000 000	98 524 884	99 011 462
Működési bevételek	12 740 775	14 817 731	9 918 171
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	52 000	52 000	52 000
Működési költségvetés bevételei összesen	210 287 651	275 297 086	269 992 697
Felhalmozási bevételek	9 000 000		1 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	144 000	144 000	133 653
Felhalmozási költségvetés bevételei	9 144 000	144 000	1 633 653
Költségvetési bevételek összesen	228 431 651	275 441 086	271 626 350

a.)Működési költségvetés bevételei:

1.)Önkormányzatok működési támogatásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111Önkormányzatok működésének általános támogatása	65 632 934	69 054 134	69 054 134
B112Egyes köznevelési feladatok támogatása	37 505 970	42 572 784	42 572 784
B1131 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 012 760	12 233 991	12 233 991
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	10 133 825	11 583 603	11 583 603
B114 Kulturális feladatok támogatása	2 895 930	3 389 930	3 389 930
B116 Elszámolásból származó bevételek		621 064	621 064
Önkormányzatok működési támogatásai	126.181.419	139.455.506	139.455.506

Az önkormányzatok működésének általános támogatásán belül a központi költségvetés az alábbi feladatok ellátásához biztosított támogatást: (69.054.134.-Ft)

- önkormányzati hivatal működésének támogatása	51.060.136.-Ft
- település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	
a.) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	4.097.600.-Ft
b.) közvilágítás fenntartásának támogatása	2.111.000.-Ft
c.)közvilágítás kiegészítő támogatása	650.000.-Ft
c.) köztemető fenntartásának támogatása	1.330.080.-Ft
d.) közutak fenntartásának támogatása	974.365.-Ft
e.) egyéb önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	4.800.000.-Ft
f.) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	15.300.-Ft
- polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	3.915.653.-Ft
	69.054.134.-Ft

2021 óta megszűnt a beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás- fizetési kötelezettség szolgálja a települések közötti jövedelmi különbségek mérséklését.

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

2023. évben sem volt tehát. Önkormányzatunknál beszámítás, viszont Önkormányzatunkat 15.421.574.-Ft összegű szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség terhelte.

Az egyes köznevelési feladatok támogatása jogcímen a központi költségvetés az óvodapedagógusok és nevelő munkát segítő alkalmazottak béréhez, valamint az óvoda működtetéséhez biztosított 42.572.784.-Ft támogatást.

Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda működtetéséhez igényelt támogatás összegét az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma határozta meg. 2023. évtől az óvoda két csoporttal, jó kihasználtsággal működött, az ehhez kapott állami támogatás a következők szerint alakult:

- óvodaműködtetési támogatás:	4.251.000.-Ft
- óvodaműködtetési támogatás üzemeltetési támogatás	8.190.000.-Ft
- óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása:	16.841.280.-Ft
-pedagógus II-be sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	467.690.-Ft
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása:	7.756.000.-Ft
	37.505.970.-Ft

2023-ban bérintézkedések támogatása címen a központi költségvetés az alábbi feladatok ellátásához biztosított többlet támogatást: (2.269.060.-Ft)

- óvodaműködtetési támogatás:	228.900.-Ft
- óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása:	2.297.248.-Ft
-pedagógus II-be sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	46.310.-Ft
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása:	1.086.000.-Ft
	3.658.458.-Ft

Ehhez a 2023. május hónapban történt kiegészítő felmérés alapján a központi költségvetés 445.290.-Ft többlet támogatást biztosított.

A 2023. októberi mutatószám felmérés eredménye alapján a központi költségvetés 119.000.-Ft többlet támogatást biztosított.

A 2023. évi bérintézkedések támogatásának korrekciójára és az óvodapedagógusok 2023. júliustól esedékes béremelésére a központi költségvetés 844.066.-Ft többlet támogatást biztosított.

Erre a jogcímre 2022. évben az eredetileg tervezetthez képest összesen 5.066.814.-Ft-tal több, azaz **42.572.784.-Ft** támogatást kaptunk.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásán belül a központi költségvetés a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításához, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, falugondnoki szolgáltatás feladatainak ellátásához biztosított **12.233.991.-Ft** forrást.

A házi segítségnyújtás támogatása az ellátottak számától függ: 6+1= 7 fő után igényeltünk támogatást. 1 fő szociális segítségben részesülő ellátott támogatása 25.000.-Ft/fő, 6 fő személyi gondozásban részesülő ellátott támogatása 463.130.-Ft/fő. Támogatási igényünket mindkét esetben az előzetes felmérések alapján határoztuk meg. A házi segítségnyújtás feladatellátáshoz igényelt támogatás összesen 2.803.720.-Ft volt.

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

2021. februárjától a településen falugondnoki szolgálat működik. Ennek működéséhez az állam 12 hónapra 5.142.300.-Ft támogatást nyújt.

2023-ban bérintézkedések támogatása címen a központi költségvetés az alábbi feladatok ellátásához biztosított többlet támogatást: (1.075.520.-Ft)

- szociális étkeztetés	162.400.-Ft
- személyi gondozás	443.220.-Ft
- falugondnoki szolgálat	469.900.-Ft

A 2023. októberi mutatószám felmérés eredménye alapján a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához 147.620.-Ft többlet támogatást biztosított. (a szociális étkeztetésben részesülők átlagléttszáma 2 fővel nőtt)

E jogcím keretein belül 2023. év folyamán a szociális szférában foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótlékára 986.491.- Ft támogatás kaptunk.

A 2023. évi bérintézkedések támogatásának korrekciója miatt 11.600.-Ft többlettámogatást kaptunk.

Erre a jogcímre így 2023. évben az eredetileg tervezetthez képest összesen 2.221.231.-Ft-tal több, azaz **12.233.991.-Ft** támogatást kaptunk.

A gyermekétkeztetési feladatok támogatására 10.133.825.-Ft bevételt terveztünk.

2023-ban bérintézkedések támogatása címen a központi költségvetés a fent említett feladatok ellátásához 417.120.-Ft többlet támogatást biztosított.

A 2023. májusi mutatószám felmérés eredménye alapján a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcíméből 354.381.-Ft elvonásra került.

A 2023. októberi mutatószám felmérés eredménye alapján a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcímén 324.036.-Ft, bértámogatása jogcímen 1.031.719.-Ft többlet támogatást kaptunk.

A 2023. évi bérintézkedések támogatásának korrekciójára a központi költségvetés 31.284.-Ft többlet támogatást biztosított.

Ezen a jogcímen összességében az eredetileg tervezetthez képest (az elvonás és a többlettámogatások eredményeképp) 1.449.778.-Ft-tal több, azaz **11.583.603.-Ft** támogatást kaptunk.

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

2023-ban bérintézkedések támogatása címen a központi költségvetés erre a jogcímre 494.000.-Ft többlettámogatást biztosított.

2023. évben kulturális feladatok támogatására összesen **3.389.930.-Ft** támogatást kaptunk.

Elszámolásból származó bevételek:

A helyi iparüzési adó kiesés miatti 2022. évi kiegészítő támogatás elszámolásának különbözeteként kaptunk 621.064.-Ft-ot.

2.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B12 Elvonások és befizetések bevételei	40 328	40 328	40 328
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 273 129	22 406 637	22 406 637

Elvonások és támogatások bevételei: A konyha 2022. évi vállalkozási tevékenységének maradványa 9%-át a fenntartó részére be kell fizetnie. Ez az összeg 2022. évben – a konyha végleges maradványának megállapítása után – 40.328.-Ft volt.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton szerepel bevételként:

- az Uraiújfalvi Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatással nem fedezett kiadásaihoz Vasegerszeg, Nagygeresd, Nemesládony és Simaság községi önkormányzatok által biztosított 13.315.273.-Ft, Vámoscsalád Községi Önkormányzat által a Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez biztosított 3.000.000.-Ft,
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által a Védőnői Szolgálat finanszírozásához 2023. év első

félévében biztosított támogatás 4.367.500.-Ft. A Védőnői Szolgálat működéséhez emellett Vámoscsalád Községi Önkormányzat is hozzájárult 298.500.-Ft összegű támogatással.

- Közcélú foglalkoztatás támogatására 1.281.625.-Ft. támogatást kaptunk.

- Nyári diákmunka: 143.739.-Ft

3.) Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk közhatalmi bevételek jogcímen keletkezett bevétele 98.524.884.-Ft. volt.

Ezen belül:

- helyi iparűzési adó: 98.047.562.-Ft.
- egyéb közhatalmi bevétel: 477.322.-Ft.

4.) Működési bevételek

Önkormányzatunk működési bevételei előirányzatának teljesítése 6.823.910.-Ft.

A működési bevételek megoszlása a következő:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közvetített szolgáltatások bevétele	572.532	616.344	616.344
Tulajdonosi bevételek	7.732.311	6.932.311	1.642.156
Ellátási díjak	3.000.000	4.592.210	4.577.976
Kiszámlázott ÁFA	1.335.932	1.983.805	1.983.805
Kamatbevételek		41	41
Egyéb működési bevételek	100.000	693.020	693.020
Működési bevételek összesen	12.740.775	14.817.731	9.513.342

Közvetített szolgáltatások ellenértékes soron az általunk kifizetett, majd a szerződéses partnernek továbbszámlázott kiadásokból befolyó bevétel szerepel, illetve az áfa tartalom a kiszámlázott áfa soron.

Tulajdonosi bevételek megoszlása:

- lakbérbevétel 694.813.-Ft
- lakástörlesztés kamata 16.871.-Ft
- Vasivíz Zrt. használati díj 930.472.-Ft

Az ellátási díjak bevétele soron a szociális étkezők által befizetett térítési díjak, illetve ezek áfa tartalma a kiszámlázott áfa soron szerepel.

Az egyéb működési bevételek között a kerekítésből származó bevételek illetve gázdíj jóváírásból származó bevételek szerepelnek, valamint 200.000.-Ft összegben itt kerül elszámolásra a Sárvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által a gyermekjóléti szolgálat részére biztosított helyiség után fizetett térítés. Itt szerepel továbbá az az összeg is, melyet a védőnői feladat átadás-átvételi megállapodás alapján a szolgálat fenntartója részére a védőnői szolgálat fenntartási kiadásainak

ellentételezésére számláz önkormányzatunk illetve a LIX-290 rendszámú gépjármű megszűnt casco biztosításából részünkre visszautalt összeg.

b.) Felhalmozási költségvetés bevételei:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	9.000.000		1.500.000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	144.000	144.000	133.653
Finanszírozási bevételek összesen	9.144.000	144.000	1.633.653

1.) Tárgyi eszköz értékesítés

A Ford Transit kisbusz értékesítéséből 1.500.000.-Ft bevételünk keletkezett.

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

A répcelaki lakások vételárának törlesztéséből 133.653.- Ft bevételünk keletkezett

3.2 Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek teljesítésének összege 104.462.407.- Ft.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	99.117.702	99.117.702	99.117.702
Államháztartáson belüli megelőlegezések			5.344.705
Finanszírozási bevételek összesen	99.117.702	99.117.702	104.462.407

BEVÉTELEK ALAKULÁSA ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételi főösszeg	219.431.651	275.441.086	271.626.350
Finanszírozási bevételi főösszeg	99.117.702	99.117.702	104.462.407
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	318.549.353	374.558.788	376.088.757

4. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegének teljesítése 325.378.165.-Ft.

4.1.Költségvetési kiadások

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	35.774.006	36.413.280	36.120.540
Munkaadókat terhelő járulékok	4.779.769	4.815.757	4.762.738
Dologi kiadások	27.940.731	49.585.730	45.992.294
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.100.000	1.220.102	1.220.102
Egyéb működési célú kiadások	30.034.571	65.374.283	20.719.708
ebből tartalék	9.073.397	44.254.431	
Működési költségvetés kiadásai összesen	99.629.077	157.409.152	108.815.382
Beruházások	13.486.857	13.679.350	13.679.350
Felújítások	58.387.024	47.339.556	47.331.690
Egyéb felhalmozási célú kiadások	416.800	1.174.774	595.787
Felhalmozási költségvetés kiadásai	72.290.681	199.923.864	61.606.827
Költségvetési kiadások összesen	171.919.758	318.287.265	170.422.209

a.) Működési költségvetés kiadásai

I. Személyi juttatások és járulékok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22.192.433	21.607.402	21.548.076
Céljuttatás, projektprémium		547.680	547.680
Béren kívüli juttatások	924.479	924.479	859.375
Közlekedési költségértéítés	225.600	133.610	115.300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		155.575	155.575
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23.342.512	23.368.746	23.226.006
Választott tisztségviselők juttatásai	12.281.494	12.628.084	12.628.084
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	150.000	373.814	223.814
Egyéb külső személyi juttatások		42.636	42.636
Külső személyi juttatások	12.431.494	13.044.534	12.894.534
Személyi juttatások	35.774.006	36.413.280	36.120.540
Munkaadókat terhelő járulékok	4.779.769	4.815.757	4.762.738

Törvény szerinti illetmények, munkabérek:

A 2023. évi költségvetés tervezésekor a közcélú munkavállalók munkabérére 353.580.-Ft összeget számoltunk (járulékkal együtt), mert a tervezéskor csak a 2023.02.28. napján lejáró közfoglalkoztatási programról volt információnk. Erre az időszakra 172.956.-Ft támogatást kaptunk 2023. évben, a fennmaradó összeget már 2022-ben előlegként megkaptuk.

2023.03.01-től tovább folytatódott a közmunka program 1 fő részvételével.

A december 31-ig terjedő időszakban 876.419.-Ft munkabért, 48.585.-Ft betegszabadság idejére járó díjazást, 18.461.-Ft táppénz hozzájárulást valamint azaz 63.283.-Ft összegű járulékát, azaz mindösszesen 1.006.748.-Ft-to fizettünk ki.

A Munkaügyi Központ összesen 1.108.669.-Ft összeget fizetett részünkre, de ez tartalmazott 2024. évi támogatási előleget is.

A teljesítést 873.000.-Ft-tal emeli a szociális szférában foglalkoztatottak részére biztosított szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék, melyre a központi költségvetés 986.491.-Ft összeget biztosított (járulék-kiadással együtt).

A teljesítést 2.371.200.-Ft-al csökkenti, hogy a karbantartó év közben az Óvodánál került foglalkoztatásra, valamint a közfoglalkoztatott betegsége miatt visszavont 85.067.-Ft illetmény is.

Betegszabadság miatt az előirányzat 15.575.-Ft-a került csökkentésre, ez az összeg a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovaton jelenik meg módosított előirányzatként illetve teljesítésként.

Választott tisztségviselők juttatásai

A teljesítés a polgármester részére megállapított fél havi illetményének megfelelő jutalom, illetve a decemberi járandóságok speciális elszámolási szabályai miatt emelkedett. (325.000.-Ft illetve 21.590.-Ft összegben.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak kifizetett juttatások:

Az itt teljesített 223.814.-Ft-os összeg a TOP csapadékvíz-elvezetés pályázat keretében került kifizetésre.

Egyéb külső személyi juttatások

Itt kellett elszámolni a reprezentációs kiadások (étel-ital) után fizetendő adóterhet 42.636.-Ft összegben. (a kiadás 1,18-szoros összege után 15 % személyi jövedelemadót illetve 13 %-os járulékot kell fizetni, az összes közteher így 33,04 %)

II. Munkaadókat terhelő juttatások

Az teljesítés csökkenése a személyi juttatásoknál fent részletezett változások következménye.

III. Dologi kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	26 000	26 000	11 126
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 285 930	4 525 921	3 931 301
Készletbeszerzés összesen	3 311 930	4 551 921	3 942 427
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	146 400	170 211	153 126
Kommunikációs szolgáltatások összesen	146 400	170 211	153 126
Villamosenergia szolgáltatás díja	2 700 000	3 000 000	2 882 721
Gázenergia szolgáltatás díja	1 800 000	1 350 000	929 891
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	250 000	225 000	140 188
Közütemi díjak összesen	4 750 000	4 575 000	3 952 800
Vásárolt élelmezés	5 880 000	6 810 000	6 696 346
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 459 902	3 981 525	3 564 280
Közvetített szolgáltatások	459 132	502 944	417 828
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	689 250	701 250	701 250
Egyéb szolgáltatások	5 549 182	8 182 035	7 587 359
Szolgáltatási kiadások összesen	14 037 466	20 177 754	18 967 063
Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások összesen	30 000	30 000	
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 668 423	6 220 500	5 503 764
Fizetendő általános forgalmi adó	900 000	13 616 000	13 336 000
Kamatkiadások	0	147 828	73 914
Egyéb dologi kiadások	96 512	96 516	63 200
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	5 664 935	20 080 844	18 976 878
Dologi kiadások mindösszesen	27 940 731	49 585 730	45 992 294

A legszembetűnőbb a fizetendő áfa kiadási soron az előirányzat és a teljesítés növekedése. Ennek – a korábban a képviselő-testület által már elfogadott – módosításnak az az oka, hogy az Uraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése című TOP pályázat előirányzatainak helyesbítése miatt K71 Ingatlanok felújítása rovat előirányzatáról 11.916.00.-Ft összeget a fizetendő áfa sorára át kellett csoportosítani, mert a fordított áfa-t tartalmazó számla áfa tartalmának megfizetését itt kellett elszámolni. Emellett szükséges volt az eredetileg betervezett 900.000.-Ft összeget további 800.000 Ft-al megemelni, az egyéb okból történő áfa befizetés időarányos teljesítési adatainak figyelembe vételével. A fordított áfán kívüli áfa befizetésünk 1.420.000.-Ft volt.

Az Önkormányzatunknál 2023. évben összességében a dologi kiadásoknál a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 92,75 %-os. Az előirányzat módosításokat a költségvetési rendelet 1-5 számú módosításairól szóló előterjesztéseknek megfelelően fogadta el a Képviselő-testület.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	Teljesítés
Egyéb nem intézményi ellátások, ebből	1.100.000	1.220.102	1.220.102
-települési támogatás	1.100.000	1.220.102	1.220.102
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.100.000	1.220.102	1.220.102

Ebben a kiadási csoportban kerülnek elszámolásra az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, segélyek kiadásai. Önkormányzatunknál ezen a jogcímen 2023. évben 1.220.102.- Ft. került kifizetésre.

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

V. Egyéb működési célú kiadások

	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	Teljesítés
Előző évi elszámolásból származó kiadások	1.300.000	1.302.978	938.484
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	15.421.574	15.421.574	15.421.574
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	625.500	663.200	628.200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3.614.100	3.732.100	3.731.450
Tartalékok	9.073.397	44.254.431	
Egyéb működési célú kiadások	30.034.571	65.374.283	20.719.708

Előző évi elszámolásból származó kiadások

2022. évi beszámoló alapján költségvetési támogatás visszafizetése 935.506.-Ft

2022. évi kulturális bérfejlesztés támogatásának visszafizetése betegszabadság miatt 2.978.-Ft

Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései

2023. évi szolidaritási hozzájárulás 15.421.574.-Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Sárvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj

253.200.- Ft

BURSA ösztöndíj

375.000.-Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Uraiújfalu SE	3.548.000.-Ft
Sághegy Leader Egyesület tagdíj	42.350.-Ft
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	21.100.-Ft
Medicopter Alapítvány	20.000.-Ft
Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány	50.000.-Ft
Uraiújfaluért Egyesület	50.000.-Ft

b.) Felhalmozási költségvetés kiadásai

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10.648.274	10.802.808	10.802.808
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.838.583	2.876.542	2.876.542
Beruházások összesen	13.486.857	13.679.350	13.679.350
Ingatlanok felújítása	45.923.984	46.599.430	46.593.236
Informatikai eszközök felújítása		5.906	5.906
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	50.050	74.380	74.380
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12.412.990	659.840	658.168
Felújítások összesen	58.387.024	47.339.556	47.331.690
Egyéb felhalmozási célú kiadások	416.800	1.174.774	595.787
ebből lakástámogatás	400.000	400.000	200.000
ebből egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		757.974	378.987
ebből egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	16.800	16.800	16.800
Felhalmozási kiadások összesen	72.290.681	62.193.680	61.606.827

I. BeruházásokEgyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Magyar Falu program keretében pályázati forrásból új falugondnoki gépjármű (9 személyes kisbusz) került beszerzése 10.648.839.-Ft+2838.737.-Ft ÁFA összegben

További kiadások 2023. évben 153.696.-Ft + 37.0805.-ÁFA összegben:

- Vércukor mérő készülék	13.950.-Ft ÁFA mentes
- Lamináló gép	11.803.-Ft + 3.187.-Ft ÁFA
- Irodai szék	17.709.-Ft + 4.781.-Ft ÁFA
- Akkus sarokcsiszoló	19.638.-Ft + 5.315.-Ft ÁFA
- Titania Iris mosdócsap	13.378.-Ft + 3.612.-Ft ÁFA
- Poroltó készülék	15.000.-Ft + 4.050.-Ft ÁFA
- Akkumulátor töltő	15.747.-Ft + 4.252.-Ft ÁFA
- JBL Bluetooth hangszóró	39.368.-Ft + 10.629.-Ft ÁFA

Ingatlanok felújítása:

TOP-2.1.3. pályázat keretében a Vas Megyei Önkormányzattal konzorciumban csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésére 63.260.112.-Ft támogatást nyertünk el. Ebből 2022.évben 4.936.652.-Ft-ot kifizettünk. A fennmaradó összeget 2023. évben használtuk fel az alábbiak szerint:

- Ingatlanok felújítása	44.889.534.-Ft
- Beruházási célú áfa	183.060.-Ft
- Fordított áfa	11.916.00.-Ft
<i>(a dologi kiadásoknál a fizetendő áfa kiadásai között jelenik meg)</i>	
- Megbízási díjak	223.814.-Ft
- Szociális hozzájárulási adó	26.186.-Ft
<i>(a személyi juttatások és a járulékok kiadásai között jelenik meg)</i>	
- Egyéb szolgáltatások	450.000.-Ft
<i>(a dologi kiadásoknál az egyéb szolgáltatások kiadásai között jelenik meg)</i>	

Tényleges kiadások 2023. évben a fentieken túl

A 2022. július 18-ai testületi ülésen a 43/2022. (VII.18.) számú határozattal elfogadott Petőfi u. 8. szám alatti ingatlan pályázati felújítással nem érintett részén a homlokzati nyílászárók és a bejárati ajtó cseréje, a 4 db homlokzati ablakra redőnyök elkészítése és beépítése még 2022. évben megtörtént 1.673.696.-Ft + 451.898.-Ft ÁFA összegért. 2022. decemberi keltezéssel készült a számla, melynek a fizetési határideje 2023. január hónap volt.

A Szentivánfai temetőben lévő kereszt kivilágítása is elkészült, ennek költsége 30.006.-Ft+8.102.-Ft ÁFA.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása:

Gázkazán javítás orvosi rendelő épületében	50.050.-Ft + 13.514.-Ft ÁFA
Fűnyíró javítás	24.330.-Ft áfa alól mentes

Informatikai eszközök felújítása:

Számítógépes tápegység csere	5.906.-Ft + 1.594.-Ft ÁFA
------------------------------	---------------------------

Lakástámogatás:

Első lakáshoz jutás támogatására 200.000.-Ft összeget fizettünk ki 2 igénylő részére.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

Magyar falu Program pályázatából 378.987.-Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

2.2Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások teljesítésének összege 154.955.956.- Ft.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K915 Irányítószervi támogatás folyósítása	141.607.376	149.933.737	149.933.737
ebből konyha	18.109.073	17.122.381	17.122.381
ebből óvoda	38.321.777	43.866.878	43.866.878
ebből hivatal	85.176.526	88.944.478	88.944.478
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5.022.219	5.022.219	5.022.219
Finanszírozási kiadások összesen	146.629.595	154.955.956	154.955.956

Irányítószervi támogatások teljesítése:

Közös Hivatal irányítószervi támogatása

88.944.478.-Ft

Ebből: 51.060.136.-Ft állami támogatás

3.000.000.-Ft Vámoscsalád

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

21.569.069.-Ft Uraiújfalu hozzájárulása

Óvoda irányítószervi támogatása

43.866.878.-Ft

Ebből: 42.572.784.-Ft állami támogatás

1.294.094.-Ft Uraiújfalu hozzájárulása

Konyha irányítószervi támogatása

17.122.381.-Ft

Ebből: 11.583.603.-Ft állami támogatása

5.538.778.-Ft Uraiújfalu hozzájárulása

Uraiújfalu támogatása az intézményeknek összesen:

28.401.941.-Ft

Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetésének teljesítése

Bevételek
Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
B4082 Kamatok		1	1
B411 Egyéb működési bevételek		6.304	6.304
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6.305	6.305

Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B8131 Előző évi maradvány igénybevétele	3.751.167	3.751.167	3.751.167
B816 Irányítószeri támogatás	85.176.526	88.944.478	88.944.478
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88.927.693	92.695.645	92.695.645
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88.927.693	92.701.950	92.701.950

Kiadások

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	70.910.537	73.637.925	72.074.885
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	9.358.156	9.760.148	9.674.711
K3 Dologi kiadások	8.541.422	9.054.459	6.765.865
K5 Egyéb működési célú kiadások	117.578	117.578	117.578
K6 Beruházások		131.840	131.840
Költségvetési kiadások összesen	88.927.693	92.701.950	88.764.879

Személyi juttatások és járulékok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63.326.600	62.011.066	60.925.535
K1103 Céljuttatás		2.489.013	2.414.800
K1106 Jubileumi jutalom			
K1107 Béren kívüli juttatások	1.887.959	2.005.159	1.966.158
K1108 Ruházati költségtérítés	68.650	68.650	68.649
K1109 Közlekedési költségtérítés	2.522.268	2.461.131	2.098.203
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		424.215	424.215
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3.105.060	4.175.660	4.174.294
K123 Egyéb külső személyi juttatások		3.031	3.031
K1 Személyi juttatások összesen	70.910.537	73.637.925	72.074.885
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	9.358.156	9.760.148	9.674.711

Dologi kiadások, beruházások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K311 Szakmai anyagok beszerzése	130.000	138.143	108.143
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	530.000	606.782	559.310
K321 Informatikai szolgáltatások	650.000	850.000	691.812
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	430.000	430.000	333.234
K3311 Villamosenergia szolgáltatás	490.000	490.000	410.873
K3312 Gázenergia szolgáltatás	550.000	550.000	427.914
K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás	80.000	80.000	72.588
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100.000	292.000	130.120
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	720.000	606.396	66.000
K337 Egyéb szolgáltatások	2.910.000	3.230.562	2.932.527
K341 Kiküldetések	735.722	418.370	210.319
K351 Működési célú előzetesen	1.214.700	1.361.206	823.024

felszámított általános forgalmi adó			
K355 Egyéb dologi kiadások	1.000	1.000	1
K3 Dologi kiadások összesen	8.541.422	9.054.459	6.765.865
K506 Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	117.578	117.578	117.578
K5 Egyéb működési célú kiadások	117.578	117.578	117.578
K61 Immateriális javak			
K63 Informatikai eszközök beszerzése		99.882	99.882
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		3.929	3.929
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		28.029	28.029
K6 Beruházási kiadások összesen		131.840	131.840
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88.927.693	92.701.950	88.764.879

A 2023. évi költségvetés I. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalu Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

A 2023. évi bérintézkedések támogatása miatt Simaság oszlopban megemelni javasoltuk a B816 Központi irányítószervi támogatás rovat előirányzatát 839.261.-Ft-tal, kiadási oldalon megemelni javasoltuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 100.000.-Ft-tal, a K1103 Céljuttatás, projektpremium rovat előirányzatát 654.213.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 85.048.-Ft-tal.

A 2023. évi bérintézkedések támogatása miatt Vasegerszeg oszlopban megemelni javasoltuk a B816 Központi irányítószervi támogatás rovat előirányzatát 730.300.-Ft-tal, kiadási oldalon megemelni javasoltuk a K321 Informatikai szolgáltatások rovat előirányzatát 200.000.-Ft-tal, a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 100.000.-Ft-tal, a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 300.000.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 130.300.-Ft-tal.

Telephely engedélyezés és áramdíj túlfizetés miatt az Uraiújfalu oszlopban megemelni javasoltuk a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 6.303.-Ft-tal, kiadási oldalon pedig megemelni javasoltuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Betegszabadság miatt az Uraiújfalu oszlopban megemelni javasoltuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovat előirányzatát 209.300.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoltuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Betegszabadság miatt a Simaság oszlopban megemelni javasoltuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovat előirányzatát 45.818.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoltuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

A 2023. évi költségvetés II. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalu Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

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

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

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

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

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

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

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

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

A 2023. évi költségvetés III. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalu Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

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

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

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

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

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

A 2023. évi költségvetés IV. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalu Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

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

Nyomtató karbantartás miatt megemelni javasoltuk 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 javasoltuk 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 javasoltuk megemelni a B816 Központi, irányító szervi támogatás rovat előirányzatát 1.698.391.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg kiadási oldalon javasoltuk 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 javasoltuk Vasegerszeg oszlopban a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát 38.681.-Ft-tal, ezzel egyidőben csökkenteni javasoltuk a K341 Kiküldetések kiadásai rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel. Uraiújfalu oszlopban megemelni javasoltuk a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 27.137.-Ft-tal, ezzel egyidőben csökkenteni javasoltuk a K1109 Közlekedési költségtérítés rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

A biztonsági toll és anyakönyvi kivonatok vásárlása miatt Vasegerszeg oszlopban megemelni javasoltuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 915.-Ft-tal, ezzel egyidőben csökkenteni javasoltuk 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 javasoltuk 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 javasoltuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 120.860.-Ft-tal.

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

A Hivatalnál kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 95, 75 %-os.

2023. évi maradvány-kimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei	6.305
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88.764.879
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-88.758.574
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	92.695.645
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	92.695.645
Alaptevékenység maradványa	3.937.071
Összes maradvány	3.903.071
Alaptevékenység szabad maradványa	3.907.071

Alaptevékenység szabad maradványa	3.937.071
--	------------------

**Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023.
évi költségvetésének teljesítése**

Költségvetési kiadások

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	32.412.639	36.194.555	36.054.305
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4.305.016	4.806.049	4.687.355
K3 Dologi kiadások	2.546.739	3.246.351	3.090.481
K6 Beruházások		523.143	522.847
K7 Felújítások		39.400	39.400
Költségvetési kiadások összesen	39.264.394	44.809.498	44.394.388

Személyi juttatások és járulékok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29.177.830	31.813.626	31.804.112
K1103 Céljuttatás, projektprémium		1.438.523	1.438.523
K1106 Jubileumi jutalom	1.173.744	1.173.744	1.173.744
K1107 Béren kívüli juttatások	1.015.625	1.015.625	1.015.625
K1109 Közlekedési költségterítés	605.440	610.840	536.454
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		22.197	22.197
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	440.000	120.000	63.650
K1 Személyi juttatások összesen	32.412.639	36.194.555	36.054.305
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4.305.016	4.806.049	4.687.355

Dologi kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K311 Szakmai anyagok beszerzése	50.000	113.984	11.2750
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	400.000	875.930	875.930
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26.400	29.400	28.861
K3311 Villamosenergia szolgáltatás	510.000	595.000	578.970
K3312 Gázenergia szolgáltatás	380.000	411.000	382.963

K3314 Víz – és csatorna szolgáltatás	100.000	69.000	68.664
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	219.261	48.000	48.000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		140.000	140.000
K337 Egyéb szolgáltatások	381.079	349.529	285.275
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	479.949	614.455	569.061
K355 Egyéb dologi kiadások	50	53	7
K3 Dologi kiadások összesen	2.546.739	3.246.351	3.090.481
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		411.923	411.691
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		111.220	111.156
K6 Beruházási kiadások összesen		523.143	522.847
K71 Ingatlanok felújítása		31.024	31.024
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		8.376	8.376
K7 Felújítások		39.400	39.400
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39.264.394	44.809.498	44.394.388

Bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
B411 Egyéb működési bevételek		3	3
Költségvetési bevételek összesen		3	3
B8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	942.617	942.617	942.617
B816 Központi, irányító szervi támogatás	38.321.777	43.866.878	43.886.878
Finanszírozási bevételek összesen	39.264.394	44.809.495	44.809.495
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39.264.394	44.809.498	44.809.495

A 2023. évi költségvetés I. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetésében:

A 2023. évi bérintézkedések miatt megemelni javasoltuk a B816 Központi irányítószervi támogatás rovat előirányzatát 3.658.458.-Ft-tal, kiadási oldalon pedig megemelni javasoltuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 606.314.-Ft-tal, a K64 Tárgyi eszközök beszerzése rovat előirányzatát 236.220.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 63.780.-Ft-tal, a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát 2.371.200.-Ft-tal, a K1109 Közlekedési költségtérítés rovat előirányzatát 70.400.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 310.544.-Ft-tal.

A fent említett többlet támogatás miatt az önkormányzat kevesebb intézményfinanszírozást ad át az óvodának, ezért csökkenteni javasoltuk a B816 Központi irányítószervi támogatás rovat előirányzatát 650.000.-Ft-tal. A kiadási oldalon csökkenteni javasoltuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 600.000.-Ft-tal, a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 50.000.-Ft-tal.

Az SNI logopédiai ellátás téves tervezése miatt csökkenteni javasoltuk a K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovat előirányzatát 220.000.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 25.740.-Ft-tal. Megemelni javasoltuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 245.740.-Ft-tal.

A 2023. évi költségvetés II. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetésében:

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

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

Intézményfinanszírozás növelése miatt megemelni javasoltuk a B816 Központi irányítószervi támogatás rovat előirányzatát 400.000.-Ft-tal, kiadási oldalon pedig megemelni javasoltuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát 226.398.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 29.438.-Ft-tal, a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 144.164.-Ft-tal.

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

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

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

A 2023. évi költségvetés III. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetésében:

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

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

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

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

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

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

A 2023. évi költségvetés IV. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetésében:

A 2023.11.27-én tartott testületi ülésen elfogadottak szerint javasolt fél havi jutalom miatt javasoltuk megemelni a B816 Központi, irányító szervi támogatás rovat előirányzatát 1.617.464.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg kiadási oldalon javasoltuk 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 javasoltuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 34.017.-Ft-tal, ezzel egyidőben csökkenteni javasoltuk a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

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

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

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

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

Az óvodánál a kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 99,07 %-os.

2023. évi maradvány-kimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei	3
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44.394.388
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-44.394.385
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44.809.495
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	44.809.495
Alaptevékenység maradványa	415.110
Összes maradvány	415.110
Alaptevékenység szabad maradványa	415.110

**Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023.
évi költségvetésének teljesítése**

Költségvetési kiadások

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	13.959.459	14.513.100	14.443.235
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1.876.170	1.952.050	1.949.126
K3 Dologi kiadások	20.645.742	23.127.909	21.806.632
K5023 Egyéb elvonások, befizetések	40.328	40.328	40.328
K6 Beruházások	17.990	73.865	73.865
Költségvetési kiadások összesen	36.539.689	39.707.252	38.313.186

Személyi juttatások és járulékok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13.174.984	13.086.631	13.060.499
K1103 Céljuttatás, projektprémium		527.600	527.600
K1107 Béren kívüli juttatások	546.875	572.916	572.916
K1109 Közlekedési költségterítés	237.600	237.600	193.867
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		88.353	88.353
K1 Személyi juttatások összesen	13.959.459	14.513.100	14.443.235
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1.876.170	1.952.050	1.949.126

Kiadások

	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	Teljesítés
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	11.000.000	12.488.490	11.698.759
K321 Informatikai szolgáltatások	200.000	167.184	167.184
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
K3311 Villamosenergia szolgáltatás	1.840.000	2.377.120	2.315.896
K3312 Gázenergia szolgáltatás	600.000	600.000	574.445
K3314 Víz – és csatorna szolgáltatás	260.000	274.670	274.670
K332 Vásárolt élelmezés		131.890	131.890
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	66.168	7.000	7.000

K335 Közvetített szolgáltatások	1.020.000	1.052.000	1.044.333
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240.000	211.000	196.000
K337 Egyéb szolgáltatások	600.122	528.479	440.269
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.119.352	3.623.309	3.395.182
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	1.700.000	1.666.667	1.561.000
K355 Egyéb dologi kiadások	100	100	4
K3 Dologi kiadások összesen	20.645.742	23.127.909	21.806.632
K5023 Egyéb elvonások, befizetések	40.328	40.328	40.328
K5 Egyéb működési célú kiadások	40.328	40.328	40.328
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	14.165	58.161	58.161
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.825	15.704	15.704
K6 Beruházási kiadások összesen	17.990	73.865	73.865
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36.539.689	39.707.252	38.313.186

Bevételek

Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402 Szolgáltatások ellenértéke	10.500.000	13.881.944	13.881.944
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.020.000	1.052.000	1.044.333
B405 Ellátási díjak	1.500.000	1.196.338	1.196.338
B406 Kiszámlázott áfa	3.512.700	4.478.700	4.350.754
B408 Kamatbevételek		1	1
B411 Egyéb működési bevételek		77.972	77.972
Költségvetési bevételek összesen	16.532.700	20.686.955	20.551.342

A 2023. évi költségvetés I. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetésében:

A 2023. évi bérintézkedések miatt megemelni javasoltuk a B816 Központi irányítószervi támogatás rovat előirányzatát 417.120.-Ft-tal, a kiadási oldalon pedig megemelni javasoltuk a K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Áramdíj túlfizetés visszautalása miatt megemelni javasoltuk a B411 egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 77.970.-Ft-tal, a kiadási oldalon megemelni javasoltuk a K312 Üzemeltetési anyagok rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

A 2023. évi költségvetés II. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetésében:

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

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

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

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

A 2023. évi költségvetés III. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetésében:

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

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

tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 40.000.-Ft-tal, a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 42.016.-Ft-tal.

A 2023. évi költségvetés IV. módosításakor a képviselő-testület az alábbi módosításokat fogadta el az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetésében:

A 2023.11.27-én tartott testületi ülésen elfogadottak szerint javasolt fél havi jutalom miatt javasoltuk megemelni a B816 Központi, irányító szervi támogatás rovat előirányzatát 596.188.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg kiadási oldalon javasoltuk 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 javasoltuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát 69.160.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemelni javasoltuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

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

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

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

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

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

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

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 96,49%-os, saját bevételeink teljesítése pedig a módosított előirányzathoz képest 99,34%-os.

Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.897.916	1.449.830	1.449.830
B8132 Előző év vállalkozási tevékenységmaradványának igénybevétele		448.086	448.086
B816 Központi, irányítószervi támogatás	18.109.073	17.122.381	17.122.381
Finanszírozási bevételek összesen	20.006.989	19.020.297	19.020.297

2023. évi maradvány-kimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei	20.551.342
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38.272.858
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-17.721.516
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18.572.211
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	18.572.211
Alaptevékenység maradványa	850.695
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	40.328
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-40.328
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	448.086
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	448.086
Vállalkozási tevékenység maradványa	407.758
Összes maradvány	1.258.453
Alaptevékenység szabad maradványa	850.695
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	36.698
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	371.060

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

Pénzeszközök változása
Uraiújfalu Községi Önkormányzat

Pénzeszköz típusok	2022. évi tény	2023. évi tény	Változás
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	144.270	212.290	+ 68.020
Forintszámlák, devizaszámlák	103.342.714	51.121.921	- 52.220.793
Pénzeszközök összesen	103.486.984	51.334.211	- 52.152.773

Tájékoztató a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak bemutatásáról

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

Bevételek

Ft

	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi tény
Lakbérbevételek	714.762	784.104	694.813
Lakástörlesztés	136.421	144.000	133.653

**Uraiújfalu Községi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2023. évben**

	Terv	Tény
1. Adókedvezmények		
Állandó jelleggel végzett iparűzési adóból biztosított mentesség	200.000.-Ft	130.000.-Ft
2. Térítési díj kedvezmény		
Szociális étkezők térítési díj	285.000.-Ft	349.637.-Ft

Magyarázat:

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

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

Intézményi térítési díjból biztosított önkormányzati támogatás

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

Vagyongkimutatás

Vagyongkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	829 889 658	897 609 598	108,16
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	824 409 658	892 129 598	108,21
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	808 685 351	874 413 125	108,13
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	149 100 532	189 269 208	126,94
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	600 581 833	627 369 807	104,46
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	59 002 986	57 774 110	97,92
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	10 141 013	17 716 473	174,70
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	4 479 038	12 847 013	286,83
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	5 661 975	4 869 460	86,00
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	5 583 294		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	5 583 294		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	5 480 000	5 480 000	100

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Tartós részesedések	A/III/1	5 480 000	5 480 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	5 480 000	5 480 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	103 486 984	51 334 211	49,60
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	144 270	212 290	147,15
III. Forintszámlák	C/III	103 342 714	51 121 921	49,47
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	39 093 301	40 842 224	104,47
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	6 451 266	8 159 499	126,48
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	32 637 035	32 637 035	100
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	5 000	45 690	913,80
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-85 000	-197 000	231,76
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	972 384 943	989 589 033	101,77
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	784 177 371	830 398 484	105,89
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 021 002 000	1 021 002 000	100

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II		-156 085 182	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 285 956	8 285 956	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-206 255 479	-48 376 666	23,45
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-38 855 106	5 572 376	-14,34
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	11 606 560	6 076 072	52,35
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	2 210 059	62 058	2,81
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	5 022 219	5 344 705	106,42
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 374 282	669 309	15,30
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	176 601 012	153 114 477	86,70
FORRASOK ÖSSZESEN	G+...+J	972 384 943	989 589 033	101,77
EGYEB ADATOK ES MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	21 598 079	21 832 334	101,08
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	9 459 079	9 693 334	102,48
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	82 724 050	82 724 050	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	1 801 296	-1 801 296	-100
Függő kötelezettségek	L/7	-244 425	-244 425	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Vagyonkimutatás - 2023 Uraiújfalu Bezerédj Amália Óvoda

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	401 310	291 889	72,73
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-56 235		
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	56 235		
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	401 310	291 889	72,73
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	401 310	291 889	72,73
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	401 310	291 889	72,73
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			

Vagyonkimutatás - 2023 Uraiújfalu Bezerédj Amália Óvoda

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	942 617	415 110	44,04
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	59 650	68 105	114,17
III. Forintszámlák	C/III	882 967	347 005	39,30
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 343 927	706 999	52,61
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-103 321	-2 723 407	2 635,87
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			

Vagyonkimutatás - 2023 Uraiújfalu Bezerédj Amália Óvoda

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-374 151	-103 321	27,61
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	270 830	-2 620 086	-967,43
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 447 248	3 430 406	237,03
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 343 927	706 999	52,61
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 163 721	2 636 356	121,84
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 193 641	2 636 356	120,18
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Vagyronkimutatás - 2023 Uraiújfalui Önkormányzati Konyha

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	397 201	111 013	27,95
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	397 201	111 013	27,95
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	397 201	111 013	27,95
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	157 412	111 013	70,52
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	239 789		
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			

Vagyonkimutatás - 2023 Uraiújfalui Önkormányzati Konyha

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	490 121	469 745	95,84
I. Készletek	B/I	490 121	469 745	95,84
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 897 916	1 298 781	68,43
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	182 675	153 535	84,05
III. Forintszámlák	C/III	1 715 241	1 145 246	66,77
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-137 000	-131 000	95,62
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 648 238	1 748 539	66,03
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 326 864	377 438	28,45
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			

Vagyonkimutatás - 2023 Uraiújfalui Önkormányzati Konyha

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	340 396	1 326 864	389,80
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	986 468	-949 426	-96,24
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	232 643	55 328	23,78
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	232 643	15 000	6,45
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		40 328	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 088 731	1 315 773	120,85
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 648 238	1 748 539	66,03
EGYEB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 112 774	2 170 935	102,75
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 467 718	2 525 879	102,36
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Vagyongkimutatás - 2023 Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Értéktípus: Forint

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

Vagyongkimutatás - 2023 Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	3 751 167	3 937 071	104,96
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	74 895	65 255	87,13
III. Forintszámlák	C/III	3 676 272	3 871 816	105,32
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 751 167	3 937 071	104,96
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-2 689 980	-2 910 475	108,20
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			

Vagyonkimutatás - 2023 Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	635 115	635 115	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 150 600	-3 325 095	-288,99
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-4 475 695	-220 495	4,93
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	6 441 147	6 847 546	106,31
FORRASOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 751 167	3 937 071	104,96
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 549 916	1 653 727	106,70
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 549 916	1 653 727	106,70
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

**Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati
rendelete**

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetésének teljesítése

1. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetése költségvetési bevételeinek teljesítését 271.626.350.- Ft-ban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetése finanszírozási bevételeinek teljesítését 104.462.757.- Ft-ban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi bevételei teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetése költségvetési kiadásainak teljesítését 170.422.209.- Ft-ban állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetése finanszírozási kiadásainak teljesítését 154.955.956.- Ft-ban állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiadásai teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
- (7) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
- (8) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
- (10) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

2. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évben képződött költségvetési pénzmaradványát 50.710.592.-Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2024. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.
- (2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

2. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítése

3. §

- (1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítését 87.853.504.-Ft-ban határozza meg.
- (2) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 6.305.-Ft-ban állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 86.454.879.-Ft-ban állapítja meg.
- (5) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
- (6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzmaradványát 3.937.071.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.

3. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi költségvetésének teljesítése

4. §

- (1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítését 44.394.388.-Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetési kiadásainak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 3.-Ft-ban állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 44.809.495.-Ft-ban állapítja meg.
- (5) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda bevételeinek teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.
- (6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi pénzmaradványát 415.110.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.

4. Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetésének teljesítése

5. §

- (1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítését 38.313.186.-Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetési kiadásainak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023.évi költségvetési bevételeinek teljesítését 20.551.342.-Ft-ban határozza meg.

(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 19.020.297.-Ft-ban állapítja meg.

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

(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi pénzmaradványát 1.1.258.453.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.

5. Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2023. évi költségvetésének teljesítése

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2023. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 553.171.841.- Ft –ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2023. évi költségvetése bevételei teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2023. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 496.850.618.- Ft –ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2023. évi költségvetése kiadásai teljesítését a 15. melléklet tartalmazza.

6. Az Önkormányzat és intézményei mérleg-főösszegének megállapítása

7. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi mérleg főösszegét 989.589.033.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 807.865.080.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérleg főösszegét 3.937.071.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje -2.910.475.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2023. évi mérleg főösszegét 706.999-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje -2.723.407.-Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2023. évi mérleg főösszegét 1.748.539.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 377.438.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Uraiújfalu, 2024. április

Keszeiné Jancsó Marietta
polgármester

dr. Husz Norina
jegyző

Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi bevételei teljesítése

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	621 064			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	5 792 864		16 613 773	22 406 637
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	94 228 562	0	67 673 909	161 902 471
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	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
Közhatalmi bevételek	B3	98 524 884	0	0	98 524 884
Készletértékesítés ellenértéke	B40 1				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3	616 344			616 344
Tulajdonosi bevételek	B40 4	1 642 156			1 642 156
Ellátási díjak	B40 5	4 577 976			4 577 976
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	0	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
Működési bevételek	B4	9 513 301	0	0	9 513 342
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	52 000			52 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	52 000	0	0	52 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		202 318 747	0	67 673 909	269 992 697
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500 000			1 500 000
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	1 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	133 653			133 653
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	133 653	0	0	133 653
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		133 653	0	0	1 633 653
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		202 452 400	0	67 673 909	271 626 350
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	5 344 705			5 344 705
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	104 462 407	0	0	104 462 407
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
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	104 462 407	0	0	104 462 407
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		306 914 807	0	67 673 909	376 088 757

Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiadásai teljesítése

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 548 076			21 548 076
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	547 680			547 680
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	859 375			859 375
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	115 300			115 300
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	155 575			155 575
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 226 006	0	0	23 226 006
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 628 084			12 628 084
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	223 814			223 814
Egyéb külső személyi juttatások	K123	42 636			42 636
Külső személyi juttatások	K12	12 894 534	0	0	12 894 534
Személyi juttatások	K1	36 120 540	0	0	36 120 540
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 762 738			4 762 738
Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 126			11 126
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 931 301			3 931 301
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	3 942 427	0	0	3 942 427
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	153 126			153 126
Kommunikációs szolgáltatások	K32	153 126	0	0	153 126

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 882 721			2 882 721
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	929 891			929 891
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	140 188			140 188
Közüemi díjak	K331	3 952 800			3 952 800
Vásárolt élelmezés	K332	6 696 346			6 696 346
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 564 280			3 564 280
Közvetített szolgáltatások	K335	417 828			417 828
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	701 250			701 250
Egyéb szolgáltatások	K337	7 587 359			7 587 359
Szolgáltatási kiadások	K33	22 919 863	0	0	22 919 863
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 503 764			5 503 764
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 336 000			13 336 000
Kamatkiadások	K353	73 914			73 914
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	63 200			63 200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 976 878	0	0	18 976 878
Dologi kiadások	K3	45 992 294	0	0	45 992 294
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 220 102	0	0	1 220 102
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	938 484			938 484
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	15 421 574			15 421 574
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0
Elvonások és befizetések	K502	16 360 058	0	0	16 360 058
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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	3 731 450			3 731 450
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 719 708	0	0	20 719 708
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		108 815 382	0	0	108 815 382
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
Beruházások	K6	13 679 350	0	0	13 679 350
Ingatlanok felújítása	K71	46 593 236			46 593 236
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	658 168			658 168
Felújítások	K7	47 331 690	0	0	47 331 690
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	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	200 000			200 000

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 800			16 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	595 787	0	0	595 787
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 606 827	0	0	61 606 827
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	170 422 209	0	0	170 422 209
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
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	66 011 478	0	88 944 478	154 955 956
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		236 433 687	0	88 944 478	325 378 165

A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítése

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	437 634
ebből: késedelmi pótlék	B36	39 688
ebből: jövedelmi típusú települési adók	B36	
ebből: egyéb települési adók	B36	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	98 524 884

A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítése

Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K4 6	
ebből: lakbértámogatás	K4 6	
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K4 6	
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K4 6	
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	1 220 102
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K4 8	
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	K4 8	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	K4 8	1 220 102
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]	K4 8	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K4 8	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 220 102

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítése

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	628 200
ebből: központi költségvetési szervek	K506	175 000
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	453 200
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K512	3 731 450
ebből: egyházi jogi személyek	K512	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	3 731 450
ebből: háztartások	K512	
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: egyéb vállalkozások	K512	
ebből: Európai Unió	K512	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
ebből: központi költségvetési szervek	K84	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K84	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K84	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K84	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K84	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
ebből: egyházi jogi személyek	K89	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89	
ebből: egyéb civil szervezetek	K89	
ebből: háztartások	K89	
ebből: pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: egyéb vállalkozások	K89	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K89	
ebből: egyéb külföldiek	K89	
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN		4 359 650

A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítése

Rovat megnevezése	TELJESÍTÉS ÖNKORMÁNYZAT	TELJESÍTÉS KÖZÖS HIVATAL	TELJESÍTÉS ÓVODA	TELJESÍTÉS KONYHA	TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből		99 882	0	0	99 882
meghajtó (Verbatim 2,5 Vi550 SSD)		11 016			11 016
DELL led monitor, zselés akkumulátor és billentyűzet		88 866			88 866
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből	10 802 808	3 929	411 691	58 161	11 276 589
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
ventilátor 3 db.			25 975		
óvodai szék 16 db. és asztal			354 300		354 300
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
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből	2 876 542	28 029	111 156	15 704	3 031 431
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz	2 838 737				2 838 737
Mosogató csaptelep				3 825	3 825
ventilátor 3 db.			7 013		
óvodai szék 16 db. és asztal			95 661		95 661
laminálógép	3 187				3 187
szúnyoghálós 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

Rovat megnevezése	TELJESÍTÉS ÖNKORMÁNYZAT	TELJESÍTÉS ÉS KÖZÖS HIVATAL	TELJESÍTÉS ÉS ÓVODA	TELJESÍTÉS ÉS KONYHA	TELJESÍTÉS ÉS MINDÖSSZESEN
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
Beruházások összesen	13 679 350	131 840	522 847	73 865	14 407 902
<i>Ingatlanok felújítása összesen, ebből</i>	<i>46 593 236</i>	<i>0</i>	<i>31 024</i>	<i>0</i>	<i>46 624 260</i>
TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése	44 889 534				44 889 534
Szentivánfai temető kereszt alakú ledszalagos díszkivilágításának kialakítása	30 006				30 006
Homlokzati nyílászárók és bejárati ajtó cseréje, 4db homlokzati ablakra redőny elkészítése és beépítése	1 673 696				1 673 696
kád- és mosogatócsaptelep			31 024		31 024
Informatikai eszközök felújítása összesen, ebből	5 906				5 906
Appox 500 tápegység	5 906				5 906
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen, ebből</i>	<i>74 380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74 380</i>
Orvosi rendelő gázkazán alkatrész	50 050				50 050
Fűnyírótraktor akkumulátor	24 330				24 330
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből</i>	<i>658 168</i>	<i>0</i>	<i>8 376</i>	<i>0</i>	<i>666 544</i>
TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése	183 060				183 060
Szentivánfai temető kereszt alakú ledszalagos díszkivilágításának kialakítása	8 102				8 102
Homlokzati nyílászárók és bejárati ajtó cseréje, 4db homlokzati ablakra redőny elkészítése és beépítése	451 898				451 898
orvosi rendelő gázkazán alkatrész	13 514				13 514
kád- és mosogatócsaptelep			8 376		8 376
Appox 500 tápegység	1 594				1 594
Felújítások összesen	47 331 690	0	39 400	0	47 371 090
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	61 011 040	131 840	562 247	73 865	61 778 992

Pénzmaradvány-kimutatás

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	271 626 350
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	170 422 209
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	101 204 141
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	104 462 407
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	154 955 956
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-50 493 549
Alaptevékenység maradványa	50 710 592
Összes maradvány	50 710 592
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
Alaptevékenység szabad maradványa	50 710 592

Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1			60 925 535	60 925 535
Normatív jutalmak	K110 2				0
Céljuttatás, projektprémium	K110 3			2 414 800	2 414 800
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4				0
Végkielégítés	K110 5				0
Jubileumi jutalom	K110 6				0
Béren kívüli juttatások	K110 7			1 966 158	1 966 158
Ruházati költségtérítés	K110 8			68 649	68 649
Közlekedési költségtérítés	K110 9			2 098 203	2 098 203
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	0	67 897 560	67 897 560
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			4 174 294	4 174 294
Egyéb külső személyi juttatások	K123			3 031	3 031
Külső személyi juttatások	K12	0	0	4 177 325	4 177 325
Személyi juttatások	K1	0	0	72 074 885	72 074 885
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			9 674 711	9 674 711
Szakmai anyagok beszerzése	K311			108 143	108 143
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			559 310	559 310
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	0	0	667 453	667 453
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			691 812	691 812

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			333 234	333 234
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	1 025 046	1 025 046
Villamosenergia szolgáltatás díja	K331 1			410 873	410 873
Gázenergia szolgáltatás díja	K331 2			427 914	427 914
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K331 4			72 588	72 588
Közüemi díjak	K331	0	0	911 375	911 375
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			130 120	130 120
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			66 000	66 000
Egyéb szolgáltatások	K337			2 932 527	2 932 527
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	4 040 022	4 040 022
Kiküldetések kiadásai	K341			210 319	210 319
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	210 319	210 319
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			823 024	823 024
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355			1	1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	823 025	823 025
Dologi kiadások	K3	0	0	6 765 865	6 765 865
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1				0

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K502 2				0
Egyéb elvonások, befizetések	K502 3	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			117 578	117 578
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	117 578	117 578
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	88 633 039	88 633 039
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			3 929	3 929
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			28 029	28 029
Beruházások	K6	0	0	131 840	131 840
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	131 840	131 840
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	0	0	88 764 879	88 764 879
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

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	88 764 879	88 764 879

Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesítése

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113				0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0

Fogyasztási adók	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 (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B40 1				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3				0
Tulajdonosi bevételek	B40 4				0
Ellátási díjak	B40 5				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40 81				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82			1	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B40 8	0	0	1	1
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B40 91				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 92				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B40 9	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0				0
Egyéb működési bevételek	B41 1			6304	6 304
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0	0	6 305	6 305
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	6 305	6 305
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	6 305	6 305
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 (=01+02+03)	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 (=05+...+08)	B81 2	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31			3 751 167	3 751 167
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32				0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B81 3	0	0	3 751 167	3 751 167
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6			88 944 478	88 944 478
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 (=18+19)	B81 9	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	0	92 695 645	92 695 645
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 (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	0	0	92 695 645	92 695 645
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	92 701 950	92 701 950

Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetési kiadásainak teljesítése

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 804 112			31 804 112
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	536 454			536 454
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	35 990 655	0	0	35 990 655
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	63 650			63 650
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	63 650	0	0	63 650
Személyi juttatások	K1	36 054 305	0	0	36 054 305
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 687 355			4 687 355
Szakmai anyagok beszerzése	K311	112 750			112 750
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	875 930			875 930
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	988 680	0	0	988 680
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	28 861			28 861
Kommunikációs szolgáltatások	K32	28 861	0	0	28 861
Villamosenergia szolgáltatás díja	K331 1	578 970			578 970
Gázenergia szolgáltatás díja	K331 2	382 963			382 963
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K331 4	68 664			68 664
Közüemi díjak	K331	1 030 597			1 030 597
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	48 000			48 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	140 000			140 000
Egyéb szolgáltatások	K337	285 275			285 275
Szolgáltatási kiadások	K33	1 503 872	0	0	1 503 872
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	569 061			569 061
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	7			7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	569 068	0	0	569 068
Dologi kiadások	K3	3 090 481	0	0	3 090 481
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
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

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
Egyéb elvonások, befizetések	K502 3				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 832 141	0	0	43 832 141
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	411 691			411 691
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	111 156			111 156
Beruházások	K6	522 847	0	0	522 847
Ingatlanok felújítása	K71	31 024			31 024
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 376			8 376
Felújítások	K7	39 400	0	0	39 400
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		562 247	0	0	562 247
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	44 394 388	0	0	44 394 388
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

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		44 394 388	0	0	44 394 388

Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda bevételeinek teljesítése

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113				0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3				0
Gépjárműadók	B35 4				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B40 1				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3				0
Tulajdonosi bevételek	B40 4				0
Ellátási díjak	B40 5				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40 81				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B40 8	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B40 91				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 92				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B40 9	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0				0
Egyéb működési bevételek	B41 1	3			3
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	3	0	0	3
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3	0	0	3
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3	0	0	3
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 (=01+02+03)	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 (=05+...+08)	B81 2	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	942 617			942 617
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32				0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B81 3	942 617	0	0	942 617
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	43 866 878			43 866 878
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 (=18+19)	B81 9	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	44 809 495	0	0	44 809 495
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 (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	44 809 495	0	0	44 809 495
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		44 809 498	0	0	44 809 498

Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetési kiadásainak teljesítése

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	13 060 499			13 060 499
Normatív jutalmak	K110 2				0
Céljuttatás, projektprémium	K110 3	527 600			527 600
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4				0
Végkielégítés	K110 5				0
Jubileumi jutalom	K110 6				0
Béren kívüli juttatások	K110 7	572 916			572 916
Ruházati költségtérítés	K110 8				0
Közlekedési költségtérítés	K110 9	193 867			193 867
Egyéb költségtérítések	K111 0				0
Lakhatási támogatások	K111 1				0
Szociális támogatások	K111 2				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	88 353			88 353
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 443 235	0	0	14 443 235
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	14 443 235	0	0	14 443 235
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 949 126			1 949 126
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 698 759			11 698 759
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	11 698 759	0	0	11 698 759
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	167 184			167 184

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	167 184	0	0	167 184
Villamosenergia szolgáltatás díja	K331 1	2 315 896			2 315 896
Gázenergia szolgáltatás díja	K331 2	574 445			574 445
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K331 4	274 670			274 670
Közüzem díjak	K331	3 165 011			3 165 011
Vásárolt élelmezés	K332	131 890			131 890
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 000			7 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 044 333			1 044 333
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	196 000			196 000
Egyéb szolgáltatások	K337	440 269			440 269
Szolgáltatási kiadások	K33	4 984 503	0	0	4 984 503
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 395 182			3 395 182
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 561 000			1 561 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	4			4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 956 186	0	0	4 956 186
Dologi kiadások	K3	21 806 632	0	0	21 806 632
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
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

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	40 328			40 328
Elvonások és befizetések	K502	40 328	0	0	40 328
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	40 328	0	0	40 328
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 239 321	0	0	38 239 321
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58 161			58 161
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 704			15 704
Beruházások	K6	73 865	0	0	73 865
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		73 865	0	0	73 865
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	38 313 186	0	0	38 313 186
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

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási 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	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 pénzügyintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		38 313 186	0	0	38 313 186

Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha bevételeinek teljesítése

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113				0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0

Fogyasztási adók	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 (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B40 1				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	13 881 944			13 881 944
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3	1 044 333			1 044 333
Tulajdonosi bevételek	B40 4				0
Ellátási díjak	B40 5	1 196 338			1 196 338
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	4 350 754			4 350 754
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40 81				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82	1			1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B40 8	1	0	0	1
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B40 91				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 92				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B40 9	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0				0
Egyéb működési bevételek	B41 1	77 972			77 972
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	20 551 342	0	0	20 551 342
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 551 342	0	0	20 551 342
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		20 551 342	0	0	20 551 342
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 (=01+02+03)	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 (=05+...+08)	B81 2	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	1 449 830			1 449 830
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32		448 086		448 086
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B81 3	1 449 830	448 086	0	1 897 916
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	17 122 381			17 122 381
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 (=18+19)	B81 9	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	18 572 211	448 086	0	19 020 297
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 (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	18 572 211	448 086	0	19 020 297
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		39 123 553	448 086	0	39 571 639

**Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2023. évi költségvetése
bevételeinek teljesítése**

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási 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	621 064			621 064
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	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	5 792 864		16 613 773	22 406 637
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	94 228 562	0	67 673 909	161 902 471
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	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 (=26+...+30)	B35	98 047 562	0	0	98 047 562
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	477 322			477 322
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	98 524 884	0	0	98 524 884
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 881 944			13 881 944
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 660 677			1 660 677
Tulajdonosi bevételek	B404	1 642 156			1 642 156
Ellátási díjak	B405	5 774 314			5 774 314
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 334 559			6 334 559
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1	0			0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	43			43
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	43	0	0	43
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1	0			0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	777 299			777 299
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	30 070 989	0	0	30 070 992
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	52 000			52 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	52 000	0	0	52 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		222 876 435	0	67 673 909	290 550 347
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500 000			1 500 000
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	1 500 000	0	0	1 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	133 653			133 653
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	133 653	0	0	133 653
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 633 653	0	0	1 633 653
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		224 510 088	0	67 673 909	292 184 000
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 (=01+02+03)	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 (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	101 510 149	448 086	3 751 167	105 709 402
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	101 510 149	448 086	3 751 167	105 709 402
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 344 705			5 344 705
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0

Központi, irányító szervi támogatás	B816	60 989 259		88 944 478	149 933 737
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 (=18+19)	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	167 844 113	448 086	92 695 645	260 987 844
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	167 844 113	448 086	92 695 645	260 987 844
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		392 354 201	448 086	160 369 554	553 171 844

**Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2023. évi költségvetése
kiadásainak teljesítése**

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	66 412 687		60 925 535	127 338 222
Normatív jutalmak	K110 2	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K110 3	2 513 803		2 414 800	4 928 603
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	0			0
Végkielégítés	K110 5	0			0
Jubileumi jutalom	K110 6	1 173 744			1 173 744
Béren kívüli juttatások	K110 7	2 447 916		1 966 158	4 414 074
Ruházati költségtérítés	K110 8	0		68 649	68 649
Közlekedési költségtérítés	K110 9	845 621		2 098 203	2 943 824
Egyéb költségtérítések	K111 0	0			0
Lakhatási támogatások	K111 1	0			0
Szociális támogatások	K111 2	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	266 125		424 215	690 340
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	73 659 896	0	67 897 560	141 557 456
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 628 084			12 628 084
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	287 464		4 174 294	4 461 758
Egyéb külső személyi juttatások	K123	42 636		3 031	45 667
Külső személyi juttatások	K12	12 958 184	0	4 177 325	17 135 509
Személyi juttatások	K1	86 618 080	0	72 074 885	158 692 965
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 399 219		9 674 711	21 073 930
Szakmai anyagok beszerzése	K311	123 876		108 143	232 019
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 505 990		559 310	17 065 300
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	16 629 866	0	667 453	17 297 319
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	167 184		691 812	858 996
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	181 987		333 234	515 221

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Kommunikációs szolgáltatások	K32	349 171	0	1 025 046	1 374 217
Villamosenergia szolgáltatás díja	K331 1	5 777 587		410 873	6 188 460
Gázenergia szolgáltatás díja	K331 2	1 887 299		427 914	2 315 213
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K331 4	483 522		72 588	556 110
Közüzem díjak	K331	8 148 408			9 059 783
Vásárolt élelmezés	K332	6 828 236			6 828 236
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 619 280		130 120	3 749 400
Közvetített szolgáltatások	K335	1 462 161			1 462 161
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 037 250		66 000	1 103 250
Egyéb szolgáltatások	K337	8 312 903		2 932 527	11 245 430
Szolgáltatási kiadások	K33	29 408 238	0	3 128 647	33 448 260
Kiküldetések kiadásai	K341	0		210 319	210 319
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	210 319	210 319
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 468 007		823 024	10 291 031
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 897 000			14 897 000
Kamatkiadások	K353	73 914			73 914
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	63 211		1	63 212
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 502 132	0	823 025	25 325 157
Dologi kiadások	K3	70 889 407	0	5 854 490	77 655 272
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 220 102	0	0	1 220 102
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	938 484			938 484
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K502 2	15 421 574			15 421 574

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	40 328			40 328
Elvonások és befizetések	K502	16 400 386	0	0	16 400 386
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		117 578	745 778
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 731 450			3 731 450
Tartalékok	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 760 036	0	117 578	20 877 614
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		190 886 844	0	87 721 664	279 519 883
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		99 882	99 882
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 272 660		3 929	11 276 589
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 003 402		28 029	3 031 431
Beruházások	K6	14 276 062	0	131 840	14 407 902
Ingatlanok felújítása	K71	46 624 260			46 624 260
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	666 544			666 544
Felújítások	K7	47 371 090	0	0	47 371 090

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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	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	200 000			200 000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 800			16 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	595 787	0	0	595 787
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 242 939	0	131 840	62 374 779
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	253 129 783	0	87 853 504	341 894 662
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2	0			0
Kincstárjegyek beváltása	K912 3	0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0			0
Belföldi kötvények beváltása	K912 5	0			0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 022 219			5 022 219
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	149 933 737			149 933 737
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1	0			0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2	0			0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	154 955 956	0	0	154 955 956
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Váltókiadások	K94	0			0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	154 955 956	0	0	154 955 956
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		408 085 739	0	87 853 504	496 850 618

Eszközök és források mérlegadatainak kimutatása Uraiújfalu Községi Önkormányzat

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	808 685 351	0	874 413 125
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 141 013	0	17 716 473
A/II/4 Beruházások, felújítások	5 583 294	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	824 409 658	0	892 129 598
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 480 000	0	5 480 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 330 000	0	5 330 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	150 000	0	150 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 480 000	0	5 480 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	829 889 658	0	897 609 598
C/II/1 Forintpénztár	144 270	0	212 290
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	144 270	0	212 290
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	45 019 254	0	50 430 654
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	58 323 460	0	691 267
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	103 342 714	0	51 121 921
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	103 486 984	0	51 334 211
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések	171 301	0	220 246

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)			
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	90 935	0	129 945
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	80 366	0	90 301
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 896 318	0	7 741 259
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	96 264	0	0
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 602 124	0	7 402 252
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	14 234
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	197 930	0	201 773
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	123 000
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	52 000	0	0
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	52 000	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések	331 647	0	197 994

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)			
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	331 647	0	197 994
D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1 + \dots + D/I/8$)	6 451 266	0	8 159 499
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	32 637 035	0	32 637 035
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	32 637 035	0	32 637 035
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1 + \dots + D/II/8$)	32 637 035	0	32 637 035
D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	0	0	40 690
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	362
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	40 328
D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000	0	5 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1 + \dots + D/III/9$)	5 000	0	45 690
D) KÖVETELÉSEK ($=D/I + D/II + D/III$)	39 093 301	0	40 842 224
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-85 000	0	-197 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1 + E/II/2$)	-85 000	0	-197 000

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-85 000	0	-197 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	972 384 943	0	989 589 033
G/I Nemzeti vagyон induláskori értéke	1 021 002 000	0	1 021 002 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-156 085 182
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 285 956	0	8 285 956
G/IV Felhalmozott eredmény	-206 255 479	0	-48 376 666
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-38 855 106	0	-16 961 028
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	784 177 371	0	807 865 080
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 357	0	62 058
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 163 702	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 210 059	0	62 058
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 022 219	0	5 344 705
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 022 219	0	5 344 705
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 022 219	0	5 344 705
H/III/1 Kapott előlegek	4 361 224	0	656 251
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13 058	0	13 058

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 374 282	0	669 309
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 606 560	0	6 076 072
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 534 766	0	2 532 645
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	173 066 246	0	173 115 236
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	176 601 012	0	175 647 881
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	972 384 943	0	989 589 033

Eszközök és források mérlegadatainak kimutatása Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
C/II/1 Forintpénztár (321)	74 895		65 255
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	74 895		65 255
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	3 676 272		3 871 816
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331)	3 676 272		3 871 816
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34)	3 751 167		3 937 071
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 751 167		3 937 071
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	635 115		635 115
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	1 150 600		-3 325 095
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	-4 475 695		-220 495
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41)	-2 689 980		-2 910 475
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	6 323 569		6 729 968
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	117 578		117 578
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44)	6 441 147		6 847 546
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 751 167		3 937 071

Eszközök és források mérlegadatainak kimutatása Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	401 310		291 889
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15)	401 310		291 889
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	401 310		291 889
C/II/1 Forintpénztár (321)	59 650		68 105
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32)	59 650		68 105
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	882 967		347 005
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331)	882 967		347 005
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34)	942 617		415 110
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 343 927		706 999
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	-374 151		-103 321
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredmény számlákból)	270 830		-2 620 086
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41)	-103 321		-2 723 407
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	1 447 248		3 430 406
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44)	1 447 248		3 430 406
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 343 927		706 999

Eszközök és források mérlegadatainak kimutatása Uraiújfalui Önkormányzati Konyha

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	397 201		111 013
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15)	397 201		111 013
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	397 201		111 013
B/I/1 Vásárolt készletek (21)	490 121		469 745
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23)	490 121		469 745
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2)	490 121		469 745
C/II/1 Forintpénztár (321)	182 675		153 535
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32)	182 675		153 535
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	1 715 241		1 145 246
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331)	1 715 241		1 145 246
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34)	1 897 916		1 298 781
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	-137 000		-131 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2)	-137 000		-131 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366)	-137 000		-131 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 648 238		1 748 539
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	340 396		1 326 864
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredmény számlákból)	986 468		-949 426
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41)	1 326 864		377 438
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	232 643		15 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)	232 643		15 000
H/III/1 Kapott előlegek (3671)			40 328
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367)			40 328
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	232 643		55 328
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	1 088 731		1 315 773
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44)	1 088 731		1 315 773
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 648 238		1 748 539

Végső előterjesztői indokolás

Uraiújfalu Községi Önkormányzat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletét Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f) pontjában foglaltak alapján alkotta meg.

A rendelet megalkotásakor figyelembevételre került

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet,
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.)

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

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

A rendelettervezet az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készült, a teljesített bevételeket és kiadásokat az az Áht. 87. § b.) pontjának megfelelően az elfogadott költségvetési rendelettel összehasonlítható módon tartalmazza.

