

**Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Úrhida Község Önkormányzat képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 885 631 191 forintban állapítja meg.”

**2. §**

(1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)*

„a) a normatív támogatás összegét 299 570 463 Ft-ban,  
*(határozza meg.)*

(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)*

„e) az intézményi működési bevételek összegét 59 577 325 Ft-ban,  
*(határozza meg.)*

(3) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)*

„g) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 8 451 000 Ft-ban,  
*(határozza meg.)*

(4) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)*

„i) az előző évi maradvány összegét 171 100 677 Ft-ban,  
(határozza meg.)

(5) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített bevételeiből)*

„a) a kötelező feladatok bevételeit 885 631 191 Ft-ban,  
(határozza meg.)

### 3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)*

„a) a működési kiadások költségvetési összegét 417 859 086 Ft-ban, melyből a  
aa) személyi jellegű kiadások összegét 211 485 328 Ft-ban,  
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 31 366 560 Ft-ban,  
ac) dologi jellegű kiadások összegét 132 684 182 Ft-ban,  
ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 7 821 000 Ft-ban,  
ae) működési célú pénzeszköz átadás összegét 34 502 016 Ft-ban,  
b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 190 727 098 Ft-ban, melyből  
ba) a beruházások összegét 27 276 098 Ft-ban,  
bb) a felújítások összegét 163 451 000 Ft-ban.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)*

„e) a finanszírozási kiadások összegét 277 045 007 Ft-ban, melyből az  
ea) az előző évi megelőlegezés összegét 27 276 098 Ft-ban,  
eb) az irányítószervi támogatás összegét 163 451 000 Ft-ban  
határozza meg.”

### 4. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék keretét 123 209 000 Ft-ban, melyből)*

„b) a céltartalék összegét 18 894 016 Ft-ban”  
(határozza meg.)

### 5. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „7. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 101 062 773 Ft-ban állapítja meg.”

#### 6. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)*

„b) az intézményi működési bevétel összegét 15 000 Ft-ban,

c) az előző évi maradvány összegét 4 466 752 Ft-ban,”

*(határozza meg.)*

#### 7. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül)*

„a) a működési kiadások összegét 101 062 773 Ft-ban, melyből a

aa) a személyi jellegű kiadások összegét 74 420 000 Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15 000 000 Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadások összegét 11 229 773 Ft-ban,

ad) az egyéb működési célú kiadások összegét 413 000 Ft-ban”

*(határozza meg.)*

#### 8. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „11. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét 588 117 721 Ft-ban állapítja meg.”

#### 9. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az Önkormányzat 2023. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)*

„a) a normatív támogatás összegét 299 570 463 Ft-ban,”

*(határozza meg.)*

(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Önkormányzat 2023. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)*

„e) az intézményi működési bevétel összegét 37 540 742 Ft-ban,

f) a felhalmozási bevételek összegét 592 000 Ft-ban,  
(határozza meg.)

(3) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)  
„i) az előző évi maradvány összegét 160 650 516 Ft-ban,  
(határozza meg.)

(4) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 588 117 721 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

## 10. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a)

- „a) működési kiadások összegét 121 178 016 Ft-ban, melyből a  
aa) személyi jellegű kiadások összegét 30 288 000 Ft-ban,  
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2 900 000 Ft-ban,  
ac) a dologi jellegű kiadások összegét 46 080 000 Ft-ban,  
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai összegét 7 821 000 Ft-ban,  
ae) az egyéb működési célú kiadások összegét 34 089 016 Ft-ban,  
b) a felhalmozási kiadás összegét 189 894 698 Ft-ban, melyből a  
ba) a beruházási kiadások összegét 26 443 698 Ft-ban,  
bb) a felújítási kiadások összegét 163 451 000 Ft-ban,  
c) a finanszírozási kiadások összegét 277 045 007 Ft-ban, melyből  
ca) az előző évi állami támogatás megelőlegezése visszafizetésének összegét 12 018 281 Ft-ban,  
cb) az irányítószervi támogatás összegét 265 026 726 Ft-ban  
határozza meg.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 587 567 721 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 550 000 Ft-ban határozza meg.”

## 11. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „15. §

A képviselő-testület az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési főösszegét 195 618 297 forintban állapítja meg.”

## 12. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 168 445 705 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 22 021 583 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban, a maradvány összegét 5 983 409 Ft-ban határozza meg.

(2) Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 195 618 297 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

## 13. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)*

„a) a működési kiadások összegét 195 618 297 Ft-ban, melyből  
aa) a személyi jellegű kiadások összegét 106 777 328 Ft-ban,  
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 13 466 560 Ft-ban,  
ac) a dologi jellegű kiadások összegét 75 374 409 Ft-ban,”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból a felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban, melyből)*

„ba) a beruházási kiadások összegét 832 400 Ft-ban,”  
*(határozza meg.)*

(3) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 195 618 297 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

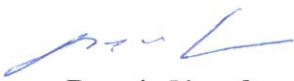
## 14. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

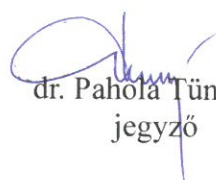
- (2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

### 15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

  
Bognár József  
polgármester



  
dr. Pahola Tünde  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2023. október 2-án megtörtént.

Úrhida, 2023. október 2.

  
dr. Pahola Tünde  
jegyző



1. melléklet a 10/2023. (10. 02.) önkormányzati rendelethez

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

### Úrhida Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei

#### Állami támogatások

Ft-ban

	Megnevezés	2023. terv	
<b>5.</b>	<b>Allami támogatások</b>		
5.1	Település üzemeltetési feladatokra	0	
5.2	Települési Önk. szociális feladata	7 821 000	
5.3	Jövedelempotló támogatások		
5.4	Közcélú foglalkoztatásra		
5.5	Körjegyzőség. működésére.	0	
5.6	Településőr	0	
	<b>Osszesen</b>	<b>7 821 000</b>	
5.	<b>2014. évi helyi önkormányzatok támogatása a 2013. évi CCXXX költségvetési törvény 2. melléklete szerint</b>		
5.1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (15fő) 4580 000 Ft/fő	102 441 817	
<b>5.2</b>	<b>Települési üzemeltetéshez kapcs. feladatok</b>	<b>37 065 857</b>	
5.2.1	Zöldterület gazdálk.kapcs. Feladatok	10 290 800	
5.2.2	Közvilágítás fenntartásának tám.	7 839 000	
5.2.3	Közutak fenntartásának támogatása	4 652 795	
5.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	8 500 000	
	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiegészítés	0	
5.5	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	
5.6	Köztemető fenntartás	2 173 251	
5.7	Közművelődés	6 006 082	
	Beszámítás összege	0	
	<b>Osszesen:</b>	<b>145 513 756</b>	
5.	<b>Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>134 819 565</b>	

5.1	Óvodapedagógusok támogatása 8 hónapra ,7,4	48 944 970	
5.2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 8 hónapra 4 fő	1 870 760	
5.3	Óvodapedagógusok támogatása 4 hónapra 8 fő		
5.4	Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása		
5.2.3	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 4 hónapra 5 fő	19 390 000	
5.4	Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra 100 fő	31 280 000	
5.5	Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra 100 fő		
5.6	Kiegészítő támogatás óvodaped alapfok.II.		
5.7	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kieg. Tám.	1 743 970	
5.8	Diabétesz pótlék óvoda	0	
5.6	Gyermekétkeztetés támogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása 4,82 fő	12 826 425	
	Óvodai és iskolai normatív étkezés támogatása	18 763 440	
	Szünidei gyermekétkeztetés	0	
6.	Bölcsőde , mini bölcsőde támogatása	16 359 000	
6.1	Szakmai dolgozók bértámogatása	0	
6.2	Üzemeltetési támogatás	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>151 178 565</b>	
	<b>Állami támogatások összesen:</b>	<b>304 513 321</b>	



2. melléklet az 10/2023. (X. 02.) önkormányzati rendelethez

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

Úrhida Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezett bevételei

adatok forintban				
A	B	C	D	E
Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Közös Hivatal	Tündérkert Óvoda	Összesen
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>419 016 205</b>	<b>15 000</b>	<b>22 021 583</b>	<b>441 052 788</b>
<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>321 570 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 570 463</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>299 570 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 570 463</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 646 878			133 646 878
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 229 700			103 229 700
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladatainak támogatása	31 589 865			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti fel. tám.	24 180 000			24 180 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 006 082			6 006 082
Működési célú kiegészítő tám-ok	50 161			50 161
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Elszámolásból származó bevételek	867 777			867 777
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>				<b>0</b>
<b>Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.</b>				<b>0</b>
<b>Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről</b>				<b>0</b>
<b>Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről (OEP,Közmunka)</b>	<b>22 000 000</b>			<b>22 000 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>59 313 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 313 000</b>
Adók (IPA és magánsz. komm.adója )	59 013 000			59 013 000
Illetékek				0
Pótlék	300 000			300 000
Hozzájárulások				0
Bírságok				0
Talajterhelési díj				0
Más fizetési kötelezettségek (éven túli adó kintlévőségek)				0
<b>Működési bevételek</b>	<b>37 540 742</b>	<b>15 000</b>	<b>22 021 583</b>	<b>59 577 325</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)	8 000 000			8 000 000
Ellátási díjak			16 256 000	16 256 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 443 293		4 389 948	7 833 241
Általános forgalmi adó visszatérítése				0
Kamatbevételek	39			39
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek	10 097 410	15 000	1 375 635	11 488 045
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>592 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 000</b>
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről				0
Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	592 000			592 000
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 451 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 451 000</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>8 451 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 451 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 451 000			8 451 000
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről				0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről				0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről				0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése				0
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás)				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
Részeselek értékesítése				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről				0
Felhalmozási c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről				0
Egyéb felhalmozási c. bevételek				0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>160 650 516</b>	<b>101 047 773</b>	<b>174 429 114</b>	<b>436 127 403</b>
Befektetési célú támogatások				0
Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
Rövid lejáratú hitel felvétele				0
Kölcsön felvétele				0
E. évi költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	160 650 516	4 466 752	5 983 409	171 100 677
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		96 581 021	168 445 705	265 026 726
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.beváltása				0
Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
Rövid lejáratú hitel felvétele				0
Kölcsön felvétele				0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása				0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>588 117 721</b>	<b>101 062 773</b>	<b>196 450 697</b>	<b>885 631 191</b>
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-96 581 021	-168 445 705	-265 026 726
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>588 117 721</b>	<b>4 481 752</b>	<b>28 004 992</b>	<b>620 604 465</b>

3. melléklet az 10/2023. (X. 02.) önkormányzati rendelethez

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

**Úrhida Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai**

A		B		C		D		E	
Kiemelt előirányzat		Önkormányzat		Közös Önkormányzati		Tündérkert Óvoda		Önkorm.össz.	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		121 178 016		101 062 773		195 618 297		417 859 086	
I.	Személyi juttatások	30 288 000	74 420 000		106 777 328		211 485 328		
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	2 900 000	15 000 000		13 466 560		31 366 560		
III.	Dologi kiadások	46 080 000	11 229 773		75 374 409		132 684 182		
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 821 000					7 821 000		
V.	Egyéb működési célú kiadások ( tartalékokkal)	34 089 016	413 000				34 502 016		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>189 894 698</b>	<b>-</b>		<b>832 400</b>		<b>190 727 098</b>		
VI.	Beruházások	26 443 698			832 400		27 276 098		
VII.	Felújítások	163 451 000					163 451 000		
<b>VIII. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>-</b>					<b>-</b>		
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>277 045 007</b>					<b>277 045 007</b>		
1.	Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével								
2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése								
3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törleszt.								
4.	Kölcsön összegének törlesztése								
5.	Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása								
6.	E.évi állami megelőlegezés visszafizetése	12 018 281					12 018 281		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása	265 026 726					265 026 726		
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>-</b>					<b>-</b>		
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir									
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével								
2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése								
3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törleszt.								
4.	Kölcsön összegének törlesztése								
5.	Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása								
6.	Pü. lízing tókerész törlesztésére telj.kiadások								
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása								
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>588 117 721</b>	<b>101 062 773</b>		<b>196 450 697</b>		<b>885 631 191</b>		
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-	96 581 021		- 168 445 705		- 265 026 726		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>588 117 721</b>	<b>4 481 752</b>		<b>28 004 992</b>		<b>620 604 465</b>		

4. melléklet az 10/2023. (X. 02.) önkormányzati rendelethez  
 4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása**

A		B	C	D	E
Kiadás/bevétel megnevezése		Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	877 180 191			
2	Működési költségvetési kiadás		417 859 086		
3	Működési többlet/hiány			459 321 105	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	8 451 000			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		467 772 105		
6	Felhalmozási többlet/hiány				-459 321 105
7	Általános tartalék		0		0
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	<b>Összesen</b>	<b>885 631 191</b>	<b>885 631 191</b>	<b>459 321 105</b>	<b>-459 321 105</b>
10	<b>Finanszírozás belső forrásból</b>				
11	Tervezett költségvetési maradvány	0			0
12	<b>Belső forrás összesen:</b>	<b>0</b>			

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet az 10/2023. (X. 02.) önkormányzati rendelethez

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

**Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai**

A	B
<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>Felújítási előirányzat</b>
Belterületi utak felújítása	163 451 000
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>163 451 000</b>
<b>Intézményi beruházási kiadás megnevezése</b>	<b>Felhalmozási előír.</b>
Közutak építése, közvilágítás bővítése	26 443 698
<b>Önkormányzat beruházásai</b>	<b>26 443 698</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>Kiadási előír.</b>
Környezetvédelmi Alap	10 609 000
Céltartalék (pályázati önrész)	8 285 016
Víziközmű tartalék	
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>18 894 016</b>

forint

6. melléklet az 10/2023. (X. 02.) önkormányzati rendelethez

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

**Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérleg**

A		B	D	E
Bevételek		Kiadások		
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás		
1	Önkormányzat működési támogatása	299 570 463	Személyi juttatások	211 485 328
2	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	22 000 000	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.adó	31 366 560
3	Működési bevételek	59 577 325	Dologi kiadások	132 684 182
4	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	592 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 821 000
5	Közhatalmi bevételek	59 313 000	Egyéb mük.célú kiadások	34 502 016
6	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>441 052 788</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>417 859 086</b>
7	<b>Működési költségvetési egyenleg</b>			
8	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	171 100 677	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	12 018 281
9	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>612 153 465</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>429 877 367</b>
10	<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
11	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	27 276 098
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	8 451 000	Felújítások	163 451 000
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	
14				
15				
16	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>8 451 000</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>190 727 098</b>
17	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>		
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	
19	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>190 727 098</b>
20	<b>Összes bevétel</b>	<b>620 604 465</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>620 604 465</b>

0

7. melléklet az 10/2023. (X. 02.) önkormányzati rendelethez  
 8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

### Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörei

Ft

Kötelező feladatok		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés	455 048 818	358 745 076
ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása	96 581 021	96 581 021
Zöldterület gazdálkodás	10 290 000	10 290 000
Közvilágítás üzemeltetés	78 390 000	78 390 000
Köztemető fenntartás	2 173 000	2 173 000
Helyi közutak fenntartása	4 652 795	4 652 795
Kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	259 351 991	163 048 249
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011
Közterületek, közintézmények elnevezése	0	0
Környezet-egészségügy (köztisztaság, rágcsáló- és rovarirtás)	0	0
Óvodai ellátás	151 178 565	151 178 565
ebből: Óvodaműködtetési támogatás	31 280 000	31 280 000
Pedagógusok és mesterpedagógusok bértámogatása kieg.	50 688 940	50 688 940
Pedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	1 870 760	1 870 760
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők tám.	19 390 000	19 390 000
Bölcsőde támogatása	16 359 000	16 359 000
Gyermekékeztetés támogatás (bér és üzemeltetés)	31 589 865	31 589 865
Kulturális szolgáltatás: könyvtár, közművelődés	6 006 082	6 006 082
Gyermekjóléti és szociális szolgáltatások és ellátások	7 821 000	7 821 000
Lakás- és helyiséggazdálkodás (Bérelti díjak, koncessziós díj)	0	0
Hajléktalanná vált személy ellátása, megelőzés	0	0
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, környezetvédelem, természetvédelem	0	0
Helyi közfoglalkoztatás, katasztrófavédelem, polgári védelem, honvédelem	0	0
Egészségügyi alapellátás (Védőnő)	0	0
Helyi adó, gazdaságszervezés, turizmus	0	96 853 742
Kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségei	0	0
Sport, ifjúsági ügyek	0	0
Nemzetiségi ügyek	0	0
Közbiztonság	0	0
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	0	0
Hulladékgazdálkodás	0	0
Távhőszolgáltatás	0	0
Víziközmű-szolgáltatás	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>620 054 465</b>	<b>620 604 465</b>

Ft

Önként vállalt feladatok		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
Pályázatok		
Bursa Hungarica ösztöndíj	550 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>

Ft

Államigazgatási feladat- és hatáskörök		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
államigazgatási feladat- és hatáskör	0	0
honvédelem	0	0
polgári védelem	0	0
katasztrófa elhárítás	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>620 604 465</b>	<b>620 604 465</b>
----------------------	--------------------	--------------------





9. melléklet az 10/2023. (X. 02.) önkormányzati rendelethez

**10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez**

**Úrhida Község Önkormányzat intézményeinek 2023. évi finanszírozási ütemterve**  
forint

Ssz.	A Időszak	B		C
		Összes finansz.		
		Tündérvárt Óvoda	Közös Hivatal	
1.	Január	14 037 142	8 048 418	
2.	Február	14 037 142	8 048 418	
3.	Március	14 037 142	8 048 418	
4.	Április	14 037 142	8 048 418	
5.	Május	14 037 142	8 048 418	
6.	Június	14 037 142	8 048 418	
7.	Július	14 037 142	8 048 418	
8.	Augusztus	14 037 142	8 048 418	
9.	Szeptember	14 037 142	8 048 418	
10.	Október	14 037 142	8 048 418	
11.	November	14 037 142	8 048 418	
12.	December	14 037 142	8 048 423	
<b>13.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>168 445 705</b>	<b>96 581 021</b>	