

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. 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 2023. évi teljesítésének bevételi főösszegét 895 673 533 forintban, kiadási főösszegét 734 099 204 forintban állapítja meg.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 364 466 060 Ft-ban, ebből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 218 852 997 Ft-ban,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 30 023 330 Ft-ban,
 - c) a dologi jellegű kiadások összegét 102 411 356 Ft-ban,
 - d) az ellátottak támogatásának összegét 2 120 000 Ft-ban,
 - e) az egyéb működési célú kiadások összegét 11 058 377 Ft-ban
- határozza meg.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 118 482 042 Ft-ban, ebből

- a) a beruházási kiadások összegét 26 185 601 Ft-ban,
 - b) a felújítási kiadások összegét 92 296 441 Ft-ban
- határozza meg.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszegét 251 151 102 Ft-ban, ebből

- a) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 12 018 281 Ft-ban,
 - b) az intézményi finanszírozás összegét 239 132 821 Ft-ban
- határozza meg.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei teljesített működési bevételeinek főösszegét 473 638 655 Ft-ban, ebből

- a) az önkormányzatok működési támogatását 298 142 961 Ft-ban,
 - b) az egyéb működési célú támogatások összegét 28 887 005 Ft-ban,
 - c) a felhalmozási célú támogatások összegét 8 450 778 Ft-ban,
 - d) a közhatalmi bevételeket 82 263 708 Ft-ban,
 - e) az egyéb működési bevételek összegét 55 302 203 Ft-ban,
 - f) a működési célú átvett pénzeszközöket 592 000 Ft-ban
- határozza meg.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási bevételeit 422 034 878 Ft-ban, melyből

- a) az igénybevett előző év költségvetési maradvány összegét 171 028 497 Ft-ban,
- b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 11 873 560 Ft-ban,
- c) az intézményfinanszírozás összegét 239 132 821 Ft-ban

határozza meg.

8. §

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

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. december 31-i pénzkészletét 167 492 494 Ft-ban hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szervek nélküli - költségvetése 2023. évi teljesítésének bevételi főösszegét 628 640 643 forintban, kiadási főösszegét 469 547 018 forintban állapítja meg.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 101 481 730 Ft-ban, ebből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 37 616 955 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 4 454 049 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 46 645 005 Ft-ban,
- d) az ellátottak támogatásának összegét 2 120 000 Ft-ban,
- e) az egyéb működési célú kiadások összegét 10 645 721 Ft-ban

határozza meg.

12. §

A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 116 914 186 Ft-ban, ebből

- a) a beruházási kiadások összegét 24 617 745 Ft-ban,
- b) a felújítási kiadások összegét 92 296 441 Ft-ban,

határozza meg.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszegét 251 151 102 Ft-ban, ebből

- a) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 12 018 281 Ft-ban,
 - b) az intézmény finanszírozás összegét 239 132 821 Ft-ban
- határozza meg.

14. §

A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési bevételeinek főösszegét 456 188 747 Ft-ban, melyből

- a) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét 327 029 966 Ft-ban,
 - b) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli összegét 8 450 778 Ft-ban,
 - c) a közhatalmi bevételeket 82 263 708 Ft-ban,
 - d) a működési bevételek összegét 37 852 295 Ft-ban,
 - e) a műk. c. átvett pénzeszközök összegét 592 000 Ft-ban
- határozza meg.

15. §

A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összegét 172 451 896 Ft-ban, melyből

- a) az előző évi maradvány igénybevételét 160 578 336 Ft-ban,
 - b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 11 873 560 Ft-ban
- állapítja meg.

16. §

A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 101 371 387 forintban, kiadási főösszegét 101 204 743 forintban állapítja meg.

17. §

A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 100 944 139 Ft-ban, ebből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 75 560 746 Ft-ban,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 11 393 794 Ft-ban,
 - c) a dologi jellegű kiadások összegét 13 576 943 Ft-ban,
 - d) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli összegét 412 656 Ft-ban,
- határozza meg.

18. §

A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 260 604 Ft-ban, melyből a beruházási kiadások összegét 260 604 Ft-ban határozza meg.

19. §

A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételeinek főösszegét 101 371 387 Ft-ban, melyből

- a) a működési bevételeket 972 554 Ft-ban,

- b) a egyéb működési célú átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban,
 - c) a finanszírozási bevételek összegét 100 398 833 Ft-ban
- határozza meg.

20. §

A képviselő-testület az Úrhidai Tündéerkert Óvoda 2023. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 165 661 503 forintban, kiadási főösszegét 163 347 443 forintban állapítja meg.

21. §

A képviselő-testület az Úrhidai Tündéerkert Óvoda teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 162 040 191 Ft-ban, ebből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 105 675 296 Ft-ban,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 14 175 487 Ft-ban,
 - c) a dologi jellegű kiadások összegét 42 189 408 Ft-ban
- határozza meg.

22. §

A képviselő-testület az Úrhidai Tündéerkert Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 1 307 252 Ft-ban, melyből a beruházási kiadások összegét 1 307 252 Ft-ban határozza meg.

23. §

A képviselő-testület az Úrhidai Tündéerkert Óvoda működési költségvetési bevételeinek főösszegét 165 661 503 Ft-ban, melyből

- a) a működési bevételek összegét 16 477 354 Ft-ban,
 - b) a finanszírozási bevételek összegét 149 184 149 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 előirányzatonként a 2. melléklet,
- c) az önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet,
- d) az önkormányzat és intézményei 2023. évi maradvány kimutatását a 4. melléklet,
- e) az önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlegét az 5. melléklet,
- f) az önkormányzat és intézményei 2023. évi mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet,
- g) az önkormányzat és intézményei 2023. évi pénzeszköz változását a 7. melléklet,
- h) az önkormányzat 2023. 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 2023. évi létszámadatait a 14. melléklet,
- o) az önkormányzat költségvetési hiány finanszírozására vonatkozó adatokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

25. §

. Az önkormányzatnak 2023. évben

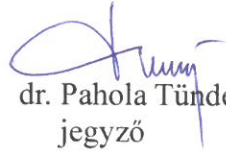
- a) Európai Uniós támogatással megvalósuló projektje nem volt,
- b) adósságot keletkeztető ügyletei, és kötelezettségei nem keletkeztek.

26. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Bognár József
polgármester



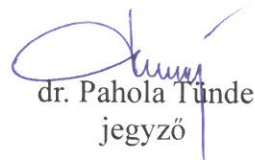
dr. Pahola Tünde
jegyző



Záradék:

A rendelet kihirdetése 2024. 05. 30-án megtörtént.

Úrhida, 2024. május 30.



dr. Pahola Tünde
jegyző



1. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Címrend

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Úrhida Község Önkormányzat	Úrhida, Kossuth u. 66	Közhatalmi
2.	Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal	Úrhida, Kossuth u. 66	Közhatalmi
3.	Úrhidai Tündérváros Óvoda	Úrhida, Templom u. 1	Közfelügyeleti közintézmény
4.			
5.			

Úrhida Község Önkormányzat					
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	133 646 878	139 507 674	139 507 674	104%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	103 229 700	97 976 250	97 976 250	95%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	24 180 000	26 649 600	26 649 600	110%
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	31 589 865	24 867 754	24 867 754	79%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	55 769 865	51 517 354	51 517 354	92%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 006 082	7 127 096	7 127 096	119%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 146 810	1 146 810	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	867 777	867 777	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	298 652 525	298 142 961	298 142 961	100%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 000 000	28 888 000	28 887 005	131%
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	14 160 888	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 500 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	5 492 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	6 623 117	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 111 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	320 652 525	327 030 961	327 029 966	102%
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	8 450 778	8 450 778	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	8 450 778	8 450 778	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	10 000 000	9 352 000	9 351 497	94%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	9 351 497	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	49 013 000	72 297 000	72 296 965	148%
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	72 296 965	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	49 013 000	72 297 000	72 296 965	148%
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	300 000	616 000	615 246	205%
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	59 313 000	82 265 000	82 263 708	139%
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	16 000 000	17 339 000	17 338 159	108%
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	8 000 000	2 394 000	2 393 440	30%
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 160 000	6 518 700	6 518 656	302%
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	49	49	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	49	49	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	11 602 000	11 601 991	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	26 160 000	37 853 749	37 852 295	145%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	592 000	592 000	
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	592 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	592 000	592 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	406 125 525	456 192 488	456 188 747	112%
04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	150 000 000	160 578 336	160 578 336	107%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	150 000 000	160 578 336	160 578 336	107%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	11 873 560	11 873 560	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	150 000 000	172 451 896	172 451 896	115%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	150 000 000	172 451 896	172 451 896	115%
Úrhidai Tündérváros Óvoda					
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
196	Ellátási díjak (B405)	16 256 000	12 022 000	11 855 969	73%
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 389 948	3 246 000	3 201 115	73%
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1	1	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1	1	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 421 000	1 420 269	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	20 645 948	16 689 001	16 477 354	80%
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	20 645 948	16 689 001	16 477 354	80%
04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 983 409	5 983 409	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 983 409	5 983 409	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	168 445 705	143 445 705	143 200 740	85%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	168 445 705	149 429 114	149 184 149	89%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	168 445 705	149 429 114	149 184 149	89%
Közös Hivatal					
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	973 000	972 554	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	973 000	972 554	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	973 000	972 554	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+256+284) (B1-B7)	0	973 000	972 554	
04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 038 979	4 466 752	4 466 752	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 038 979	4 466 752	4 466 752	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 581 021	96 581 021	95 932 081	99%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	99 620 000	101 047 773	100 398 833	101%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	99 620 000	101 047 773	100 398 833	101%
Összesített adatok					
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	133 646 878	139 507 674	139 507 674	104%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	103 229 700	97 976 250	97 976 250	95%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	24 180 000	26 649 600	26 649 600	110%
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	31 589 865	24 867 754	24 867 754	79%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	55 769 865	51 517 354	51 517 354	92%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 006 082	7 127 096	7 127 096	119%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 146 810	1 146 810	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	867 777	867 777	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	298 652 525	298 142 961	298 142 961	100%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 000 000	28 888 000	28 887 005	131%
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	14 160 888	

38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 500 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	5 492 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	6 623 117	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 111 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	320 652 525	327 030 961	327 029 966	102%
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	8 450 778	8 450 778	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	8 450 778	8 450 778	
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	10 000 000	9 352 000	9 351 497	94%
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	9 351 497	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	49 013 000	72 297 000	72 296 965	148%
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	72 296 965	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	49 013 000	72 297 000	72 296 965	148%
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	300 000	616 000	615 246	205%
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	59 313 000	82 265 000	82 263 708	139%
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	16 000 000	17 339 000	17 338 159	108%
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	8 000 000	2 394 000	2 393 440	30%
196	Ellátási díjak (B405)	16 256 000	12 022 000	11 855 969	73%
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 549 948	9 764 700	9 719 771	148%
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	13 996 000	13 994 814	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	46 805 948	55 515 750	55 302 203	118%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	592 000	592 000	
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	592 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	592 000	592 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	426 771 473	473 854 489	473 638 655	111%
04 - BB. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	153 038 979	171 028 497	171 028 497	112%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	153 038 979	171 028 497	171 028 497	112%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	11 873 560	11 873 560	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	265 026 726	240 026 726	239 132 821	90%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	418 065 705	422 928 783	422 034 878	101%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	418 065 705	422 928 783	422 034 878	101%

Úrhida Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi kiadásai

Önkormányzat					
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 159 000	21 154 000	21 153 960	116%
02	Normatív jutalmak (K1102)	522 000	1 168 000	1 167 600	224%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	554 000	1 381 000	1 380 927	249%
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	72 000	72 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	253 000	252 024	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 235 000	24 028 000	24 026 511	125%
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	10 765 000	13 411 000	13 410 444	125%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K128)	288 000	180 000	180 000	63%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 053 000	13 591 000	13 590 444	123%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 288 000	37 619 000	37 616 955	124%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 900 000	4 455 000	4 454 049	114%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 454 049	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 700 000	7 664 000	7 663 485	134%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 700 000	7 664 000	7 663 485	134%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	55 000	53 245	18%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	55 000	53 245	18%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 000 000	5 624 000	5 600 753	280%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 450 000	817 000	816 599	13%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	210 000	58 000	57 563	27%
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	8 660 000	6 499 000	6 474 915	75%
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000	550 000	549 743	275%
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 000 000	0	0	0%
43	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	0	0	0%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	250 000	250 000	25%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 982 000	20 434 550	20 433 095	157%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	24 542 000	27 733 550	27 707 753	113%
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700 000	0	0	0%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	700 000	0	0	0%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 370 000	7 255 000	7 248 504	87%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	3 972 000	3 972 000	79%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	53 000	18	0%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 470 000	11 280 000	11 220 522	83%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	44 712 000	46 732 550	46 645 005	104%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	7 821 000	2 120 000	2 120 000	27%
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	1 410 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 821 000	2 120 000	2 120 000	27%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	5 294 000	5 293 069	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	5 294 000	5 293 069	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	14 195 000	4 555 000	4 352 652	31%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	575 000	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	407 893	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	141 339	
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	3 228 420	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	0	1 000 000	1 000 000	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 000 000	
193	Tartalékok (K513)	0	157 908 677	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	14 195 000	168 757 677	10 645 721	75%
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 500 000	2 500 000	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 000 000	1 000 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 296 000	18 003 000	18 002 595	98%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 940 698	3 115 150	3 115 150	63%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	23 236 698	24 618 150	24 617 745	106%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	122 000 000	72 451 000	72 450 886	59%
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	988 000	987 769	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	33 000 000	18 858 000	18 857 786	57%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	155 000 000	92 297 000	92 296 441	60%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	279 152 698	376 599 377	218 395 916	78%
03 - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 946 101	12 018 281	12 018 281	101%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	265 026 726	240 026 726	239 132 821	90%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	276 972 827	252 045 007	251 151 102	91%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	276 972 827	252 045 007	251 151 102	91%
Tündérkert Óvoda					
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Mutató
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	100 785 943	98 922 000	98 921 835	98%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 277 985	1 490 000	1 490 000	65%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	188 000	187 972	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 013 985	1 013 985	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 150 000	1 268 000	1 267 383	40%
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	538 420	848 000	847 102	157%
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	525 000	0	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 673 000	1 672 019	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 277 348	105 402 985	105 400 296	98%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	275 000	275 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	275 000	275 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	107 277 348	105 677 985	105 675 296	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 466 560	14 175 560	14 175 487	105%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	14 116 898	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	58 589	

28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	344 000	343 470	69%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 277 894	26 588 640	26 588 640	131%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 777 894	26 932 640	26 932 110	130%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	97 000	96 456	19%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	97 000	96 456	19%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 500 000	728 000	722 361	48%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 488 000	2 190 000	2 189 083	8%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	950 000	864 240	864 240	91%
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	30 938 000	3 782 240	3 775 684	12%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	100 000	99 466	
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	64 000	64 000	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	60 000	60 000	12%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	800 000	4 974 270	2 216 657	277%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	32 238 000	8 980 510	6 215 807	19%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 831 851	6 816 400	6 815 027	49%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	2 130 000	2 130 000	213%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20	8	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 831 851	8 946 420	8 945 035	60%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	68 347 745	44 956 570	42 189 408	62%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	24 000	23 622	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 006 000	1 005 710	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	278 000	277 920	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 308 000	1 307 252	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	189 091 653	166 118 115	163 347 443	86%

Közös Hivatal

#	Megnevezés	O1 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Teljesítés	Mutató
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 178 000	66 120 000	66 119 770	101%
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 285 000	4 445 000	4 444 890	84%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	246 000	245 070	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 600 000	2 349 000	2 348 375	90%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 483 000	1 494 000	1 493 492	101%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	910 000	909 149	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 546 000	75 564 000	75 560 746	101%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	574 000	0	0	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	574 000	0	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 120 000	75 564 000	75 560 746	101%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 000 000	12 183 169	11 393 794	76%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 393 794	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	1 030 500	1 028 297	206%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	1 030 500	1 028 297	206%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	0	0	0%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	300 000	291 636	73%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	900 000	300 000	291 636	32%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	625 000	619 893	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	4 531 000	4 530 327	453%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	129 000	128 931	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 000 000	5 285 000	5 279 151	528%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	119 000	118 564	59%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	0	0	0%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 700 000	4 607 000	4 606 308	98%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 900 000	10 011 000	10 004 023	145%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 200 000	2 255 000	2 252 987	188%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 500	0	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 200 000	2 258 500	2 252 987	188%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	9 500 000	13 600 000	13 576 943	143%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	413 000	412 656	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	412 656	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	413 000	412 656	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	205 200	205 200	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	55 404	55 404	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	260 604	260 604	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	99 620 000	102 020 773	101 204 743	102%

Összesített adatok

#	Megnevezés	O1 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Teljesítés	Mutató
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	184 122 943	186 196 000	186 195 565	101%
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 807 000	5 613 000	5 612 490	97%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 277 985	1 736 000	1 735 070	76%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	188 000	187 972	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 013 985	1 013 985	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 304 000	4 998 000	4 996 685	79%
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 021 420	2 414 000	2 412 594	119%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	525 000	0	0	0%
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 836 000	2 833 192	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 058 348	204 994 985	204 987 553	102%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 765 000	13 411 000	13 410 444	125%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	275 000	275 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	862 000	180 000	180 000	21%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 627 000	13 866 000	13 865 444	119%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	212 685 348	218 860 985	218 852 997	103%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 366 560	30 813 729	30 023 330	93%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	29 964 741	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	58 589	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	344 000	343 470	69%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 477 894	35 283 140	35 280 422	133%
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	

31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 977 894	35 627 140	35 623 892	132%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	0	0	0%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	452 000	441 337	37%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 700 000	452 000	441 337	26%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 500 000	6 977 000	6 943 007	198%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 938 000	7 538 000	7 536 009	21%
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 160 000	1 051 240	1 050 734	91%
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	40 598 000	15 566 240	15 529 750	38%
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000	550 000	549 743	275%
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 200 000	219 000	218 030	18%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	64 000	64 000	9%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	310 000	310 000	12%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 482 000	30 015 820	27 256 060	147%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	63 680 000	46 725 060	43 927 583	69%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700 000	0	0	0%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	700 000	0	0	0%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 401 851	16 326 400	16 316 518	70%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	6 102 000	6 102 000	102%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	56 520	26	0%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 501 851	22 484 920	22 418 544	76%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	122 559 745	105 289 120	102 411 356	84%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	7 821 000	2 120 000	2 120 000	27%
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	1 410 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 821 000	2 120 000	2 120 000	27%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	5 294 000	5 293 069	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	5 294 000	5 293 069	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	14 195 000	4 968 000	4 765 308	34%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	987 656	
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	407 893	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	141 339	
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	3 228 420	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	1 000 000	1 000 000	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 000 000	
193	Tartalékok (K513)	0	157 908 677	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	14 195 000	169 170 677	11 058 377	78%
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 500 000	2 500 000	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 000 000	1 000 000	
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	24 000	23 622	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 296 000	19 214 200	19 213 505	105%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 940 698	3 448 554	3 448 474	70%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	23 236 698	26 186 754	26 185 601	113%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	122 000 000	72 451 000	72 450 886	59%
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	988 000	987 769	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	33 000 000	18 858 000	18 857 786	57%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	155 000 000	92 297 000	92 296 441	60%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	567 864 351	644 738 265	482 948 102	85%

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 946 101	12 018 281	12 018 281	101%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	265 026 726	240 026 726	239 132 821	90%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	276 972 827	252 045 007	251 151 102	91%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	276 972 827	252 045 007	251 151 102	91%

Úrhida Község Önkormányzat és intézményei 2023.évi összevont beruházási és felújítási kiadásai célonként

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Mutató
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 500 000	2 500 000	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 000 000	1 000 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	24 000	23 622	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 296 000	19 214 200	19 213 505	105%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 940 698	3 448 554	3 448 474	70%
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	23 236 698	26 186 754	26 185 601	113%
Ingtatlanok felújítása (K71)	122 000 000	72 451 000	72 450 886	59%
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	988 000	987 769	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	33 000 000	18 858 000	18 857 786	57%
Felújítások (=206+...+209) (K7)	155 000 000	92 297 000	92 296 441	60%

4. melléklet a 9/2024.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat és intézményei 2023.évi összevont maradvány kimutatása

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	473 638 655
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	482 948 102
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 309 447
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	422 034 878
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	251 151 102
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	170 883 776
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	161 574 329
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	161 574 329
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	161 574 329
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

5. melléklet a 9/2024.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlege

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	186 363	0	75 294
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	1 840 995
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	186 363	0	1 916 289
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 267 300 622	0	1 495 595 463
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 758 085	0	54 026 256
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	248 335 236	0	4 300 000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 544 393 943	0	1 553 921 719
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 429 253	0	1 429 253
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 429 253	0	1 429 253
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 429 253	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	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	36 859 241	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	36 859 241	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 582 868 800	0	1 557 267 261
49	C/II/1 Forintpénztár	43 335	0	108 505
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 335	0	108 505
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	171 399 717	0	167 383 989
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 450 134	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	175 849 851	0	167 383 989
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	175 893 186	0	167 492 494
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)	6 484 679	0	438 453
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 941 015	0	180 206
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	165 039	0	165 039
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 378 625	0	93 208
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 083 583	0	19 037 357
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 Forgatóke elszámolása	40 000	0	40 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	218 500	0	218 500
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 302 083	0	19 255 857
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	103 263 117	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	103 263 117	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	103 263 117	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 887 327 186	0	1 744 015 612
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	397 585 930
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	153 713 150	0	153 713 150
182	G/IV Felhalmozott eredmény	237 565 239	0	546 060 261
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	314 206 375	0	-539 653 822
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 852 101 105	0	1 707 880 776
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 945	0	25 945
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)	223 622	0	223 622
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 946 101	0	11 801 380
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 946 101	0	11 801 380
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 946 101	0	11 801 380
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 293 390	0	4 886 383
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	239 799	0	300 282
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	550 000	0	950 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 083 189	0	6 136 665
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 252 912	0	18 161 667
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	412 656	0	412 656
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 560 513	0	17 560 513
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 973 169	0	17 973 169
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 887 327 186	0	1 744 015 612

6. melléklet a 9/2024.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérleg

Ft

A		B		D		E	
Bevételek				Kiadások			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás					
1	Önkormányzat működési támogatása	298 142 961	Személyi juttatások			218 852 997	
3	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	28 887 005	Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó			30 023 330	
4	Működési bevételek	55 302 203	Dologi kiadások			102 411 356	
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	592 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 120 000	
6	Közhatalmi bevételek	82 263 708	Egyéb műk.célú kiadások			11 058 377	
7	Működési költségvetési bevételek összesen:	465 187 877	Működési költségvetési kiadások összesen:			364 466 060	
8	Működési költségvetési egyenleg						
9	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	422 034 878	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)			251 151 102	
10	Működési bevétel összesen:	887 222 755	Működési kiadás összesen:			615 617 162	
11	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás				
12	Felhalmozási bevételek	8 450 778	Beruházások			26 185 601	
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Felújítások			92 296 441	
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:			118 482 042	
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg						
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)				
19	Felhalmozási bevétel összesen:	8 450 778	Felhalmozási kiadás összesen:			118 482 042	
20	Összes bevétel	895 673 533	Összes kiadás			734 099 204	

Úrhida Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi összevont pénzeszköz változásának bemutatása

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	175 893 186
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	43 335
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	175 849 851
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)	-8 400 692
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-734 099 204
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	895 673 533
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-171 028 497
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-592 993
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36712]	-592 993
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3673]	-60 483
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/ -3678]	-400 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	167 492 494
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	167 492 494

9. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2023

#	Megnevezés	15/A. - Kimutatás az Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
		Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	14 910 252	1 852 255 448	118 511 972	0	248 335 236	39 077 478	2 273 090 386	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 500 000	0	0	0	20 237 127	0	22 737 127	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	73 438 655	0	73 438 655	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	292 512 506	23 556 122	0	0	0	316 068 628	
05	Térítésmentes átvétel	0	66 000 000	0	0	0	0	66 000 000	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 333 142	0	6 071	339 424 968	340 764 181	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 500 000	358 512 506	24 889 264	0	93 681 853	339 424 968	819 008 591	
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	11 477 348	0	0	0	11 477 348	
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb csökkenés	7 203 080	402 011 291	14 902 236	0	337 717 089	374 222 324	1 136 056 020	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	7 203 080	402 011 291	26 379 584	0	337 717 089	374 222 324	1 147 533 368	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 207 172	1 808 756 663	117 021 652	0	4 300 000	4 280 122	1 944 565 609	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 723 889	584 954 826	89 753 887	0	0	2 218 237	691 650 839	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	28 244 012	6 969 710	0	0	9 991 475	45 205 197	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 433 006	300 037 638	33 728 201	0	0	7 929 590	348 128 435	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 290 883	313 161 200	62 995 396	0	0	4 280 122	388 727 601	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 290 883	313 161 200	62 995 396	0	0	4 280 122	388 727 601	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 916 289	1 495 595 463	54 026 256	0	4 300 000	0	1 555 838 008	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 203 079	39 042	43 943 791	0	0	0	51 185 912	

10. melléklet a 9/2024.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat tulajdonában álló részesedések

Ft

Megnevezés	Érték
Tartós részesedések	1 429 253
ebből: Kémény Zrt. részvény	70 000
ebből: FEJÉRVÍZ Zrt. részvény	1 030 000
ebből: Fejér Megyei Önk. Temekezés	139 253
ebből: Vertikál ZRt	190 000

11. melléklet a 9/2024.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község többéves kihatással járó feladatai

ezer forint

	A	B	C	D
	Megnevezés	2022	2023	Összesen
1		0	0	0
2	Összesen	0	0	0

12. melléklet a 9/2024.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat 2023.évi közvetlen és közvetett támogatásai

A		B
1	Támogatott cél	Összeg (Ft)
2	Kulturális és civil alap	6 000 000
3	Többcélú kistérség igazgatás tev.	
4	Támogatás összesen:	2 476 836
5	ebből: SKÖT	1 774 836
6	Családsegítés	
7	Gyermekjóléti szolg.	
8	Házi segítségnyújtás	
9	Központi ügyelet	
10	Családi napközi támogatása	
11	KDV Hulladékgyűjtő Önk. Társ. m. c. pe. átad.	255 000
	TÖOSZ 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
12	Működési célú támogatás összesen:	8 476 836

Közvetett támogatások

		Jogcím	Adóeleng. %-a	Adóeleng. összege
11	Kedvezményezett			
12	70 éven felüli lakosok 72 fő	magánszem.komm.adója	100	720 000
13	Méltányosság fő	magánszem.komm.adója	100	0
14	Gépjárműadó mozgáskorl.kedv.10 fő	gépjárműadó		
15	Gépjárműadó mozgáskorl. Költségtérítési kedvezmény 1 fő	gépjárműadó		
16	Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 15 es	gépjárműadó		
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:	720 000

A Feladatok	B Személyi juttatások	C Munkaadókat terhelő járulékok	D Dologi kiadások	Kiadások				H Összes kiadás	I Állami támogatás -beszámítás	J Saját bevételek	K Adóbevételek	L Támogatások	M Finanszírozási bevételek	N Feladatra fordított bevétel összesen
				E Támogatások	F Felhalmozási kiadások	G Egyéb kiadások	Feladatra fordított bevételek							
3 Települési hulladékok kezelése					4 445 000						4 445 000			4 445 000
4 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			6 000 000	136 480 571	64 386 778			7 572 720			8 450 778			16 023 498
5 Egyéb pénzügyi tevékenység								0			0			0
6 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok								0			0			0
10 Zöldterületkezelés								0			0			0
11 Önkormányzati jogalkotás	23 999 955	2 004 049	32 659 005	4 697 000	813 000	849 252		840 800	38 824 849	23 041 427	592 000	338 021 997		423 740 441
12 Közvilágítás			4 572 000		5 080 000			2 909 404		6 742 596				9 652 000
13 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1 000 000	195 000	2 602 000							3 797 000				3 797 000
17 Család- és névelési, egészségügyi gondozás	6 809 000	1 214 000	254 000							1 977 000				1 977 000
18 Helyi közösségi szolgáltató ter biztosítása, működésére	2 888 000	531 000						3 190 050		228 950				3 419 000
19 Segélyek, ellátottak pénzbeli jutt.								0		0				0
20 Közmunka								0		0				0
22 Közművelődési, sport- és művelődési tevékenység	2 920 000	510 000	558 000					1 932 985		2 055 015				3 988 000
26 Tűndekert Óvoda	105 675 296	14 175 487	42 189 408		43 496 660			183 076 088	16 477 354			5 983 409		205 536 851
27 Közös Hivatal	75 560 746	11 393 794	13 576 943		260 604			91 334 914	972 554			4 466 752		96 774 220
28 Általános tartalék														
29 Központi ügyelet támogatása					640 000					640 000				640 000
30 Családsegítés										0				0
31 Gyermekjóléti szolgálat										0				0
32 Szociális feladatok										0				0
33 Egyéb kötelező önkormányzati feladat										0				0
34 Települési önk. Szociális feladat										0				0
Technikai szám (az állami tám. korrekciója az előirányzathoz)								7 286 000		-7 286 000				0
37 Kötelező feladatok összesen:	218 852 997	30 023 330	102 411 356	142 230 227	118 482 042	849 252	612 849 204	298 142 961	55 302 203	35 640 988	9 042 778	348 472 158	769 993 010	

14. melléklet a 9/2024.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi létszámkerete

A	B	C	D	E	F
Cím	Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős* (fő)	Választott tisztségviselők	Összesen	
1					
2		2,00		7,00	9,00
3					
4					
5		1,00		6,00	6,00
6			1,00	1,00	1,00
7		1,00			1,00
8			1,00		1,00
9		13,00	0,00	0,00	13,00
10		10,00			10,00
		3,00			2,00
11					
12		22,00			22,00
14		22,00	0,00	0,00	22,00
15		37,00	0,00	7,00	44,00
16					5,00

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

forint

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	895 673 533			
2	Működési költségvetési kiadás		615 617 162		
3	Működési többlet/hiány			280 056 371	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	8 450 778			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		118 482 042		
6	Felhalmozási többlet/hiány				-110 031 264
7	Általános tartalék		0		0
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	Osszesen	904 124 311	734 099 204	280 056 371	-110 031 264
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