**Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Uzsa Község Önkormányzatának 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. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

*a)* 216.327.353 Ft költségvetési bevétellel,

*b)* 216.327.353 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

*a)* működési költségvetés kiadásai

*aa)* személyi juttatások 41.082.400 Ft

*ab)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.217.052 Ft

*ac)* dologi kiadások 46.689.270 Ft

*ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 1.750.000 Ft

*ae)* egyéb működési célú kiadások 18.477.071 Ft

*b)* felhalmozási költségvetés kiadásai

*ba)* beruházások 24.438.663 Ft

*bb)* felújítások 60.453.953 Ft

*c)* tartalék 17.395.123 Ft

*d)* finanszírozási kiadások 823.821 Ft

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a rendelet 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet **és a** 4. melléklet részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

(8) A köztisztviselői illetményalapot **63.000 Ft** mértékben állapítja meg.

(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 20 % illetménykiegészítést határoz meg a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselői részére.

**3. A költségvetés részletezése**

**3. §**

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet**,** 13. melléklet**,** 14. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között .17.395 E Ft általános, **0** Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

**4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**4. §**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet**ében** foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

**5. Az előirányzatok módosítása**

**5. §**

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

**6. A gazdálkodás szabályai**

**6. §**

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

**7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

**7. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

**8. Záró és vegyes rendelkezések**

**8. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Rendelet függelékei

*a)* 13. sz. melléklet 2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege (1.sz. függelék)

*b)* 14. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítse évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (2.sz. függelék)

*c)* 15.sz. melléklet Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése (3.sz. függelék)

*d)* 16.sz. melléklet Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre (4.sz. függelék)

*e)* 17.sz. melléklet 2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (5.sz. függelék)

*f)* 18.sz. melléklet 2023. évi kiadási kormányzati funkciók alkulása jogcímenként (6.sz. függelék)

*g)* 19.sz. melléklet Kimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról (7.sz. függelék)

Táborosi László Dr. Benkő Réka Zsófia

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Uzsa, 2023. február 15.

Dr. Benkő Réka Zsófia

jegyző

*1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Uzsa Község Önkormányzata   
2023. évi költségvetésének címrendje (adatok forintban)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| **1** | **Cím szám** | **Alcím szám** | **Cím neve** | **Alcím neve** | **Kiadás** | **Bevétel** | **Saját bevétel** | **Önkormányzati támogatás** | **Állami támogatás** |
| **2** | 1 | 1 | **Uzsa Község Önkormányzata** |  | **216 327 353** | **216 327 353** | **172 803 083** | **0** | **43 524 270** |
| **3** |  |  |  | Személyi juttatások | 41 082 400 |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 217 052 |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  | Dologi kiadások | 46 689 270 |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 750 000 |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  | Egyéb működési célú kiadások | 18 477 071 |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  | Beruházások | 24 438 663 |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  | Felújítások | 60 453 953 |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  | Céltartalék | 17 395 123 |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  | Finanszírozási kiadások | 823 821 |  |  |  |  |

*2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Uzsa Község Önkormányzata   
2023. évi költségvetésének összevont mérlege (adatok forintban)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Bevételi jogcímek** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F |  |
| 1 | **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2023. évi előirányzat** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Államigazgatási feladatok** |  |
| 2 | **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **20 907 510** | **20 907 510** | **0** | **0** |  |
| 3 | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 162 690 | 13 162 690 | 0 | 0 |  |
| 4 | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 5 474 820 | 5 474 820 | 0 | 0 |  |
| 6 | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 0 |  |
| 7 | 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **22 616 760** | **22 616 760** | **0** | **0** |  |
| 10 | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 22 616 760 | 22 616 760 | 0 | 0 |  |
| 15 | 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 17 | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)** | **66 000 000** | **66 000 000** | **0** | **0** |  |
| 24 | 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 |  |
| 25 | 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0 |  |
| 26 | 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **17 615 290** | **17 615 290** | **0** | **0** |  |
| 31 | 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 894 680 | 894 680 | 0 | 0 |  |
| 33 | 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 836 892 | 3 836 892 | 0 | 0 |  |
| 34 | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |  |
| 35 | 5.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 008 186 | 1 008 186 | 0 | 0 |  |
| 37 | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 10 375 532 | 10 375 532 | 0 | 0 |  |
| 38 | 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |  |
| 39 | 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 | 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 43 | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 44 | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 45 | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 46 | 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 47 | 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 48 | **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **1 601 205** | **1 601 205** | **0** | **0** |  |
| 49 | 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 | 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 601 205 | 1 601 205 | 0 | 0 |  |
| 52 | 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 53 | **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **4 150 058** | **4 150 058** | **0** | **0** |  |
| 54 | 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 55 | 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 56 | 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4 150 058 | 4 150 058 | 0 | 0 |  |
| 57 | 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 58 | **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **132 890 823** | **132 890 823** | **0** | **0** |  |
| 59 | **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 60 | 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 61 | 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 62 | 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 63 | **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 64 | 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 65 | 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 66 | 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 67 | 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 68 | **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **83 436 530** | **83 436 530** | **0** | **0** |  |
| 69 | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 83 436 530 | 83 436 530 | 0 | 0 |  |
| 70 | 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 71 | **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 72 | 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 73 | 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 74 | 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 75 | **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 76 | 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 77 | 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 78 | 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 79 | 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 | **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 81 | **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **83 436 530** | **83 436 530** | **0** | **0** |  |
| 82 | **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **216 327 353** | **216 327 353** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Kiadási jogcímek** | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F |  |
| 1 | **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcímek** | **2023. évi előirányzat** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Államigazgatási feladatok** |  |
| 2 | **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | **130 610 916** | **130 610 916** | **0** | **0** |  |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 41 082 400 | 41 082 400 | 0 | 0 |  |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 217 052 | 5 217 052 | 0 | 0 |  |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 46 689 270 | 46 689 270 | 0 | 0 |  |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 0 |  |
| 7 | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 477 071 | 18 477 071 | 0 | 0 |  |
| 8 | 1.18. | Tartalékok | 17 395 123 | 17 395 123 | 0 | 0 |  |
| 9 | 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | 1.20. | - Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **84 892 616** | **84 892 616** | **0** | **0** |  |
| 12 | 2.1. | Beruházások | 24 438 663 | 24 438 663 | 0 | 0 |  |
| 13 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | 2.3. | Felújítások | 60 453 953 | 60 453 953 | 0 | 0 |  |
| 15 | 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **215 503 532** | **215 503 532** | **0** | **0** |  |
| 18 | **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 19 | 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 23 | 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **823 821** | **823 821** | **0** | **0** |  |
| 30 | 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 823 821 | 823 821 | 0 | 0 |  |
| 32 | 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 | **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 35 | 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 41 | **9.** | **Váltókiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 42 | **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **823 821** | **823 821** | **0** | **0** |  |
| 43 | **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **216 327 353** | **216 327 353** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*3. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Uzsa Község Önkormányzata   
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |  |
| 1 | **Bevételi jogcímek** | **2023. évi előirányzat** | **Kiadási jogcímek** | **2023. évi előirányzat** |  |
| 2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 20 907 510 | Személyi juttatások | 41 082 400 |  |
| 3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 22 616 760 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 217 052 |  |
| 4 | Működési bevételek | 17 615 290 | Dologi kiadások | 46 689 270 |  |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 601 205 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 750 000 |  |
| 6 | Közhatalmi bevételek | 66 000 000 | Egyéb működési célú kiadások | 18 477 071 |  |
| 7 |  |  | Tartalékok | 17 395 123 |  |
| 8 | **Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)** | **128 740 765** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)** | **130 610 916** |  |
| 9 | **Működési célú finan.bevételek összesen** | **2 693 972** | **Működési célú finan.kiadások összesen** | **823 821** |  |
| 10 | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)** | **131 434 737** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)** | **131 434 737** |  |
| 11 | **Költségvetési hiány:** | **1 870 151** | **Költségvetési többlet:** |  |  |
|  |  | **0** | **Tervezési többlet:** |  |  |
|  |  | | |  |  |
| 12 | **Finanszírozási hiány:** | **0** | **Finanszírozási többlet:** | **1 870 151** |  |

*4. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Uzsa Község Önkormányzat   
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 1 | **Bevételi jogcímek** | **2023. évi előirányzat** | **Kiadási jogcímek** | **2023. évi előirányzat** |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | Beruházások | 24 438 663 |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 0 | Felújítások | 60 453 953 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 4 150 058 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 5 | Egyéb felhalmozási bevétel |  | Tartalékok |  |
| 6 | **Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):** | **4 150 058** | **Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):** | **84 892 616** |
| 7 | **Felhalmozási célú finan.bevételek összesen** | **80 742 558** | **Felhalmozási célú finan.kiadások össz.** | **0** |
| 8 | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)** | **84 892 616** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)** | **84 892 616** |
| 9 | **Költségvetési hiány:** | **80 742 558** | **Költségvetési többlet:** |  |
| 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | **Finanszírozási hiány:** | **0** | **Finanszírozási többlet:** | **80 472 558** |

*5. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Uzsa Község Önkormányzata   
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Megnevezés** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **Összesen** |
| **2** |  |  |  |  | 0 |
| **3** |  |  |  |  | 0 |
| **4** |  |  |  |  | 0 |
| **5** |  |  |  |  | 0 |
| **6** |  |  |  |  | 0 |
| **7** | **ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG** | **0** | **0** | **0** | **0** |

*6. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Uzsa Község Önkormányzata   
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (adatok forintban)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **B** | **C** |  |
| **1** | **Bevételi jogcímek** | **2023. évi előirányzat** |  |
| **2** | Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |  |  |
| **3** | Helyi adók bevétele | 66 000 000 |  |
| **4** | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |  |  |
| **5** | Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. | 0 |  |
| **6** | Bírság-, pótlék- és díjbevétel |  |  |
| **7** | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |  |
| **8** | **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **66 000 000** |  |

*7. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Uzsa Község Önkormányzata   
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (adatok forintban)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B |  |
| 1 | **Fejlesztési cél leírása** | **Fejlesztés várható kiadása** |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | **ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE** | **0** |  |
|  |  |  |  |

*8. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Uzsa Község Önkormányzata   
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (adatok forintban)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **1** | **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2022.12.31-ig** | **2023. évi előirányzat** | **2023. év utáni szükséglet** |
| **2** | Balaton és Háttér-településeinek a horgászturizmoshoz kapcsolódó integrált fejlesztése (TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00027) eszközbeszerzés (irodai bútorzat, kültéri bútorzat, információs tábla, wifi, számítástechnikai eszközök, szentély bútorzat, kiállítótér berendezési eszközök) | 9084447 | 2022-2023. | 0 | 9 084 447 | 0 |
| **3** | Balatoni Fejlesztési Tanács Közterület karbantartását szolgáló elektromos eszközök beszerzése Uzsán (20%önerő) 109/2022. (XII.13.) képviselő-testületi határozat alapján biztosított önerő | 4 054 216 | 2023. | 0 | 4 054 216 | 0 |
| **4** | Balaton Fejlesztérsi Tanács Pajta program eszközbeszerzés - konyhai eszközök, gépek | 300 000 | 2023. | 0 | 300 000 | 0 |
| **5** | Vizesárok, liget szálló fűtés, külterületi út | 3 000 000 | 2023. | 0 | 3 000 000 | 0 |
| **6** | Rendezési terv | 8 000 000 | 2023l | 0 | 8 000 000 | 0 |
| **7** |  |  |  |  |  | 0 |
| **8** | **ÖSSZESEN:** | **24 438 663** |  | **0** | **24 438 663** | **0** |

*9. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Uzsa Község Önkormányzata   
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatok forintban)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F |  |
| 1 | **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2022.12.31-ig** | **2023. évi előirányzat** | **2023. év utáni szükséglet** |  |
| 2 | Balaton és Háttér-településeinek a horgászturizmoshoz kapcsolódó integrált fejlesztése (TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00027) Emlékkápolna, turisztikai információs pont kialakítása meglévő épületegyüttesben (Hrsz. 513) | 39 718 982 | 2023. | 0 | 39 718 982 | 0 |  |
| 3 | Balatoni Fejlesztési Tanács Játszótér fejlesztés Uzsán 2. ütem (10%önerő) 108/2022. (XII.13.) képviselő-testületi határozat alapján biztosított önerő | 1 914 423 | 2 023 | 0 | 1 914 423 | 0 |  |
| 4 | Bolt és raktárhelyiségek felújítása (Nyírő-Bognár Károly e.v. 10/2013.(I.24.) KT. határozat alapján) | 1 815 338 | 2 023 | 0 | 1 815 338 | 0 |  |
| 5 | Bolt vizesblokk felújítás(11/2013.(I.24.) KT. határozat alapján) | 1 060 450 | 2 023 |  | 1 060 450 | 0 |  |
| 6 | Kultúrház festés, férfi vizesblokk felújítás | 2 000 000 | 2 023 |  | 2 000 000 | 0 |  |
| 7 | UzsART Képzőművészeti Szimpózium és Alkotóműhely | 13 944 760 | 2 023 |  | 13 944 760 | 0 |  |
| 8 | **ÖSSZESEN:** | **60 453 953** |  | **0** | **60 453 953** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*10. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Uzsa Község Önkormányzata   
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B |  |  |  |  |
| 1 | **Támogatott neve** | **Hozzájárulás** |  |  | |  |
| 2 |  |  |  |  | |  |
| 3 |  |  |  |  | |  |
| 4 |  |  |  |  | |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | |  |
| 7 | **Összesen:** | **0** |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | EU-s projekt neve, azonosítója: A Balaton és Háttér-településeinek a horgászturizmushoz kapcsolódó integrált fejlesztése (TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00027) |  | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  | A | B | C | D | E |  |
| 1 | **Jogcím** | **2023.** | **2024.** | **2025. után** | **Összesen** |  |
| 2 | Saját erő (áfa) | *10 375 532* |  |  | 10 375 532 |  |
| 3 | *- saját erőből központi támogatás* | *0* |  |  | *0* |  |
| 4 | EU-s forrás | 38 427 897 |  |  | 38 427 897 |  |
| 5 | Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |  |
| 6 | Hitel |  |  |  | 0 |  |
| 7 | Egyéb forrás |  |  |  | 0 |  |
| 8 | **Források összesen:** | **48 803 429** | **0** | **0** | **48 803 429** |  |
| 9 | Személyi jellegű |  |  |  | 0 |  |
| 10 | Beruházások, beszerzések | 48 803 429 |  |  | 48 803 429 |  |
| 11 | Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |  |
| 12 | Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |  |
| 13 | **Kiadások összesen:** | **48 803 429** | **0** | **0** | **48 803 429** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

*11. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Uzsa Község Önkormányzata   
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (adatok forintban)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Költségvetési szerv neve: Uzsa Község Önkormányzata*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv számlaszáma: 11748052-15568948*** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.552.798 Ft** | |  |  |  |  |  |  |
| **30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | C | D | E | F | G |  |
| 1 | **Tartozásállomány megnevezése** | **30 nap** **alatti** **állomány** | **30-60 nap** **közötti** **állomány** | **60 napon** **túli** **állomány** | **Átütemezett** | **Összesen:** |  |
| 2 | Állammal szembeni tartozások (ÁHT megelőlegezés) | 823 821 |  |  |  | **823 821** |  |
| 3 | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |  |  |  |  | **0** |  |
| 4 | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  | **0** |  |
| 5 | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  | **0** |  |
| 6 | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé (Lesenceistvánd Önkormányzata 2022. évi hozzájárulás temető,védőnő) | 728 977 |  |  |  | **728 977** |  |
| 7 | Egyéb tartozásállomány |  |  |  |  | **0** |  |
| 8 | **Összesen:** | **1 552 798** | **0** | **0** | **0** | **1 552 798** |  |

*12. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Uzsa Község Önkormányzata   
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Bevételi jogcímek** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F |  |
| 1 | **S.sz.** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **2023. évi előirányzat** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Államigazgatási feladatok** |  |
| 2 | **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **20 907 510** | **20 907 510** | **0** | **0** |  |
| 3 | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 162 690 | 13 162 690 | 0 | 0 |  |
| 4 | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 5 474 820 | 5 474 820 | 0 | 0 |  |
| 6 | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 0 |  |
| 7 | 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **22 616 760** | **22 616 760** | **0** | **0** |  |
| 10 | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 22 616 760 | 22 616 760 | 0 | 0 |  |
| 15 | 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 |  |  |  |  |
| 16 | **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 17 | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 |  |  |  |  |
| 23 | **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **66 000 000** | **66 000 000** | **0** | **0** |  |
| 24 | 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 |  |
| 25 | 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0 |  |
| 26 | 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **17 615 290** | **17 615 290** | **0** | **0** |  |
| 31 | 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 894 680 | 894 680 | 0 | 0 |  |
| 33 | 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 836 892 | 3 836 892 | 0 | 0 |  |
| 34 | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |  |
| 35 | 5.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 008 186 | 1 008 186 | 0 | 0 |  |
| 37 | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 10 375 532 | 10 375 532 | 0 | 0 |  |
| 38 | 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |  |
| 39 | 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 | 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 43 | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 44 | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 45 | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 46 | 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 47 | 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 48 | **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **1 601 205** | **1 601 205** | **0** | **0** |  |
| 49 | 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 | 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 601 205 | 1 601 205 | 0 | 0 |  |
| 52 | 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |  |  |  |  |
| 53 | **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **4 150 058** | **4 150 058** | **0** | **0** |  |
| 54 | 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 55 | 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 56 | 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4 150 058 | 4 150 058 | 0 | 0 |  |
| 57 | 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |  |  |  |  |
| 58 | **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **132 890 823** | **132 890 823** | **0** | **0** |  |
| 59 | **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 60 | 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 61 | 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 62 | 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 63 | **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 64 | 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 65 | 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 66 | 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 67 | 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 68 | **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **83 436 530** | **83 436 530** | **0** | **0** |  |
| 69 | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 83 436 530 | 83 436 530 | 0 | 0 |  |
| 70 | 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 71 | **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 72 | 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 73 | 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 74 | 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 75 | **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 76 | 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 77 | 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 78 | 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 79 | 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 | **15.** | **Költségvetési szervek finanszírozása** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 81 | **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 82 | **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **83 436 530** | **83 436 530** | **0** | **0** |  |
| 83 | **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **216 327 353** | **216 327 353** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Kiadási jogcímek** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F |  |
| 1 | **S.sz.** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **2023. évi előirányzat** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Államigazgatási feladatok** |  |
| 2 | **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | **130 610 916** | **130 610 916** | **0** | **0** |  |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 41 082 400 | 41 082 400 | 0 | 0 |  |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 217 052 | 5 217 052 | 0 | 0 |  |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 46 689 270 | 46 689 270 | 0 | 0 |  |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 0 |  |
| 7 | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 477 071 | 18 477 071 | 0 | 0 |  |
| 8 | 1.18. | Tartalékok | 17 395 123 | 17 395 123 | 0 | 0 |  |
| 9 | 1.19. | az 1.18-ból: Általános tartalék | 0 |  |  |  |  |
| 10 | 1.20. | Céltartalék | 0 |  |  |  |  |
| 11 | **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **84 892 616** | **84 892 616** | **0** | **0** |  |
| 12 | 2.1. | Beruházások | 24 438 663 | 24 438 663 | 0 | 0 |  |
| 13 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 |  |  |  |  |
| 14 | 2.3. | Felújítások | 60 453 953 | 60 453 953 | 0 | 0 |  |
| 15 | 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 |  |  |  |  |
| 16 | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **215 503 532** | **215 503 532** | **0** | **0** |  |
| 18 | **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 19 | 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 23 | 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** | **823 821** | **823 821** | **0** | **0** |  |
| 30 | 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 823 821 | 823 821 | 0 | 0 |  |
| 32 | 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 | 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 36 | 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 | **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 42 | **9.** | **Váltókiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 43 | **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **823 821** | **823 821** | **0** | **0** |  |
| 44 | **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **216 327 353** | **216 327 353** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Engedélyezett létszám** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F |  |
| 1 | **L1** | **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **13** | 13 | 0 | 0 |  |
| 2 | **L2** | **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **2** | 2 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*13. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Uzsa Község Önkormányzata   
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege (adatok forintban) 1. sz. függelék**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Bevételi jogcímek** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F |
| 1 | **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2020. évi tény** | **2021. évi tény** | **2022. évi becsült** | **2023. évi előirányzat** |
| 2 | **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **2 539 420** | **19 423 731** | **24 842 565** | **20 907 510** |
| 3 | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 3 740 | 7 964 355 | 8 664 768 | 13 162 690 |
| 4 | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 4 572 000 | 5 421 346 | 5 474 820 |
| 6 | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 7 | 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 533 400 | 4 617 376 | 8 486 451 | 0 |
| 8 | 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 2 280 | 0 |  | 0 |
| 9 | **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **2 505 800** | **3 001 332** | **2 731 279** | **22 616 760** |
| 10 | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |  |  | 0 |
| 11 | 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |  |  | 0 |
| 12 | 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |  |  | 0 |
| 13 | 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |  |  | 0 |
| 14 | 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 505 800 | 3 001 332 | 2 731 279 | 22 616 760 |
| 15 | 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 |  |  | 0 |
| 16 | **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **32 114 853** | **38 584 365** | **58 427 897** | **0** |
| 17 | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 20 814 902 | 1 289 031 |  | 0 |
| 18 | 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |  |  | 0 |
| 19 | 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |  |  | 0 |
| 20 | 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |  |  | 0 |
| 21 | 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 11 299 951 | 37 295 334 | 58 427 897 | 0 |
| 22 | 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 11 390 499 | 38 427 897 | 0 |
| 23 | **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **64 136 771** | **61 198 414** | **89 525 675** | **66 000 000** |
| 24 | 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 5 427 786 | 5 349 939 | 5 704 376 | 6 000 000 |
| 25 | 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 58 569 115 | 55 833 780 | 83 499 529 | 60 000 000 |
| 26 | 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |  |  | 0 |
| 27 | 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 115 047 |  |  | 0 |
| 28 | 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |  |  | 0 |
| 29 | 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 24 823 | 14 695 | 321 770 | 0 |
| 30 | **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **4 242 914** | **4 199 245** | **6 930 053** | **17 615 290** |
| 31 | 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |  |  | 0 |
| 32 | 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 556 273 | 998 477 | 2 881 601 | 894 680 |
| 33 | 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 288 069 | 3 021 977 | 2 975 197 | 3 836 892 |
| 34 | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 495 972 | 0 | 516 902 | 500 000 |
| 35 | 5.5. | Ellátási díjak | 0 |  |  | 0 |
| 36 | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 229 329 |  |  | 1 008 186 |
| 37 | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |  |  | 10 375 532 |
| 38 | 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 80 | 77 | 78 | 1 000 000 |
| 39 | 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |  |  | 0 |
| 40 | 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 77 850 |  | 0 |
| 41 | 5.11. | Egyéb működési bevételek | 673 191 | 100 864 | 556 275 | 0 |
| 42 | **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **30 000** | **0** | **0** | **0** |
| 43 | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |  |  | 0 |
| 44 | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |  |  | 0 |
| 45 | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 30 000 |  |  | 0 |
| 46 | 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |  |  | 0 |
| 47 | 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |  |  | 0 |
| 48 | **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **0** | **0** | **27 357 262** | **1 601 205** |
| 49 | 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  | 0 |
| 50 | 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  | 0 |
| 51 | 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  | 27 357 262 | 1 601 205 |
| 52 | 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | 0 |
| 53 | **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** | **5 518 445** | **0** | **4 150 058** |
| 54 | 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  | 0 |
| 55 | 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  | 0 |
| 56 | 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  | 5 518 445 |  | 4 150 058 |
| 57 | 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | 0 |
| 58 | **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **105 569 758** | **131 925 532** | **209 814 731** | **132 890 823** |
| 59 | **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)** |  |  |  | **0** |
| 60 | 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | 0 |
| 61 | 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  | 0 |
| 62 | 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | 0 |
| 63 | **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 64 | 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  | 0 |
| 65 | 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  | 0 |
| 66 | 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  | 0 |
| 67 | 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  | 0 |
| 68 | **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **92 015 554** | **64 844 087** | **58 549 759** | **83 436 530** |
| 69 | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 92 015 554 | 64 844 087 | 58 549 759 | 83 436 530 |
| 70 | 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  | 0 |
| 71 | **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **9 317 271** | **4 521 525** | **5 876 393** | **0** |
| 72 | 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 317 271 | 4 521 525 | 5 876 393 | 0 |
| 73 | 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  | 0 |
| 74 | 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  | 0 |
| 75 | **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 76 | 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  | 0 |
| 77 | 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  | 0 |
| 78 | 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  | 0 |
| 79 | 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | 0 |
| 80 | **15.** | **Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei** |  |  |  | **0** |
| 81 | **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **101 332 825** | **69 365 612** | **64 426 152** | **83 436 530** |
| 82 | **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **206 902 583** | **201 291 144** | **274 240 883** | **216 327 353** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Kiadási jogcímek** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F |
| 1 | **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2020. évi tény** | **2021. évi tény** | **2022. évi becsült** | **2023. évi előirányzat** |
| 2 | **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | **65 134 898** | **74 126 133** | **102 426 150** | **130 610 916** |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 24 908 762 | 26 846 181 | 33 599 739 | 41 082 400 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 433 764 | 2 851 918 | 3 125 097 | 5 217 052 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 27 930 264 | 30 960 711 | 45 575 440 | 46 689 270 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 205 500 | 557 060 | 1 031 000 | 1 750 000 |
| 7 | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 656 608 | 12 910 263 | 19 094 874 | 18 477 071 |
| 8 | 1.18. | Tartalékok | 0 | 0 |  | 17 395 123 |
| 9 | 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 0 |  |  | 0 |
| 10 | 1.20. | - Céltartalék | 0 |  |  | 0 |
| 11 | **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **67 942 338** | **64 289 750** | **82 849 499** | **84 892 616** |
| 12 | 2.1. | Beruházások | 24 628 536 | 42 883 018 | 42 545 939 | 24 438 663 |
| 13 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 |  |  | 0 |
| 14 | 2.3. | Felújítások | 43 313 802 | 21 406 732 | 40 303 560 | 60 453 953 |
| 15 | 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  | 0 |
| 16 | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  | 0 |
| 17 | **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **133 077 236** | **138 415 883** | **185 275 649** | **215 503 532** |
| 18 | **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  | **0** |
| 19 | 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  | 0 |
| 20 | 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  | 0 |
| 21 | 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  | 0 |
| 22 | **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |  | **0** |
| 23 | 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  | 0 |
| 24 | 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  | 0 |
| 25 | 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  | 0 |
| 26 | 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  | 0 |
| 27 | 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  | 0 |
| 28 | 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  | 0 |
| 29 | **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **8 981 260** | **4 325 502** | **5 656 606** | **823 821** |
| 30 | 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  | 0 |
| 31 | 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 981 260 | 4 325 502 | 5 656 606 | 823 821 |
| 32 | 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  | 0 |
| 33 | 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  | 0 |
| 34 | **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 35 | 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  | 0 |
| 36 | 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  | 0 |
| 37 | 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  | 0 |
| 38 | 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  | 0 |
| 39 | 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  | 0 |
| 40 | **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  | **0** |
| 41 | **9.** | **Költségvetési szervek finanszírozása** |  |  |  | **0** |
| 42 | **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **8 981 260** | **4 325 502** | **5 656 606** | **823 821** |
| 43 | **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **142 058 496** | **142 741 385** | **190 932 255** | **216 327 353** |
|  |  |  |  |  |  |  |

*14. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Uzsa Község Önkormányzata   
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatok forintban) 2. sz. függelék**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | **Sor-** **szám** | **Kötelezettségvállalás célja** | **Kötelezettség-vállalás éve** | **2023. előtti kifizetés** | **2023. évi tervezett kifizetés** | **2024. évi tervezett kifizetés** | **2025. évi tervezett kifizetés** | **2025. után tervezett kifizetés** | **Összesen** |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7 | **6** | **Összesen** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | **Sor-** **szám** | **Kötelezettségvállalás célja** | **Kötelezettség-vállalás éve** | **2023. előtti kifizetés** | **2023. évi tervezett kifizetés** | **2024. évi tervezett kifizetés** | **2025. évi tervezett kifizetés** | **2025. után tervezett kifizetés** | **Összesen** |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7 | **6** | **Összesen** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Beruházási kiadások beruházásonként** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | **Sor-** **szám** | **Kötelezettségvállalás célja** | **Kötelezettség-vállalás éve** | **2023. előtti kifizetés** | **2023. évi tervezett kifizetés** | **2024. évi tervezett kifizetés** | **2025. évi tervezett kifizetés** | **2025. után tervezett kifizetés** | **Összesen** |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7 | **6** | **Összesen** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Felújítási kiadások felújításonként** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | **Sor-** **szám** | **Kötelezettségvállalás célja** | **Kötelezettség-vállalás éve** | **2023. előtti kifizetés** | **2023. évi tervezett kifizetés** | **2024. évi tervezett kifizetés** | **2025. évi tervezett kifizetés** | **2025. után tervezett kifizetés** | **Összesen** |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7 | **6** | **Összesen** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | **Sor-** **szám** | **Kötelezettségvállalás célja** | **Kötelezettség-vállalás éve** | **2023. előtti kifizetés** | **2023. évi tervezett kifizetés** | **2024. évi tervezett kifizetés** | **2025. évi tervezett kifizetés** | **2025. után tervezett kifizetés** | **Összesen** |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7 | **6** | **Összesen** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | **Sor-** **szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Kötelezettségek darabszáma** | **2023. előtti kifizetés** | **2023. évi tervezett kifizetés** | **2024. évi tervezett kifizetés** | **2025. évi tervezett kifizetés** | **2025. után tervezett kifizetés** | **Összesen** |
| 2 | 1 | Működési célú finanszírozási kiadások |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | Beruházási kiadások beruházásonként |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | Felújítási kiadások felújításonként |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | **6** | **Összesen** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

*15. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Uzsa Község Önkormányzata Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése (adatok forintban) 3.sz. függelék**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |  |
| 1 | **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel** | **Kedvezmények tervezett összege** |  |
| 2 | 1 | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |  |
| 3 | 2 | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |  |
| 4 | 3 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |  |
| 5 | 4 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |  |
| 6 | 5 | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 0 | 0 |  |
| 7 | 5.1. | -ebből: Építményadó |  |  |  |
| 8 | 5.2. | Telekadó |  |  |  |
| 9 | 5.3. | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |
| 10 | 5.4. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |  |
| 11 | 5.5. | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |  |
| 12 | 5.6. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |  |  |
| 13 | 6 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |  |
| 14 | 7 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |  |
| 15 | 8 | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |  |
| 16 | 9 | Egyéb kedvezmény (átvállalt házi segítségnyújtás) | 1 200 000 | 1 200 000 |  |
| 17 | 10 | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |  |
| 18 | **11** | **Összesen:** | **1 200 000** | **1 200 000** |  |
|  |  |  | | |  |

*16. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Uzsa Község Önkormányzata   
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre (adatok forintban) 4.sz. függelék**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Bevételi jogcímek** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | **R.** | **Megnevezés** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **V.** | **VI.** | **VII.** | **VIII.** | **IX.** | **X.** | **XI.** | **XII.** | **Összesen:** |
| 2 | B1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 955 292 | 1 955 292 | 1 955 292 | 1 955 292 | 1 955 292 | 1 955 292 | 8 071 292 | 1 955 292 | 1 955 292 | 15 900 052 | 1 955 292 | 1 955 292 | 43 524 270 |
| 3 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 33 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 000 | 0 | 0 | 0 | 66 000 000 |
| 5 | B4 | Működési bevételek | 454 397 | 454 397 | 741 391 | 454 397 | 6 142 163 | 454 397 | 454 397 | 454 397 | 1 454 397 | 5 642 163 | 454 397 | 454 397 | 17 615 290 |
| 6 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1 601 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 601 205 |
| 8 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 4 150 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 150 058 |
| 9 | B8 | Finanszírozási bevételek | 83 436 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 436 530 |
| 10 | **B** | **Bevételek összesen:** | **85 846 219** | **2 409 689** | **41 447 946** | **2 409 689** | **8 097 455** | **2 409 689** | **8 525 689** | **2 409 689** | **36 409 689** | **21 542 215** | **2 409 689** | **2 409 689** | **216 327 353** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Kiadási jogcímek** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | **R.** | **Megnevezés** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **V.** | **VI.** | **VII.** | **VIII.** | **IX.** | **X.** | **XI.** | **XII.** | **Összesen:** |
| 2 | K1 | Személyi juttatások | 2 889 400 | 2 889 400 | 3 201 500 | 3 115 400 | 4 573 000 | 3 367 500 | 3 115 400 | 3 115 400 | 3 467 500 | 4 865 000 | 3 367 500 | 3 115 400 | 41 082 400 |
| 3 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szha. | 359 632 | 359 632 | 404 975 | 388 232 | 616 720 | 426 555 | 388 232 | 388 232 | 438 255 | 631 800 | 426 555 | 388 232 | 5 217 052 |
| 4 | K3 | Dologi kiadások | 2 612 295 | 2 073 995 | 3 167 195 | 3 324 745 | 8 900 945 | 5 037 555 | 2 509 595 | 5 735 645 | 3 527 655 | 4 136 945 | 2 247 745 | 3 414 955 | 46 689 270 |
| 5 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 250 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 250 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 1 750 000 |
| 6 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 218 221 | 218 221 | 10 179 026 | 19 436 125 | 490 422 | 1 381 106 | 218 221 | 718 221 | 981 106 | 218 221 | 253 221 | 1 560 083 | 35 872 194 |
| 7 | K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 438 663 | 8 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 438 663 |
| 8 | K7 | Felújítások | 1 060 450 | 1 815 338 | 0 | 0 | 13 944 760 | 41 633 405 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 453 953 |
| 9 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | K9 | Finanszírozási kiadások | 823 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 821 |
| 11 | **K** | **Kiadások összesen:** | **8 088 819** | **7 481 586** | **17 077 696** | **26 514 502** | **42 089 510** | **59 971 121** | **11 356 448** | **10 207 498** | **8 539 516** | **9 976 966** | **6 420 021** | **8 603 670** | **216 327 353** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | **R.** | **Megnevezés** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **V.** | **VI.** | **VII.** | **VIII.** | **IX.** | **X.** | **XI.** | **XII.** | **Összesen:** |
| 2 | **BK** | **Bevételek és kiadások havi egyenlege** | **77 757 400** | **-5 071 897** | **24 370 250** | **-24 104 813** | **-33 992 055** | **-57 561 432** | **-2 830 759** | **-7 797 809** | **27 870 173** | **11 565 249** | **-4 010 332** | **-6 193 981** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | **R.** | **Megnevezés** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **V.** | **VI.** | **VII.** | **VIII.** | **IX.** | **X.** | **XI.** | **XII.** | **Összesen:** |
| 2 | **1** | **Nyitó pénzkészlet** | **86 198 818** | **80 519 688** | **75 447 792** | **99 818 042** | **75 713 230** | **41 721 175** | **-15 840 256** | **-18 671 015** | **-26 468 823** | **1 401 350** | **12 966 600** | **8 956 268** | **86 198 818** |
| 3 | 2 | + bevételek | 2 409 689 | 2 409 689 | 41 447 946 | 2 409 689 | 8 097 455 | 2 409 689 | 8 525 689 | 2 409 689 | 36 409 689 | 21 542 215 | 2 409 689 | 2 409 689 | 132 890 823 |
| 4 | 3 | - kiadások | 8 088 819 | 7 481 586 | 17 077 696 | 26 514 502 | 42 089 510 | 59 971 121 | 11 356 448 | 10 207 498 | 8 539 516 | 9 976 966 | 6 420 021 | 8 603 670 | 216 327 353 |
| 5 | **4** | **Záró pénzkészlet** | **80 519 688** | **75 447 792** | **99 818 042** | **75 713 230** | **41 721 175** | **-15 840 256** | **-18 671 015** | **-26 468 823** | **1 401 350** | **12 966 600** | **8 956 268** | **2 762 288** | **2 762 288** |

*17. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Uzsa Község Önkormányzata   
2023. évi bevételi kormányzati funciók alakulása jogcímenként (adatok forintban) 5. sz. függelék**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 1 | **ID** | **Jogcím** | **Korm. funkció** | **2023. évi előirányzat** |
| 2 | 1 | Államhatalmi szervek tevékenysége | 011110 | 11 375 532 Ft |
| 18 | 17 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013350 | 6 239 758 Ft |
| 33 | 32 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 20 595 510 Ft |
| 35 | 34 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | 83 436 530 Ft |
| 83 | 82 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 | 2 556 000 Ft |
| 435 | 434 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900020 | 66 000 000 Ft |
| 441 | **440** | **Összesen:** |  | **216 327 353 Ft** |

*18. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Uzsa Község Önkormányzata   
2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban) 6.sz. függelék**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |  |
| 1 | **ID** | **Jogcím** | **Korm. funkció** | **2023. évi előirányzat** |  |
| 4 | 3 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011130 | 24 039 806 Ft |  |
| 18 | 17 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013350 | 52 453 409 Ft |  |
| 33 | 32 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 823 821 Ft |  |
| 35 | 34 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | 35 872 194 Ft |  |
| 83 | 82 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 | 3 272 040 Ft |  |
| 175 | 174 | Közvilágítás | 064010 | 1 828 800 Ft |  |
| 178 | 177 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 066020 | 74 958 011 Ft |  |
| 270 | 269 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082091 | 6 644 200 Ft |  |
| 272 | 271 | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 082093 | 7 156 216 Ft |  |
| 424 | 423 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107055 | 6 906 556 Ft |  |
| 425 | 424 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 107060 | 2 372 300 Ft |  |
| 441 | **440** | **Összesen:** |  | **216 327 353 Ft** |  |

*19. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Uzsa Község Önkormányzata   
Kimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról (adatok forintban) 7.sz. függelék**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |  |
| **1** | **Sor-** **szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Támogatási igény** | **2023. évi előirányzat** |  |
| **2** | 1 | Vulkánok Völgye Egyesület | 2023. évi tagdíj befizetés | 35 000 Ft | 35 000 Ft |  |
| **3** | 2 | Lesenceistvánd-Uzsa Sportegyesület | 2023. évi működési támogatás | 300 000 Ft | 300 000 Ft |  |
| **4** | 3 | Uzsai Sport-és Kulturális Egyesület | 2023. évi működési támogatás | 800 000 Ft | 800 000 Ft |  |
| **5** | 4 | Polgárőr Egyesület Lesenceistvánd | 2023. évi működési támogatás | 100 000 Ft | 100 000 Ft |  |
| **6** | 5 | Nyugdíjasok Uzsa | 2023. évi működési támogatás | 300 000 Ft | 300 000 Ft |  |
| **7** | 6 | Egyéb szervezet | 2023. évi működési támogatás | 40 000 Ft | 40 000 Ft |  |
| **8** | 7 | Dr. Bucur Blanka fogorvos | 2023. évi működési támogatás | 200 000 Ft | 200 000 Ft |  |
| **9** | 8 | Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány | Uzsa 2023. évi hozzájárulás | 122 201 Ft | 122 201 Ft |  |
| **10** | 9 | Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság | 2023. évi működési támogatás | 250 000 Ft | 250 000 Ft |  |
| **11** | 10 | **Összesen:** |  | **2 147 201** | **2 147 201** |  |

Végső előterjesztői indokolás

A Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 39.§- 43.§- ai, illetve a törvény 2. 3. mellékletei szabályozzák az önkormányzatokat megillető támogatásokat.

A mellékelt költségvetési rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete az alábbi szerkezetben készül:

a) az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

b) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

c) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele

d) az általános és céltartalék az évközi többlet igények és elmaradt bevételek pótlására

A rendelet hatálya Uzsa Község Önkormányzatára terjed ki.

Az önkormányzat **kiadási** és **bevételi** fő összege **216.327.353 Ft-ban** került meghatározásra.