

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi gazdálkodásáról

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 Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített költségvetés 2022. évi teljesítésének bevételi főösszegét 1 172 329 192 forintban, kiadási főösszegét 1 001 300 695 forintban állapítja meg.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 427 400 739 Ft-ban, ebből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 208 870 550 Ft-ban,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 28 514 931 Ft-ban,
 - c) a dologi jellegű kiadások összegét 163 297 772 Ft-ban,
 - d) az ellátottak támogatásának összegét 2 288 068 Ft-ban,
 - e) az egyéb működési célú kiadások összegét 24 429 418 Ft-ban
- határozza meg.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 330 829 580 Ft-ban, ebből

- a) a beruházási kiadások összegét 51 979 792 Ft-ban,
 - b) a felújítási kiadások összegét 278 849 788 Ft-ban
- határozza meg.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszegét 243 070 376 Ft-ban, ebből

- a) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 9 948 668 Ft-ban,
 - b) az intézményi finanszírozás összegét 233 121 708 Ft-ban
- határozza meg.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei teljesített működési bevételeinek főösszegét 722 097 505 Ft-ban, ebből

- a) az önkormányzatok működési támogatását 284 555 954 Ft-ban,
 - b) az egyéb működési célú támogatások összegét 23 856 759 Ft-ban,
 - c) a felhalmozási célú támogatások összegét 308 610 915 Ft-ban,
 - d) a közhatalmi bevételeket 42 043 754 Ft-ban,
 - e) az egyéb működési bevételek összegét 0 Ft-ban,
 - f) a működési célú átvett pénzeszközöket 63 030 123 Ft-ban
- határozza meg.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási bevételeit 450 231 687 Ft-ban, melyből

- a) az igénybevett előző év költségvetési maradvány összegét 205 163 878 Ft-ban,
- b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 11 946 101 Ft-ban,
- c) az intézményfinanszírozás összegét 233 121 708 Ft-ban

határozza meg.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 33 főben hagyja jóvá.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. december 31-i pénzkészletét 200 298 224 Ft-ban hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szervek nélküli - költségvetése 2022. évi teljesítésének bevételi főösszegét 910 474 193 forintban, kiadási főösszegét 749 895 857 forintban állapítja meg.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 177 141 222 Ft-ban, ebből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 34 894 270 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 4 673 931 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 111 882 697 Ft-ban,
- d) az ellátottak támogatásának összegét 2 288 068 Ft-ban,
- e) az egyéb működési célú kiadások összegét 23 402 256 Ft-ban

határozza meg.

12. §

A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 329 684 259 Ft-ban, ebből

- a) a beruházási kiadások összegét 50 834 471 Ft-ban,
- b) a felújítási kiadások összegét 278 849 788 Ft-ban,

határozza meg.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszegét 243 070 376 Ft-ban, ebből

- a) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 9 948 668 Ft-ban,
 - b) az intézmény finanszírozás összegét 233 121 708 Ft-ban
- határozza meg.

14. §

A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési bevételeinek főösszegét 703 071 474 Ft-ban, melyből

- a) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét 301 951 845 Ft-ban,
 - b) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli összegét 308 567 915 Ft-ban,
 - c) a közhatalmi bevételeket 42 043 754 Ft-ban,
 - d) a működési bevételek összegét 50 464 960 Ft-ban,
 - e) a felhalmozási bevételek összegét 43 000 Ft-ban
- határozza meg.

15. §

A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összegét 207 402 719 Ft-ban, melyből

- a) az előző évi maradvány igénybevételét 195 456 618 Ft-ban,
 - b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 11 946 101 Ft-ban
- állapítja meg.

16. §

A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 105 023 053 forintban, kiadási főösszegét 100 556 301 forintban állapítja meg.

17. §

A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 100 538 302 Ft-ban, ebből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 78 078 803 Ft-ban,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 10 932 783 Ft-ban,
 - c) a dologi jellegű kiadások összegét 10 499 554 Ft-ban,
 - d) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli összegét 1 027 162 Ft-ban,
- határozza meg.

18. §

A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 17 999 Ft-ban, melyből a beruházási kiadások összegét 17 999 Ft-ban határozza meg.

19. §

A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételeinek főösszegét 105 023 053 Ft-ban, melyből

- a) a működési bevételeket 6 769 Ft-ban,

- b) a egyéb működési célú átvett pénzeszközök összegét 6 460 868 Ft-ban,
 - c) a finanszírozási bevételek összegét 98 555 416 Ft-ban
- határozza meg.

20. §

A képviselő-testület az Úrhidai Tündéerkert Óvoda 2022. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 156 831 946 forintban, kiadási főösszegét 150 848 537 forintban állapítja meg.

21. §

A képviselő-testület az Úrhidai Tündéerkert Óvoda teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 149 721 215 Ft-ban, ebből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 95 897 477 Ft-ban,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 12 908 217 Ft-ban,
 - c) a dologi jellegű kiadások összegét 40 915 521 Ft-ban
- határozza meg.

22. §

A képviselő-testület az Úrhidai Tündéerkert Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 1 127 322 Ft-ban, melyből a beruházási kiadások összegét 1 127 322 Ft-ban határozza meg.

23. §

A képviselő-testület az Úrhidai Tündéerkert Óvoda működési költségvetési bevételeinek főösszegét 156 831 946 Ft-ban, melyből

- a) a működési bevételek összegét 12 558 394 Ft-ban,
 - b) a finanszírozási bevételek összegét 144 273 552 Ft-ban
- határozza meg.

24. §

A képviselő-testület

- a) az önkormányzat és intézményei forrásonkénti bevételét a 1. melléklet,
- b) az önkormányzat és intézményei kiadásait címenként, kiemelt előirányzatokként a 2. melléklet,
- c) az önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet,
- d) az önkormányzat és intézményei 2022. évi maradvány kimutatását a 4. melléklet,
- e) az önkormányzat 2022. évi könyvviteli mérlegét az 5. melléklet,
- f) az önkormányzat és intézményei 2022. évi mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet,
- g) az önkormányzat és intézményei 2022. évi pénzeszköz változását a 7. melléklet,
- h) az önkormányzat 2022. évi normatív költségvetési hozzájárulásainak elszámolását a 8. melléklet,
- i) az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet,
- j) az önkormányzat tulajdonában álló részesedések alakulását a 10. melléklet,
- k) az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. melléklet,
- l) az önkormányzat által adott közvetett és közvetlen támogatásokat a 12. melléklet,
- m) az önkormányzat feladatait kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet,
- n) az önkormányzat és intézményei 2021.évi létszámadatait a 14. melléklet,
- o) az önkormányzat költségvetési hiány finanszírozására vonatkozó adatokat a 15. melléklet

szerint hagyja jóvá.

25. §

Az önkormányzatnak 2022. évben


- a) Európai Unió támogatással megvalósuló projektje nem volt,
- b) adósságot keletkeztető ügyletei, és kötelezettségei nem keletkeztek.

26. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Bognár József
polgármester




dr. Pahola Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2023. május 29-én megtörtént.

Úrhida, 2023. 05. 29.



dr. Pahola Tünde
jegyző

1. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
 Úrhida Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételi forrásoként
 Úrhida Község Önkormányzat

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Mutató |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 133 888 573 | 133 888 573 | 133 888 573 | 100% |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 83 945 120 | 84 692 410 | 84 692 410 | 101% |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 24 965 678 | 24 965 678 | 24 965 678 | 100% |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 14 479 039 | 16 937 197 | 16 937 197 | 117% |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 5 873 302 | 5 873 302 | 5 873 302 | 100% |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 3 610 011 | 17 829 374 | 17 829 374 | 494% |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 369 420 | 369 420 | |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 266 761 723 | 284 555 954 | 284 555 954 | 107% |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 308 891 277 | 17 395 900 | 17 395 891 | 6% |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 25 000 | |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 1 724 458 | |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 627 014 | |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 8 991 900 | |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 6 027 519 | |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 575 653 000 | 301 951 854 | 301 951 845 | 52% |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 308 567 915 | 308 567 915 | |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 283 568 829 | |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 24 999 086 | |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 308 567 915 | 308 567 915 | |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34) | 12 000 000 | 10 805 885 | 9 906 944 | 83% |
| 111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 9 906 944 | |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 20 000 000 | 32 111 000 | 32 110 826 | 161% |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 32 110 826 | |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 20 000 000 | 32 111 000 | 32 110 826 | 161% |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 6 880 000 | 2 929 727 | 25 984 | 0% |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 38 880 000 | 45 846 612 | 42 043 754 | 108% |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 20 400 000 | 20 368 605 | |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 2 982 415 | |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 500 000 | 480 000 | |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 16 500 000 | 900 000 | 830 423 | 5% |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 455 000 | 10 380 962 | 10 363 906 | 233% |
| 201 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081) | 0 | 1 891 | 1 891 | |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 0 | 1 891 | 1 891 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 18 446 000 | 18 420 135 | |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 239 | |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 20 955 000 | 50 628 853 | 50 464 960 | 241% |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 20 000 | 20 000 | |
| 230 | Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek (>=231) (B55) | 0 | 23 000 | 23 000 | |
| 232 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) | 0 | 43 000 | 43 000 | |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 635 488 000 | 707 038 234 | 703 071 474 | 111% |
| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Mutató |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 196 252 000 | 195 456 618 | 195 456 618 | 100% |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 196 252 000 | 195 456 618 | 195 456 618 | 100% |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 11 946 101 | 11 946 101 | |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 196 252 000 | 207 402 719 | 207 402 719 | 106% |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 196 252 000 | 207 402 719 | 207 402 719 | 106% |
| Úrhidai Tündérváros Óvoda | | | | | |
| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Mutató |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 6 771 292 | 9 900 000 | 9 878 707 | 146% |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 828 249 | 2 670 000 | 2 667 258 | 146% |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 13 000 | 12 429 | |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 8 599 541 | 12 583 000 | 12 558 394 | 146% |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 8 599 541 | 12 583 000 | 12 558 394 | 146% |
| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Mutató |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 6 305 068 | 6 305 068 | |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 6 305 068 | 6 305 068 | |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 136 319 664 | 137 968 484 | 137 968 484 | 101% |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 136 319 664 | 144 273 552 | 144 273 552 | 106% |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 136 319 664 | 144 273 552 | 144 273 552 | 106% |
| Közös Hivatal | | | | | |
| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Mutató |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 6 461 000 | 6 460 868 | |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 3 548 204 | |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 2 912 664 | |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 6 461 000 | 6 460 868 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 7 000 | 6 769 | |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 0 | 7 000 | 6 769 | |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 0 | 6 468 000 | 6 467 637 | |
| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Mutató |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 3 402 192 | 3 402 192 | |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 3 402 192 | 3 402 192 | |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 95 967 626 | 95 154 000 | 95 153 224 | 99% |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 95 967 626 | 98 556 192 | 98 555 416 | 103% |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 95 967 626 | 98 556 192 | 98 555 416 | 103% |

Összesített adatok

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Mutató |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | előirányzat | előirányzat | | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 133 888 573 | 133 888 573 | 133 888 573 | 100% |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 83 945 120 | 84 692 410 | 84 692 410 | 101% |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 24 965 678 | 24 965 678 | 24 965 678 | 100% |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 14 479 039 | 16 937 197 | 16 937 197 | 117% |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 39 444 717 | 41 902 875 | 41 902 875 | 106% |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 5 873 302 | 5 873 302 | 5 873 302 | 100% |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 3 610 011 | 17 829 374 | 17 829 374 | 494% |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 369 420 | 369 420 | |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 266 761 723 | 284 555 954 | 284 555 954 | 107% |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 308 891 277 | 23 856 900 | 23 856 759 | 8% |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 3 573 204 | |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 1 724 458 | |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 3 539 678 | |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 8 991 900 | |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 6 027 519 | |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 575 653 000 | 308 412 854 | 308 412 713 | 54% |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 308 567 915 | 308 567 915 | |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 283 568 829 | |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 24 999 086 | |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 308 567 915 | 308 567 915 | |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34) | 12 000 000 | 10 805 885 | 9 906 944 | 83% |
| 111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 9 906 944 | |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 20 000 000 | 32 111 000 | 32 110 826 | 161% |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 32 110 826 | |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 20 000 000 | 32 111 000 | 32 110 826 | 161% |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 6 880 000 | 2 929 727 | 25 984 | 0% |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 38 880 000 | 45 846 612 | 42 043 754 | 108% |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 20 400 000 | 20 368 605 | |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 2 982 415 | |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 500 000 | 480 000 | |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 16 500 000 | 900 000 | 830 423 | 5% |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 6 771 292 | 9 900 000 | 9 878 707 | 146% |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 283 249 | 13 050 962 | 13 031 164 | 207% |
| 201 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081) | 0 | 1 891 | 1 891 | |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 0 | 1 891 | 1 891 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 18 466 000 | 18 439 333 | |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 239 | |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 29 554 541 | 63 218 853 | 63 030 123 | 213% |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 20 000 | 20 000 | |
| 230 | Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=231) (B55) | 0 | 23 000 | 23 000 | |
| 232 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) | 0 | 43 000 | 43 000 | |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 644 087 541 | 726 089 234 | 722 097 505 | 112% |

04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Mutató |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | előirányzat | előirányzat | | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 196 252 000 | 205 163 878 | 205 163 878 | 105% |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 196 252 000 | 205 163 878 | 205 163 878 | 105% |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 11 946 101 | 11 946 101 | |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 232 287 290 | 233 122 484 | 233 121 708 | 100% |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 428 539 290 | 450 232 463 | 450 231 687 | 105% |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 428 539 290 | 450 232 463 | 450 231 687 | 105% |

Úrhida Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai

| Úrhida Község Önkormányzat | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Mutató |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 14 627 000 | 20 543 000 | 20 542 638 | 140% |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 773 000 | 1 059 000 | 1 059 000 | 137% |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 4 375 | 4 375 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 522 000 | 1 079 120 | 1 079 118 | 207% |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 382 000 | 381 942 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 922 000 | 23 067 495 | 23 067 073 | 145% |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 700 000 | 11 655 550 | 11 655 550 | 109% |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 288 000 | 172 000 | 171 647 | 60% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 10 988 000 | 11 827 550 | 11 827 197 | 108% |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 26 910 000 | 34 895 045 | 34 894 270 | 130% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 3 679 000 | 4 674 000 | 4 673 931 | 127% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 4 304 378 | |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 251 435 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 118 118 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 140 000 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 988 000 | 6 012 000 | 6 011 665 | 86% |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 7 128 000 | 6 012 000 | 6 011 665 | 84% |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 300 000 | 59 750 | 58 452 | 19% |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 300 000 | 59 750 | 58 452 | 19% |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 6 570 000 | 5 376 355 | 5 354 709 | 82% |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 200 000 | 119 000 | 118 374 | 59% |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 200 000 | 0 | 0 | 0% |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 700 000 | 180 000 | 179 550 | 26% |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 500 000 | 3 895 000 | 3 894 150 | 260% |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 5 449 000 | 16 929 000 | 16 928 710 | 311% |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 14 619 000 | 26 499 355 | 26 475 493 | 181% |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 700 000 | 0 | 0 | 0% |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 700 000 | 0 | 0 | 0% |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 103 000 | 6 875 954 | 6 870 840 | 167% |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 8 563 000 | 72 386 000 | 72 385 748 | 845% |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 137 697 | 80 499 | |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 12 666 000 | 79 399 651 | 79 337 087 | 626% |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 35 413 000 | 111 970 756 | 111 882 697 | 316% |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 8 607 000 | 2 307 000 | 2 288 068 | 27% |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 20 000 | |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 8 607 000 | 2 307 000 | 2 288 068 | 27% |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 5 932 657 | 5 932 657 | |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 5 932 657 | 5 932 657 | |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 24 355 042 | 7 732 000 | 7 531 921 | 31% |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 350 000 | |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 7 181 921 | |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 0 | 9 938 000 | 9 937 678 | |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 200 000 | |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 9 737 678 | |
| 189 | Tartalékok (K513) | 59 545 000 | 164 234 343 | 0 | 0% |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 83 900 042 | 187 837 000 | 23 402 256 | 28% |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 46 856 000 | 46 855 013 | |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 3 980 000 | 3 979 458 | |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 0 | 50 836 000 | 50 834 471 | |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 339 300 000 | 266 265 000 | 266 264 949 | 78% |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 91 695 000 | 12 585 000 | 12 584 839 | 14% |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 430 995 000 | 278 850 000 | 278 849 788 | 65% |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 589 504 042 | 671 369 801 | 506 825 481 | 86% |
| 03 - K9. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Mutató |
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 9 948 668 | 9 948 668 | 9 948 668 | 100% |
| 20 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 232 287 290 | 233 122 484 | 233 121 708 | 100% |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 242 235 958 | 243 071 152 | 243 070 376 | 100% |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 242 235 958 | 243 071 152 | 243 070 376 | 100% |
| Úrhidai Tündérváros Óvoda | | | | | |
| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Mutató |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 91 760 610 | 87 589 000 | 87 588 064 | 95% |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 264 000 | 0 | 0 | 0% |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 2 125 150 | 2 125 150 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 220 000 | 219 044 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 107% |

| | | | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 262 500 | 1 376 000 | 1 375 296 | 42% |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 543 000 | 0 | 0 | 0% |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 629 620 | 537 000 | 536 921 | 85% |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 2 097 600 | 2 097 502 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 98 959 730 | 95 544 750 | 95 541 977 | 97% |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 355 500 | 355 500 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 355 500 | 355 500 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 98 959 730 | 95 900 250 | 95 897 477 | 97% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 12 611 561 | 12 909 000 | 12 908 217 | 102% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 12 882 587 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 25 630 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 421 000 | 420 972 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 16 138 964 | 23 141 000 | 23 140 733 | 143% |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 16 138 964 | 23 562 000 | 23 561 705 | 146% |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 82 000 | 81 460 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 261 000 | 77 000 | 76 800 | 29% |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 261 000 | 159 000 | 158 260 | 61% |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 3 359 000 | 4 504 000 | 4 503 509 | 134% |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 122 000 | 121 766 | |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 2 749 000 | 2 748 220 | |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 000 000 | 441 000 | 440 810 | 44% |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 5 009 000 | 8 184 842 | 2 185 046 | 44% |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 9 368 000 | 16 000 842 | 9 999 351 | 107% |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 85 000 | 18 000 | 17 697 | 21% |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 85 000 | 18 000 | 17 697 | 21% |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 894 950 | 6 494 950 | 6 494 500 | 110% |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 600 000 | 684 000 | 684 000 | 43% |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 10 | 8 | |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 7 494 950 | 7 178 960 | 7 178 508 | 96% |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 33 347 914 | 46 918 802 | 40 915 521 | 123% |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 900 000 | 899 063 | |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 228 500 | 228 259 | |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 0 | 1 128 500 | 1 127 322 | |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 144 919 205 | 156 856 552 | 150 848 537 | 104% |

Közös Hivatal

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Mutató |
|-----|--|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 62 942 389 | 63 022 370 | 63 022 093 | 100% |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 6 165 001 | 5 005 000 | 5 005 000 | 81% |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 2 406 000 | 2 406 000 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 955 700 | 2 580 700 | 2 580 095 | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 226 753 | 1 247 830 | 1 247 822 | 102% |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 1 938 000 | 1 937 704 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 73 289 843 | 76 199 900 | 76 198 714 | 104% |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 706 200 | 706 200 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 1 176 000 | 1 173 889 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 1 882 200 | 1 880 089 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 73 289 843 | 78 082 100 | 78 078 803 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 13 566 311 | 10 935 000 | 10 932 783 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 10 516 265 | |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 60 280 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 356 238 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 500 000 | 1 080 100 | 1 079 495 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 500 000 | 1 080 100 | 1 079 495 | |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 500 000 | 206 700 | 206 700 | 41% |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 400 000 | 136 000 | 135 386 | 34% |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 900 000 | 342 700 | 342 086 | |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 500 000 | 1 715 000 | 1 714 769 | 343% |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 58 000 | 57 661 | |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 200 000 | 374 000 | 373 073 | 187% |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 000 000 | 2 027 270 | 2 026 750 | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 000 000 | 7 844 822 | 3 392 217 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 4 700 000 | 12 019 092 | 7 564 470 | 161% |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 102 000 | 101 029 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 102 000 | 101 029 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 200 000 | 1 301 000 | 1 300 670 | 108% |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 900 000 | 116 000 | 111 804 | 12% |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 100 000 | 1 417 000 | 1 412 474 | 67% |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 8 200 000 | 14 960 892 | 10 499 554 | 128% |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 911 472 | 1 027 200 | 1 027 162 | 113% |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 1 027 162 | |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 911 472 | 1 027 200 | 1 027 162 | 113% |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 14 180 | 14 172 | |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 4 820 | 3 827 | |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 0 | 19 000 | 17 999 | |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 95 967 626 | 105 024 192 | 100 556 301 | 105% |

| Összesített adatok | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Mutató |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 169 329 999 | 171 154 370 | 171 152 795 | 101% |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 8 202 001 | 6 064 000 | 6 064 000 | 74% |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 4 535 525 | 4 535 525 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 220 000 | 219 044 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 107% |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 6 740 200 | 5 035 820 | 5 034 509 | 75% |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 543 000 | 0 | 0 | 0% |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 856 373 | 1 784 830 | 1 784 743 | 96% |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 4 417 600 | 4 417 148 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 188 171 573 | 194 812 145 | 194 807 764 | 104% |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 700 000 | 11 655 550 | 11 655 550 | 109% |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 1 061 700 | 1 061 700 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 288 000 | 1 348 000 | 1 345 536 | 467% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 10 988 000 | 14 065 250 | 14 062 786 | 128% |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 199 159 573 | 208 877 395 | 208 870 550 | 105% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 29 856 872 | 28 518 000 | 28 514 931 | 96% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 27 703 230 | |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 311 715 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 499 986 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 140 000 | 421 000 | 420 972 | 301% |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 23 626 964 | 30 233 100 | 30 231 893 | 128% |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 23 766 964 | 30 654 100 | 30 652 865 | 129% |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 500 000 | 288 700 | 288 160 | 58% |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 961 000 | 272 750 | 270 638 | 28% |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 461 000 | 561 450 | 558 798 | 38% |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 10 429 000 | 11 595 355 | 11 572 987 | 111% |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 200 000 | 177 000 | 176 035 | 88% |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 400 000 | 496 000 | 494 839 | 124% |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 700 000 | 2 929 000 | 2 927 770 | 418% |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 500 000 | 6 363 270 | 6 361 710 | 141% |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 12 458 000 | 32 958 664 | 22 505 973 | 181% |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 28 687 000 | 54 519 289 | 44 039 314 | 154% |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 85 000 | 120 000 | 118 726 | 140% |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 700 000 | 0 | 0 | 0% |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 785 000 | 120 000 | 118 726 | 15% |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 11 197 950 | 14 671 904 | 14 666 010 | 131% |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 10 163 000 | 73 070 000 | 73 069 748 | 719% |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 900 000 | 253 707 | 192 311 | 21% |
| 59 | Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 22 260 950 | 87 995 611 | 87 928 069 | 395% |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 76 960 914 | 173 850 450 | 163 297 772 | 212% |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 8 607 000 | 2 307 000 | 2 288 068 | 27% |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 20 000 | |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 8 607 000 | 2 307 000 | 2 288 068 | 27% |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 5 932 657 | 5 932 657 | |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 5 932 657 | 5 932 657 | |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 25 266 514 | 8 759 200 | 8 559 083 | 34% |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 350 000 | |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 8 209 083 | |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 0 | 9 938 000 | 9 937 678 | |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 200 000 | |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 9 737 678 | |
| 189 | Tartalékok (K513) | 59 545 000 | 164 234 343 | 0 | 0% |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 84 811 514 | 188 864 200 | 24 429 418 | 29% |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 47 770 180 | 47 768 248 | |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 4 213 320 | 4 211 544 | |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 0 | 51 983 500 | 51 979 792 | |
| 202 | Ingtatlanok felújítása (K71) | 339 300 000 | 266 265 000 | 266 264 949 | 78% |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 91 695 000 | 12 585 000 | 12 584 839 | 14% |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 430 995 000 | 278 850 000 | 278 849 788 | 65% |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 830 390 873 | 933 250 545 | 758 230 319 | 91% |
| 03 - K9. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Mutató |
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 9 948 668 | 9 948 668 | 9 948 668 | 100% |
| 20 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 232 287 290 | 233 122 484 | 233 121 708 | 100% |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 242 235 958 | 243 071 152 | 243 070 376 | 100% |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 242 235 958 | 243 071 152 | 243 070 376 | 100% |

Úrhida Község Önkormányzat és intézményei 2022.évi beruházási és felújítási kiadásai célonként

| Megnevezés | Önkormányzat | | | Közös Hivatal | | | Óvoda | | |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 46 856 000 | 46 855 013 | 0 | 900 000 | 899 063 | 0 | 14 180 | 14 172 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 3 980 000 | 3 979 458 | 0 | 228 500 | 228 259 | 0 | 4 820 | 3 827 |
| Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 0 | 50 836 000 | 50 834 471 | 0 | 1 128 500 | 1 127 322 | 0 | 19 000 | 17 999 |
| Ingatlanok felújítása (K71) | 339 300 000 | 266 265 000 | 266 264 949 | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 91 695 000 | 12 585 000 | 12 584 839 | | | | | | |
| Felújítások (=202+...+205) (K7) | 430 995 000 | 278 850 000 | 278 849 788 | | | | | | |
| Tartalékok összesen | 59 545 000 | 164 234 343 | | | | | | | |

4. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat és intézményei 2022.évi maradvány kimutatása

| 07/A - Maradványkimutatás | | | | |
|---------------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 703 071 474 | 6 467 637 | 12 558 394 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 506 825 481 | 100 556 301 | 150 848 537 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 196 245 993 | -94 088 664 | -138 290 143 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 207 402 719 | 98 555 416 | 144 273 552 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 243 070 376 | 0 | 0 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -35 667 657 | 98 555 416 | 144 273 552 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 160 578 336 | 4 466 752 | 5 983 409 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 160 578 336 | 4 466 752 | 5 983 409 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 160 578 336 | 4 466 752 | 5 983 409 |

5. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat 2022. évi könyvviteli mérlege

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 334 862 | 0 | 186 363 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 334 862 | 0 | 186 363 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 270 170 642 | 0 | 1 267 300 622 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 8 331 686 | 0 | 28 092 795 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 5 110 000 | 0 | 248 335 236 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 283 612 328 | 0 | 1 543 728 653 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 1 452 253 | 0 | 1 429 253 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 1 452 253 | 0 | 1 429 253 |
| 22 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 1 452 253 | 0 | 1 429 253 |
| 23 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 36 859 241 | 0 | 36 859 241 |
| 25 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 36 859 241 | 0 | 36 859 241 |
| 28 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 36 859 241 | 0 | 36 859 241 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 322 258 684 | 0 | 1 582 203 510 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 15 455 | 0 | 26 130 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 15 455 | 0 | 26 130 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 198 561 771 | 0 | 160 966 761 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 4 450 134 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 198 561 771 | 0 | 165 416 895 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 198 577 226 | 0 | 165 443 025 |
| 64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 18 598 904 | 0 | 18 598 904 |
| 68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 438 573 | 0 | 438 573 |
| 69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 17 665 635 | 0 | 17 665 635 |
| 70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 494 696 | 0 | 494 696 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 48 000 | 0 | 6 275 089 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 37 795 | 0 | 4 941 015 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 10 205 | 0 | 1 334 074 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 18 646 904 | 0 | 24 873 993 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 178 500 | 0 | 178 500 |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 178 500 | 0 | 178 500 |
| 154 | D/III/4 Forgótöke elszámolása | 30 000 | 0 | 40 000 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 208 500 | 0 | 218 500 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------|----------------------|
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 18 855 404 | 0 | 25 092 493 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 132 493 | 0 | 0 |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 5 106 202 | 0 | 0 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 5 238 695 | 0 | 0 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 20 540 022 | 0 | 101 266 117 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 20 540 022 | 0 | 101 266 117 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 1 722 580 | 0 | 0 |
| 172 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 1 722 580 | 0 | 0 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 27 501 297 | 0 | 101 266 117 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 567 192 611 | 0 | 1 874 005 145 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 150 175 257 | 0 | 1 150 175 257 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -3 558 916 | 0 | -3 558 916 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 153 603 653 | 0 | 153 603 653 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | 182 278 136 | 0 | 247 173 837 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 64 895 701 | 0 | 306 455 620 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 547 393 831 | 0 | 1 853 849 451 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 30 541 | 0 | 22 351 |
| 190 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 197 677 | 0 | 197 677 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 228 218 | 0 | 220 028 |
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 9 948 668 | 0 | 11 946 101 |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 9 948 668 | 0 | 11 946 101 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 9 948 668 | 0 | 11 946 101 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 4 293 390 | 0 | 4 293 390 |
| 237 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 26 000 | 0 | 0 |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 282 298 | 0 | 239 799 |
| 242 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 450 000 | 0 | 550 000 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 5 051 688 | 0 | 5 083 189 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 15 228 574 | 0 | 17 249 318 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 570 206 | 0 | 2 906 376 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 570 206 | 0 | 2 906 376 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 567 192 611 | 0 | 1 874 005 145 |

6. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérleg

Ft

| | A | B | D | E |
|----|---|----------------------|--|----------------------|
| | Bevételek | | Kiadások | |
| 1 | Működési költségvetési bevétel | | Működési költségvetési kiadás | |
| 2 | Önkormányzat működési támogatása | 284 555 954 | Személyi juttatások | 208 870 550 |
| 3 | Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről | 23 856 759 | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó | 28 514 931 |
| 4 | Működési bevételek | 63 030 123 | Dologi kiadások | 163 297 772 |
| 5 | Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 288 068 |
| 6 | Közhatalmi bevételek | 42 043 754 | Egyéb műk. célú kiadások | 24 429 418 |
| 7 | Működési költségvetési bevételek összesen: | 413 486 590 | Működési költségvetési kiadások összesen: | 427 400 739 |
| 8 | Működési költségvetési egyenleg | | | |
| 9 | Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával) | 36 745 097 | Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával) | 243 070 376 |
| 10 | Működési bevétel összesen: | 450 231 687 | Működési kiadás összesen: | 670 471 115 |
| 11 | Felhalmozási költségvetési bevétel | | Felhalmozási költségvetési kiadás | |
| 12 | Felhalmozási bevételek | 308 610 915 | Beruházások | 51 979 792 |
| 13 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | Felújítások | 278 849 788 |
| 14 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv. | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 15 | | | | |
| 16 | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 308 610 915 | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 330 829 580 |
| 17 | Felhalmozási költségvetési egyenleg | | | |
| 18 | Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával) | | Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával) | |
| 19 | Felhalmozási bevétel összesen: | 308 610 915 | Felhalmozási kiadás összesen: | 330 829 580 |
| 20 | Összes bevétel | 1 172 329 192 | Összes kiadás | 1 001 300 695 |

7. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi pénzeszköz változásának bemutatása

| PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | | | | |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Úrhida Önkormányzat | Óvoda | Közös Hivatal |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 198 577 226 | 1 638 992 | 82 006 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 15 455 | 13 395 | 16 690 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 198 561 771 | 1 625 597 | 65 316 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | -33 134 201 | 4 344 417 | 4 384 746 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -749 895 857 | -150 848 537 | -100 556 301 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 910 474 193 | 156 831 946 | 105 023 053 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -195 456 618 | -6 305 068 | -3 402 192 |
| 32 | Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] | 10 000 | | |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | -1 722 580 | -4 666 076 | -3 320 186 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | -1 722 580 | -4 666 076 | -3 320 186 |
| 42 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] | 26 000 | | |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | 42 499 | | |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] | -100 000 | | |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 165 443 025 | 5 983 409 | 4 466 752 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 165 443 025 | 5 983 409 | 4 466 752 |
| 64 | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 4 450 134 | | |

Úrhida Község Önkormányzat 2022. évi normatív hozzájárulások elszámolása

| # | Megnevezés | Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évégi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-3+4+5) | A 05. ürlap alapján a kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 > 0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 < 0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | 11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásából az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásából az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásából az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
|----|--|---|--|---|---------------------|--|---|---|---|--|---|---|---|
| 01 | 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01.00 | 131 656 021 | 0 | 0 | 131 656 021 | 0 | 590 800 010 | 131 656 021 | 0 | 0 | 2 232 552 | 2 232 552 | 2 232 552 |
| 03 | 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 412 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 75 321 650 | 77 000 | 596 150 | 75 994 800 | 0 | 102 028 861 | 75 994 800 | 0 | 0 | 8 697 610 | 8 697 610 | 8 697 610 |
| 06 | 1.3.2.3.1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/kozpont kivételével 09 01 03 02 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 1.3.3. Bolcsőde, mini bolcsőde támogatása 09 01 03 03 00 | 12 780 000 | 0 | 0 | 12 780 000 | 0 | 16 355 841 | 12 780 000 | 0 | 0 | 3 575 841 | 3 575 841 | 3 575 841 |
| 09 | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 | 13 321 855 | 570 335 | 1 807 822 | 16 481 452 | 781 440 | 32 735 974 | 16 481 452 | 781 440 | 0 | 1 226 925 | 1 309 581 | 1 309 581 |
| 10 | 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 | 0 | 0 | 10 260 | 17 100 | 6 840 | 47 256 | 17 100 | 6 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Összesen (=1+...+10) | 233 079 526 | 647 335 | 2 414 232 | 236 929 373 | 788 280 | 972 460 797 | 236 929 373 | 788 280 | 0 | 15 736 087 | 15 818 743 | 15 815 584 |

Vagyonkimutatás - 2022

| # | Megnevezés | 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | |
|----|---|--|---------------|-------------|---|-------------|------------|---------------|-------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 01 | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 14 856 159 | 1 906 454 977 | 91 958 608 | 0 | 5 110 000 | 39 077 478 | 2 057 457 222 | 46 855 013 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 855 013 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 264 949 | 0 | 0 | 266 264 949 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 23 284 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 284 213 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 5 441 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 441 013 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 28 725 226 | 0 | 313 119 962 | 0 | 0 | 341 845 188 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 54 199 529 | 5 421 013 | 0 | 69 894 726 | 0 | 0 | 129 515 268 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 54 199 529 | 5 441 013 | 0 | 69 894 726 | 0 | 0 | 129 535 268 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 14 856 159 | 1 852 255 448 | 115 242 821 | 0 | 248 335 236 | 39 077 478 | 2 269 767 142 | 668 448 791 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 14 521 297 | 568 082 335 | 83 626 922 | 0 | 0 | 2 218 237 | 0 | 53 172 136 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 148 499 | 49 480 533 | 3 543 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 628 042 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 32 608 042 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 14 669 796 | 584 954 826 | 87 150 026 | 0 | 0 | 2 218 237 | 688 992 885 | 0 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 68 202 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 202 000 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivételés | 0 | 68 202 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 202 000 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 14 669 796 | 584 954 826 | 87 150 026 | 0 | 0 | 2 218 237 | 688 992 885 | 0 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 186 363 | 1 267 300 622 | 28 092 795 | 0 | 248 335 236 | 36 859 241 | 1 580 774 257 | 59 099 606 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 7 203 079 | 39 042 | 51 857 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat tulajdonában álló részesedések

Ft

| Megnevezés | Érték |
|---|------------------|
| Tartós részesedések | 1 452 253 |
| ebből: Kémény Zrt. részvény | 70 000 |
| ebből: FEJERVIZ Zrt. részvény | 1 030 000 |
| ebből: Fejér Megyei Onk. Temekezés | 139 253 |
| ebből: Vertikál ZRt | 190 000 |
| ebből: KDV Zrt. Részvény 2022. 07.01-ig | 23 000 |

11. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község többéves kihatással járó feladatai

ezer forint

| | A | B | C | D |
|---|-------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | Megnevezés | 2021 | 2022 | Összesen |
| 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Összesen | 0 | 0 | 0 |

12. melléklet a 6/2023. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat 2020.évi közvetlen és közvetett támogatásai

| A | B |
|---|-------------------|
| Támogatott cél | Összeg (Ft) |
| 1 Kulturális és civil alap | 6 000 000 |
| 3 Többcélú kistérség igazgatás tev. | 145 000 |
| 4 Támogatás összesen: | 5 320 636 |
| 5 ebből: SKÖT | 3 097 038 |
| 6 Családsegítés | |
| 7 Gyermekjóléti szolg. | |
| 8 Házi segítségnyújtás | |
| 9 Központi ügyelet | 1 521 598 |
| 10 Családi napközi támogatása | |
| 11 KDV Hulladékgazd.Önk.Társ.m.c.pe.átad. | 255 000 |
| TÓOSZ tagdíj | 64 000 |
| Városkörnyéki Pénzügyi Bizottság | 39 000 |
| Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap | 77 000 |
| Katasztrófavédelmi Önszegélyező Alap | 37 000 |
| Sárvíz Térségi Vízi társulat | 200 000 |
| Sárvíz Helyi Közösség | 30 000 |
| Működési célú támogatás összesen: | 11 465 636 |

Közvetett támogatások

| | Jogcím | Adóeleng.%-a | Adóeleng. összege |
|--|----------------------|--------------|-------------------|
| 11 Kedvezményezett | | | |
| 12 70 éven felüli lakosok 135 fő | magánszem.komm.adója | 100 | 1 620 000 |
| 13 Méltányosság fő | magánszem.komm.adója | 100 | 0 |
| 14 Gépjárműadó mozgáskorl.kedv.10 fő | gépjárműadó | | 106 335 |
| 15 Gépjárműadó mozgáskorl. Költségvetési kedvezmény 1 fő | gépjárműadó | | 52 800 |
| 16 Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 15 esz. | gépjárműadó | | 1 535 084 |
| 17 Iparüzési adó | helyi iparüzési adó | | 0 |
| 18 Telekadó | | | |
| 19 Lakossági kölcsön elengedés | | | |
| 20 Térítési díj elengedés | | | |
| 21 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | | | |

forint

| | | |
|----|---|------------------|
| 22 | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
| 23 | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | |
| 24 | (rendőrségnek iroda+internet biztosítása) | |
| 25 | Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege | |
| 26 | Összesen: | 3 314 219 |

| Feladatok | ezzer forint | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|--|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| | Feladatra fordított bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Támogatások | Felhalmozási kiadások | Egyéb kiadások | Összes kiadás | Állami támogatás - beszámítás | Átvett pénzeszközök | Saját bevételek | Adóbevételek | Támogatások | Finanszírozási bevételek | Feladatra fordított bevételek összesen |
| 3 Települési hulladékok kezelése | | | | | 4 445 000 | | 4 445 000 | | | | 4 445 000 | | | 4 445 000 |
| 4 Kozuiak, hidak, átutak üzemeltetése, fenntartása | | | 6 000 000 | | 197 187 097 | | 203 187 097 | 7 572 720 | | | | | 74 627 280 | 82 200 000 |
| 5 Egyéb pénzügyi tevékenység | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 6 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 10 Zöldterületkezelés | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 11 Önkormányzati jogalkotás | 21 277 270 | 2 223 931 | 97 896 697 | 5 947 000 | | | 129 007 150 | 9 724 160 | | 16 119 067 | -9 974 160 | 569 629 | 203 506 683 | -250 000 |
| 12 Kozuiátlás | | | 4 572 000 | | 813 000 | 849 252 | 9 652 000 | 840 800 | | | 29 697 378 | | | 250 733 557 |
| 13 Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások | 1 000 000 | 195 000 | 2 602 000 | | 5 080 000 | | 3 797 000 | 7 072 000 | | | 2 580 000 | | | 9 652 000 |
| 17 Család- és nevelési, egészségügyi gondozás | 6 809 000 | 1 214 000 | 254 000 | | | | 8 277 000 | | 6 300 000 | | 1 977 000 | | | 3 797 000 |
| 18 Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése | 2 888 000 | 531 000 | | | | | 3 419 000 | 3 190 050 | | | 228 950 | | | 8 277 000 |
| 19 Segélyek, ellátottak pénzbeli jutt. | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 3 419 000 |
| 20 Közmunka | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 22 Közművelő fenntartás és működtetés | 2 920 000 | 510 000 | 558 000 | | | | 3 988 000 | 1 932 985 | | | 2 055 015 | | | 3 988 000 |
| 26 Tündérvárt Óvoda | 95 897 477 | 12 908 217 | 40 915 521 | | 1 127 322 | | 150 848 537 | 89 637 585 | | 9 412 715 | | | 676 344 | 99 726 644 |
| 27 Közös Hivatal | 78 078 803 | 10 932 783 | 10 499 554 | | 1 045 161 | | 100 556 301 | 99 289 046 | | | | | 53 082 | 99 342 128 |
| 28 Általános tanfélék | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 29 Központi ügyelet támogatása | | | | | 1 640 000 | | 1 640 000 | | | | 1 640 000 | | | 1 640 000 |
| 30 Családsegítés | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 31 Gyermekjóléti szolgálat | | | | | 18 281 234 | | 18 281 234 | | | | 18 281 234 | | | 18 281 234 |
| 32 Szoc. élkeztetés | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 33 Egyéb kötelező önkormányzati feladat | | | | | | | 0 | 15 713 942 | | | 0 | | | 15 713 942 |
| 34 Települési önk. Szociális feladat | | | | | | | 0 | 7 286 000 | | | -7 286 000 | | | 0 |
| Technikai szám (az állami tám. korrekciója az előirányzatból) | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 37 Kötelező feladatok összesen: | 208 870 550 | 28 514 931 | 163 297 772 | 25 868 234 | 209 697 580 | 849 252 | 637 098 319 | 242 259 288 | 6 300 000 | 25 531 782 | 47 441 417 | 569 629 | 278 863 389 | 600 965 505 |

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai, kötelezői, és önként, vállalat, és állami feladatok szerinti megosztásában

| 38 | Állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|---------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 39 | iskola működtetés támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Állami feladat összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 42 | Civil szervezetek támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Bursa Hungarica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Céltartalék pályázati önrész | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Önként vállalt feladatok összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Mindösszesen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 208 870 550 | 28 514 931 | 163 297 772 | 147 000 234 | 209 697 560 | 849 252 | 758 230 319 | 242 509 288 | 6 300 000 | 25 531 762 | 47 441 417 | 569 629 | 399 745 389 | 6 000 000 | 114 882 000 | 120 882 000 | 121 132 000 | 121 132 000 | 722 097 505 |

14. melléklet a 6/2023. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat és intézményeinek 2022. évi létszámkerete

| A | B | C | D | E | F |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| 1 Cím | | Teljes munkaidős (fő) | Részmunkaidős*(fő) | Választott tisztségviselők | Összesen |
| 2 Önkormányzat | | 3,50 | | 7,00 | 10,50 |
| 3 Választott tisztségviselők | | | | 6,00 | 6,00 |
| 4 Polgármester | | | | 1,00 | 1,00 |
| 5 Család- és nővédelem | közalkalmazott | 1,00 | | | 1,00 |
| 6 IKSZT | közalkalmazott | 1,00 | | | 1,00 |
| 7 Város és községgazdálkodás | munka törvénykönyv | 1,00 | | | 1,00 |
| 8 Temető fenntartás | munka törvénykönyv | 0,50 | | | 0,50 |
| 9 Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal | | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 10 ebből: | köztisztviselő | 10,00 | | | 10,00 |
| | | 2,00 | | | 2,00 |
| 11 Úrhidai Tündérváros Óvoda | | | | | |
| 12 | közalkalmazott | 21,00 | | | 21,00 |
| 14 Úrhidai Tündérváros Óvoda összesen: | | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 15 Úrhida Község Önkormányzat összesen: | | 37,50 | 0,00 | 7,00 | 44,50 |
| 16 Közmunka foglalkoztatottak (8 órára átszámítva) | | | | | 5,00 |

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

15.melléklet a 6/2023. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

forint

| | A | B | C | D | E |
|----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | Kiadás/bevétel megnevezése | Bevétel | Kiadás | Többlet | Hiány |
| 1 | Működési költségvetési bevétel | 758 842 602 | | | |
| 2 | Működési költségvetési kiadás | | 670 471 115 | | |
| 3 | Működési többlet/hiány | | | 88 371 487 | |
| 4 | Felhalmozási költségvetési bevétel | 413 486 590 | | | |
| 5 | Felhalmozási költségvetési kiadás | | 330 829 580 | | |
| 6 | Felhalmozási többlet/hiány | | | | 82 657 010 |
| 7 | Általános tartalék | | 0 | | 0 |
| 8 | Céltartalék (pályázati önrész) | | | | 0 |
| 9 | Osszesen | 1 172 329 192 | 1 001 300 695 | 88 371 487 | 82 657 010 |
| 10 | Finanszírozás belső forrásból | | | | |
| 11 | Tervezett költségvetési maradvány | 0 | | | 0 |
| 12 | Belső forrás összesen: | 0 | | | |

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

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában leírtak alapján a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az államháztartásról szóló törvény 91. §-a szerint 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.