

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) 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 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét 896 783 272 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. §

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 896 783 272 forintban állapítja meg.”

3. §

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

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

- „a) a normatív támogatás összegét 297 142 961 Ft-ban,*
- b) működési célú támogatásértékű bevételek összegét 28 888 000 Ft-ban,*
- c) a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összegét 8 450 778 Ft-ban,*
- d) a közhatalmi bevételek összegét 82 265 000 Ft-ban,*
- e) az intézményi működési bevételek összegét 55 515 750 Ft-ban,*
- f) a működési célú átvett pénzeszköz bevételek összegét 592 000 Ft-ban,*
- g) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban,”*

(határozza meg.)

(2) 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 171 028 497 Ft-ban,”
(határozza meg.)

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

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

„k) az irányítószervi támogatás összegét 240 026 726 Ft-ban,”
(határozza meg.)

(4) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

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

„l) a megelőlegezés összegét 11 873 560.-Ft-ban”
(határozza meg.)

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

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételeit 648 305 768 Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok bevételeit 8 450 778 Ft-ban”
(határozza meg.)

4. §

(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 4526 254 511 Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét 218 860 985 Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 30 813 729 Ft-ban,
ac) dologi jellegű kiadások összegét 105 289 120 Ft-ban,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 2 120 000 Ft-ban,
ae) működési célú pénzeszköz átadás összegét 169 170 677 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 118 483 754 Ft-ban, melyből
ba) a beruházások összegét 26 186 754 Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 92 297 000 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 252 045 007 Ft-ban, melyből az
ea) az előző évi megelőlegezés összegét 12 018 281 Ft-ban,
eb) az irányítószervi támogatás összegét 240 026 726 Ft-ban

határozza meg.”

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

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 656 206 546 Ft-ban,”

(határozza meg.)

5. §

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

„6. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék keretét 157 908 677 Ft-ban, melyből

a) az általános tartalék összegét 0 Ft-ban,

b) a céltartalék összegét 157 908 677 Ft-ban

határozza meg.”

6. §

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 102 020 773 Ft-ban állapítja meg.”

7. §

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

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

„b) az intézményi működési bevétel összegét 973 000 Ft-ban,”

(határozza meg.)

8. §

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

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

„a) a működési kiadások összegét 101 760 169 Ft-ban, melyből a

aa) a személyi jellegű kiadások összegét 75 564 000 Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 12 183 169 Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadások összegét 13 600 000 Ft-ban,

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

- b) a felhalmozási kiadások összegét 260 604 Ft-ban, melyből a beruházási kiadások összegét 260 604 Ft-ban”
(határozza meg.)

9. §

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 628 052 384 Ft-ban állapítja meg.”

10. §

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

(Az Önkormányzat 2023. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)

- a) a normatív támogatás összegét 298 142 961 Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 28 888 000 Ft-ban,
- c) a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összegét 8 450 778 Ft-ban,
- d) a közhatalmi bevételek összegét 82 265 000 Ft-ban,
- e) az intézményi működési bevétel összegét 37 853 749 Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban,
- g) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(2) 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 160 578 336 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(3) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:

(Az Önkormányzat 2023. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)

- „j) a működési célú átvett pénzeszközök összegét 592 000.-Ft-ban,
- k) a megelőlegezés összegét 11 873 560.-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 648 305 768 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 8 450 778 Ft-ban határozza meg.”

11. §

(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 259 684 227 Ft-ban, melyből a
- aa) személyi jellegű kiadások összegét 37 619 000 Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4 455 000 Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 46 732 550 Ft-ban,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai összegét 2 120 000 Ft-ban,
 - ae) az egyéb működési célú kiadások összegét 168 757 677 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadás összegét 116 915 150 Ft-ban, melyből a
- ba) a beruházási kiadások összegét 24 618 150 Ft-ban,
 - bb) a felújítási kiadások összegét 92 297 000 Ft-ban,
- c) a finanszírozási kiadások összegét 252 045 007 Ft-ban, melyből
- ca) az előző évi állami támogatás megelőlegezése visszafizetésének összegét 12 018 281 Ft-ban,
 - cb) az irányítószervi támogatás összegét 240 026 726 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 628 094 384 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 550 000 Ft-ban határozza meg.”

12. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 6 főben határozza meg.”

13. §

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 166 118 115 forintban állapítja meg.”

14. §

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 előirányzatontkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 143 445 705 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 16 689 001 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban, a maradvány összegét 5 983 409 Ft-ban határozza meg.

(2) Az Úrhidai Tündérvkert Óvoda és Bölcsőde bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 166 118 115 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

15. §

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

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

- „a) a működési kiadások összegét 164 810 115 Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét 105 677 985 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 14 175 560 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét 44 956 570 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét 1 308 000 Ft-ban, melyből
ba) a beruházási kiadások összegét 1 308 000 Ft-ban,
bb) a felújítási kiadások összegét 0.-Ft-ban
határozza meg.”

(2) 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 Tündérvkert Óvoda és Bölcsőde kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 166 118 115 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

16. §

(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.

(10) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

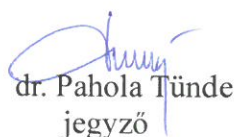
(12) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

17. §

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



Bognár József
polgármester

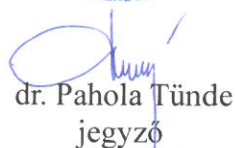


dr. Pahola Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2024. május 29-én megtörtént.

Úrhida, 2024. május 29.



dr. Pahola Tünde
jegyző



1. sz. melléklet a 8/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Állami támogatások

02 - B1 - B7 Költészetes bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	133 888 573	133 888 573
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	83 945 120	84 692 410
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	24 965 678	24 965 678
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	14 479 039	16 937 197
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 873 302	5 873 302
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011	17 829 374
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	369 420
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	266 761 723	284 555 954

2. sz. melléklet a 8/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Úrbida Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezett bevételei

A	adatok forintban			
	B	C	D	E
Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Közös Hivatal	Tündérkert Óvoda	Összesen
Működési költségvetési bevételek	456 192 488	973 000	16 689 001	473 854 489
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	327 030 961	0	0	327 030 961
Önkormányzatok működési támogatásai	298 142 961	0	0	298 142 961
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 507 674			139 507 674
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 976 250			97 976 250
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladatainak támogatása	24 867 754			24 867 754
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti fel. tám.	26 649 600			26 649 600
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 127 096			7 127 096
Működési célú kiegészítő tám-ok	1 146 810	0		1 146 810
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			0
Elszámolásból származó bevételek	867 777			867 777
Elvonások és befizetések bevételei				0
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.				0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről				0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről (OEP,Közmunka, pályázati bevételek)	28 888 000			28 888 000
Felhalmozási célú bevételek	8 450 778			8 450 778
Közhatalmi bevételek	82 266 000	0	0	82 266 000
Adók (IPA és magánsz.komm.adója)	81 649 000			81 649 000
Illetékek				0
Pótlék				0
Hozzájárulások				0
Bírságok	616 000			616 000
Talajtermelési díj				0
Más fizetési kötelezettségek (éven túli adó kintlévőségek)	0			0
Működési bevételek	37 853 749	973 000	16 689 001	55 516 750
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	17 339 000			17 339 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)	2 394 000			2 394 000
Elítélési díjak			12 022 000	12 022 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 518 700		3 245 000	9 764 700
Általános forgalmi adó visszatérítése				0
Kamatbevételek	49		1	50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
Egyéb működési bevételek	11 602 000	973 000	1 421 000	13 996 000
Működési célú átvett pénzeszközök	592 000	0	0	592 000
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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése				0
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás)				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
Részesedések értékesítése				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről				0
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről				0
Egyéb felhalmozási bevételek				0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	172 451 896	101 047 773	149 429 114	422 928 783
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocs. ért. beváltása				0
Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
Rövid lejáratú hitel felvétele				0
Megelőlegezés	11 873 560			11 873 560
E. évi költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	160 578 336	4 466 752	5 983 409	171 028 497
Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		96 581 021	143 445 705	240 026 726
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
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
Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	628 644 384	102 020 773	166 118 115	896 783 272
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-96 581 021	-143 445 705	-240 026 726
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	628 644 384	5 439 752	22 672 410	656 756 546

3. sz. melléklet a 8/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Úrhida Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

A	B	C			E
		D			
Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányzati	Tündérkert Óvoda	Önkorm.bssz.	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	259 684 227	101 760 169	164 810 115	526 254 511	
I. Személyi juttatások	37 619 000	75 564 000	105 677 985	218 860 985	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	4 455 000	12 183 169	14 175 560	30 813 729	
III. Dologi kiadások	46 732 550	13 600 000	44 956 570	105 289 120	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 120 000			2 120 000	
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	168 757 677	413 000		169 170 677	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	116 915 150	260 604	1 308 000	118 483 754	
VI. Beruházások	24 618 150	260 604	1 308 000	26 186 754	
VII. Felújítások	92 297 000			92 297 000	
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások					
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	252 045 007			252 045 007	
Befekt. v. forg.c. hitelvisz. megtest. értékpapír					
1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével					
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése					
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének 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	240 026 726			240 026 726	
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
Befekt. v. forg.c. hitelvisz. megtest. értékpapír					
1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével					
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése					
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.					
4. Kölcsön összegének törlesztése					
5. Szabad pénzeszk. betétként való visszavonása					
6. Pü. lízing tökerész törlesztésére telj. kiadások					
7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám. kiutalása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	628 644 384	102 020 773	166 118 115	896 783 272	
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		96 581 021	143 445 705	240 026 726	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	628 644 384	5 439 752	22 672 410	656 756 546	

4. sz. melléklet a 8/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

					forint
	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	896 783 272			
2	Működési költségvetési kiadás		526 254 511		
3	Működési többlet/hiány			370 528 761	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		370 528 761		
6	Felhalmozási többlet/hiány				-370 528 761
7	Általános tartalék		0		0
8	Céltartalék (pályázati onrész)				0
9	Összesen	896 783 272	896 783 272	370 528 761	-370 528 761
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

5. sz. melléklet a 8/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

A	B
Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat
Utifelújítások	92 297 000
Felújítások összesen:	92 297 000
Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Felhalm.kiadási előir.
Tárgyi eszköz beszerzések	26 186 754
Önkormányzat beruházásai	26 186 754
Tartalékok	Kiadási előir.
Tartalékok összesen	157 908 677

forint

6. sz. melléklet a 8/2024. (V.29.) 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	
1	Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
2	Önkormányzat működési támogatása		Személyi juttatások	218 860 985
3	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	298 142 961	Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó	30 813 729
4	Működési bevételek	55 515 750	Dologi kiadások	105 289 120
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	592 000	Előttartak pénzbeli juttatásai	2 120 000
6	Közhatalmi bevételek	82 265 000	Egyéb műk.célú kiadások	169 170 677
7	Működési költségvetési bevételek összesen:	465 403 711	Működési költségvetési kiadások összesen:	626 264 511
8	Működési költségvetési egyenleg			
9	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	11 873 560	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	12 018 281
10	Működési bevétel összesen:	648 305 768	Működési kiadás összesen:	638 272 792
11	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
12	Felhalmozási bevételek	8 450 778	Beruházások	26 186 754
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Felújítások	92 297 000
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	
15				
16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	8 450 778	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	118 483 754
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0		
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	
19	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	118 483 754
20	Összes bevétel	656 756 546	Összes kiadás	656 756 546

0

7. sz. melléklet a 8/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörei

Kötelező feladatok			Ft
Jogcím	Kiadás	Bevétel	
Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés	496 443 407	379 824 339	
ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása	96 692 338	96 692 338	
Zöldterület gazdálkodás	10 290 800	10 290 800	
Közvilágítás üzemeltetés	7 571 000	7 571 000	
Köztisztító fenntartás	2 205 535	2 205 535	
Helyi közutak fenntartása	306 639 900	8 628 900	
Kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	69 433 823	250 825 755	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	
Közszerületek, közintézmények elnevezése	0	0	
Környezet-egészségügy (köztiisztaság, rágcsáló- és rovarirtás)	0	0	
Óvodai ellátás	134 783 159	123 382 700	
ebből: Óvodaműködtetési támogatás	13 000 000	13 000 000	
Pedagógusok és mesterpedagógusok bértámogatása kieg.(diabétesz pótlékkal)	49 684 360	49 684 360	
Pedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	1 870 760	1 870 760	
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők tám.	19 390 000	19 390 000	
Bölcsőde támogatása	16 359 000	16 359 000	
Gyermekékeztetés támogatás (bér és üzemeltetés)	34 479 039	23 078 580	
Kulturális szolgáltatás: könyvtár, közművelődés	5 873 302	5 873 302	
Gyermekjóléti és szociális szolgáltatások és ellátások	8 606 678	8 606 678	
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	1 700 000	1 700 000	
Egészségügyi alapellátás (Védőnő)	8 800 000	8 800 000	
Helyi adó, gazdaságszervezés, turizmus	0	120 118 749	
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	
Összesen:	656 206 546	648 305 768	

Önként vállalt feladatok			Ft
Jogcím	Kiadás	Bevétel	
Pályázatok		8 450 778	
Bursa Hungarica ösztöndíj	550 000	0	
Összesen:	550 000	8 450 778	

Államigazgatási feladat- és hatáskörök			Ft
Jogcím	Kiadás	Bevétel	
államigazgatási feladat- és hatáskör	0	0	
honvédelem	0	0	
polgári védelem	0	0	
katasztrófa elhárítás	0	0	
Összesen:	0	0	

Mindösszesen:	656 756 546	656 756 546	
----------------------	--------------------	--------------------	--

8. sz. melléklet a 8/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 1/2023. (I) 16. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi likviditási ütemterve

1	forrás												N	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M
2	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	Bevételek													
4	Önkorm.működési támogatása													
5	Egyéb.mű.c.tám.áht-on bejáról	24 845 247	22 230 144	22 230 144	22 230 144	22 230 144	22 230 144	34 989 934	36 668 172	22 230 144	22 230 144	22 230 144	23 798 460	298 142 961
6	Közhatalmi bevételek	8 855 417	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	2 850 066	3 240 000	10 115 000	36 623 522	3 240 000	3 240 000	3 140 695	29 480 000
7	Működési bevételek	4 628 313	2 462 878				1 993 812	2 462 878	2 462 878	29 528 212	2 462 878	2 462 878	7 053 021	82 265 000
8	Felhalmozási c. díveit pe.	8 450 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 515 750
9	Intézményfinansz.	20 002 227	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	0	8 450 778
10	Megelőlegezés													
11	Költségvetési maradvány alakulása	0	0	0	0	171 028 497	0	0	0	0	0	0	0	11 873 560
12	Bevételek összesen	84 779 981	47 290 296	44 827 418	44 827 418	216 865 915	46 431 296	60 050 086	68 603 326	107 739 152	47 290 296	47 290 296	89 924 233	896 783 272
13	Kiadások													
14	Működési kiadások	43 854 543	33 282 989	33 282 989	33 282 989	33 282 989	33 282 989	50 810 352	76 666 072	33 282 989	33 282 989	33 282 989	88 659 628	526 254 511
15	Intézményfinansz. Évi előző év állam. vállalatok	21 003 751	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	17 156 677	240 026 726
16	Felújítások	7 691 417	35 916 250	35 916 250	12 773 083									82 297 000
17	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	26 186 754	0	0	0	0	26 186 754
18	Egyéb felhalm.kiad.													
19	Finanszírozási kiadások													
20	Kiadások összesen:	72 549 710	89 385 569	85 385 569	66 242 402	63 469 319	53 469 319	70 996 682	123 039 156	83 469 319	83 469 319	53 469 319	117 837 686	896 783 272
21	Egyenleg /zéró pénze./	-7 769 729	-42 095 273	-44 558 152	-21 414 985	162 396 596	-7 038 023	-10 946 596	-54 435 831	54 269 833	-6 179 023	-6 179 023	-27 913 353	0

9. sz. melléklet a 8/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Úrhida Község Önkormányzat intézményeinek 2023. évi finanszírozási ütemterve
forint

Ssz	A Időszak	B Összes finansz		C
		Tündérkert Óvoda	Közös Hivatal	
1	Január	11 953 809	8 048 418	
2	Február	11 953 809	8 048 418	
3	Március	11 953 809	8 048 418	
4	Április	11 953 809	8 048 418	
5	Május	11 953 809	8 048 418	
6	Június	11 953 809	8 048 418	
7	Július	11 953 809	8 048 418	
8	Augusztus	11 953 809	8 048 418	
9	Szeptember	11 953 809	8 048 418	
10	Október	11 953 809	8 048 418	
11	November	11 953 809	8 048 418	
12	December	11 953 806	8 048 423	
13.	Összesen:	143 445 705	96 581 021	

10. sz. melléklet a 8/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Úrhida Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ssz.	A Megnevezés	ezer forint				F Összesen
		B 2023	C 2024	D 2025	E 2026	
1	Helyi adók	81 649	65 000	65 000	65 000	276 649
2	Osztalékok, koncessziós díjak	-	10 000	10 000	10 000	30 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	616	200	200	200	1 216
4	Tárgyi eszk., ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	-	-	-	-	-
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció	-	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés	-	-	-	-	-
8	Saját bevételek összesen:	82 265	75 200	75 200	75 200	307 865
9	Saját bevételek 50 %-a	41 133	37 600	37 600	37 600	153 933
10	Előző években keletkezett, tárgyévvel terh. köt.	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
14	Adott váltó	-	-	-	-	-
15	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
16	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévvel terh.fiz.köt.	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
22	Adott váltó	-	-	-	-	-
23	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
24	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
26	Fizetési kötelezettség összesen:	-	-	-	-	-
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	41 133	37 600	37 600	37 600	153 933

11. sz. melléklet a 8/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Úrhida Község Önkormányzat 2023.évi közvetlen és közvetett támogatásai

2610 fő

Működési célú pénzeszköztátadások	
Többcélú kistérségi társulás felé	
Igazgatási , gazdálkodási, jogi szolgáltatás	149 000
Központi Orvosi ügyelet	1 642 000
Többcélú kistérségi társulás felé összesen:	1 791 000
SKÖT	5 698 000
Városkörnyéki Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Alap 15 Ft	39 000
TÓOSZ tagdíj 25 Ft/	65 000
Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap tagdíj 30 Ft	78 000
Közép-Dunak vidéki Hull.gazd Alap Polgárdi 100 Ft	261 000
Katasztrófavédelmi Önszegélyező Alap	37 000
Sárvíz Térségi Vízi Társulat 500 Ft	200 000
Sárvíz Helyi Közösség 10 Ft/	26 000
Kulturális és Civil Alap	6 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatás	14 195 000

Közvetett támogatások kész

forint

Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
70 éven felüli lakosok 138 fő	magánszem.komm.adója	100	1 656 000
Méltányosság 0 fő	magánszem.komm.adója	100	0
Gépjárműadó mozgáskorl.kezdv.0 fő	gépjárműadó		0
Gépjárműadó helyi közlekedés 0 db jármű	gépjárműadó		0
Iparüzési adó	helyi iparüzési adó		0
Telekadó			0
Lakossági kölcsön elengedés			0
Térítési díj elengedés			0
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			0
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			0
Összesen:			1 656 000

12. sz. melléklet a 8/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Úrhida Község Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
1	Cím		Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős* (fő)	Választott tisztségviselők	Összesen
2	Önkormányzat		1,00		7,00	8,00
3	Választott tisztségviselők				6,00	6,00
4	Polgármester				1,00	1,00
5	Család- és növédelem	közalkalmazott	0,00			0,00
6	IKSZT	közalkalmazott		0,50		0,50
7	Város és községgazdálkodás	munka törvénykönyv	1,00			1,00
8	Temető fenntartás	munka törvénykönyv		0,50		0,50
9	Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal		11,00	1,00	0,00	12,00
10	ebből:	köztisztviselő	10,00			10,00
	hivatalsegéd		1,00			1,00
11	Úrhidai Tündérkert Óvoda					
12		közalkalmazott	21,00			21,00
14	Úrhidai Tündérkert Óvoda összesen:		21,00	0,00	0,00	21,00
15	Úrhida Község Önkormányzat összesen:		33,00	1,00	7,00	41,00
16	Közmunka foglalkoztatottak (8 órára átszámítva)					6,00

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára