

**ELŐTERJESZTÉS
URAIÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**



Tartalomjegyzék

Szöveges előterjesztés-----	
Határozati javaslat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A§- a alapján-----	
Uraiújfalu Községi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások-----	
Tájékoztató a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak bemutatásáról-----	
Uraiújfalu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban-----	
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve-----	
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási terve-----	
Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2020. évi előirányzat felhasználási terve-----	
Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2020. évi előirányzat felhasználási terve-----	
Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések bemutatása-----	
A 2020. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban-----	
Kiadások államigazgatási funkciókódok szerinti csoportosításban-----	
Kiadások államigazgatási funkciókódok szerinti csoportosításban – táblázat formában-----	
Egyeztető jegyzőkönyv az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2020. évi költségvetéséről-----	
Egyeztető jegyzőkönyv az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetéséről-----	
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete-----	
Hatásvizsgálati lap a költségvetési rendelethez-----	



Tisztelt Képviselő-testület !

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) biztosított jogok alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan rendeletben állapítja meg.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében, a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet, a polgármester a tárgyévet követő február 15. napjáig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Mindezek figyelembevételével elkészítettük és a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesszük Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló szöveges előterjesztést, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetét, valamint a képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat.

A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük a Költségvetési törvény az Áht. és az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368 / 2011 (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ámr.) előírásait.

Az előírások szerint az önkormányzat költségvetésbe beépült, mint önállóan működő és gazdálkodó, külön költségvetéssel rendelkező Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű költségvetési szerv, valamint a szakmailag önálló Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda és Uraiújfalui Önkormányzati Konyha elnevezésű költségvetési szervek költségvetése. Ez utóbbiak pénzügyi-gazdálkodási feladatait az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

I. A költségvetés tervezés alapelvei

A költségvetés tartalmára vonatkozó alapelveket az Áht. 23.§ (2) bekezdése rögzíti. Az Áht. előírásai szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetés bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal, Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda, Uraiújfalui Önkormányzati Konyha) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az Áht. és Ámr. előírásain túl elsősorban az Mötv. és a különböző az ágazati jogszabályok előírásai az irányadók.

A fentieket figyelembe véve, a tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

II. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a.) az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
- aa.) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
- ab.) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b.) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
- ba.) kiemelt előirányzatok
- bb.) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c.) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban és felhalmozási cél szerinti bontásban,

d.) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló alábbi finanszírozási bevételi előirányzatokat:

da.) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,

db.) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,

e.) a d.) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat

f.) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g.) A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h.) a költségvetési végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen az Mötv. 68.§.(4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34.§.(2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Mötv. 68.§.(4) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

Áht. 34.§.(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Mindezek mellett a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékot.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

ba) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- b) előirányzat felhasználási tervét,
- c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- d) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- e) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

III. A költségvetés elfogadását követő feladatok

A helyi önkormányzat valamint az általuk irányított költségvetési szerv költségvetési rendeletben, határozatban megállapított bevételi és kiadási előirányzatai egységes rovatrend szerinti részletezéséről a Kormány rendeletében foglaltak szerint elemi költségvetést kell készíteni. A Kormány rendelete elrendelheti az elemi költségvetésben egyéb, a gazdálkodással összefüggő tervadatok szerepeltetését is.

Az elemi költségvetésnek, illetve a költségvetési rendeletnek kiemelt előirányzati és finanszírozási bevételi előirányzati, finanszírozási kiadási előirányzati szinten meg kell egyeznie.

A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá. E bekezdés alkalmazásában a közös önkormányzati hivatal esetén polgármester alatt a közös önkormányzati hivatal irányító szervének vezetőjét kell érteni.

IV. A középtávú tervezés

Az Áht. 29/A.§-a alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
 - b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
- a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi bevételeinek alakulása

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2020. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A.) Bevételek az Önkormányzatnál

1.) Működési bevételek

a.) Az önkormányzat saját működési bevételei:

A tervezésnél a 2019.évi teljesítési adatokat vettük figyelembe.

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	232.000
B404 Tulajdonosi bevételek	5.059.540
B406 Kiszámlázott ÁFA	654.000
B411 Egyéb működési bevételek	100.000
B4 Működési bevételek	6.045.540

b.) Közhatalmi bevételek :

B335 Iparüzési adó	56.000.000
B354 Gépjárműadó	4.500.000
B3 Közhatalmi bevételek	60.500.000

c.) Központi költségvetésből származó bevételek

A helyi önkormányzatok kötelező, törvényben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja, mely a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez igazodik. **A feladatalapú támogatás kizárólag a kötelező feladatellátásra fordítható, ellenkező esetben vissza kell fizetni.**

A központi költségvetésből származó bevételek közül a feladatellátáshoz kötött állami támogatások összege 65.777.284.- Ft. Ez az összeg az önkormányzati hivatal működésére, a köznevelési feladatok támogatására, a szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok valamint a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására biztosított összeget foglalja magában.

Önkormányzatunknál a központi költségvetésben település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátásra (közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása, lakott külterületekkel kapcsolatos feladatokra, egyéb önkormányzati feladatok támogatására) biztosított támogatás a beszámítás miatt teljes egészében elvonásra kerül 11.119.632.- Ft összegben, valamint az önkormányzati hivatal működésére adott támogatásból is elvonásra került 4.971.088.- Ft. támogatási összeg.

Kizárólag az önkormányzati hivatal működéséhez kapunk támogatást. Itt a költségvetés-tervezésekor a 2019. évi támogatási összeggel kell számolnunk, mert az önkormányzati választásokhoz kapcsolódó hivatal-átalakulások miatt a 2020. évi támogatás összegét csak március hónapban fogják közölni.

2019. évben 7,99 fő hivatali létszámot finanszírozott a költségvetés, 4.580.000.-Ft/fő összeggel (36.594.200.-Ft) azonban a magas adóerő-képességünk miatt ebből is elvonásra került 4.971.088.-Ft. támogatási összeg.

Az egy főre jutó támogatás 2020. évben 5.450.000.-Ft-ra emelkedik, azonban sem a finanszírozott létszámot, sem az elvonás mértékét még nem ismerjük. Reményeink szerint azonban a ránk eső támogatás összege kb. 3.000.000.-Ft-al meg fog emelkedni.

A beszámítás miatti teljes elvonás összege: 17.300.481.- Ft.

Feladatellátáshoz kötött támogatások:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása	31.623.112
--	------------

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 31.623.112

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

A házi segítségnyújtás támogatása az ellátottak számától függ: $16+2=18$ fő után igényeltünk támogatást. 2 fő szociális segítségben részesülő ellátott támogatása 25.000.-Ft/fő, 16 fő személyi gondozásban részesülő ellátott támogatása 330.000.-Ft/fő. Támogatási igényünket mindkét esetben az előzetes felmérések alapján határoztuk meg.

A szociális étkeztetés támogatása is az ellátottak számától függ: 31 fő után igényeltünk 65.360.-Ft/fő összegű támogatást. Támogatási igényünket itt is az az előzetes felmérések alapján határoztuk meg.

A gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatását az ellátásban részesülők száma alapján határozzák meg. E jogcímen összesen 6.849.497.-Ft támogatásban részesül az önkormányzat.

Házi segítségnyújtás 16+2fő	5.330.000
Szociális étkeztetés 31 fő	2.026.160
Gyermekétkeztetés bértámogatás	3.872.000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	3.251.272

B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 14.479.432

Köznevelési feladatok támogatása:

2019. évi bértámogatás	15.077.350
2019. működtetési támogatás	2.795.380

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 17.872.730

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.800.000

Központi költségvetésből származó bevételek összesítése

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31.623.112
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17.872.730
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	14.479.432
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	65.775.284

d.) Működési célú támogatások

A működési célú támogatások bevételi előirányzata az alábbi bevételeket tartalmazza:

B12 Elvonások és befizetések bevételei 2.042

A konyha vállalkozási tevékenységének maradványa 22.684.-Ft, ennek 9%-át a fenntartó részére be kell fizetni.

- a Védőnői Szolgálat működtetésének támogatása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől
- a Védőnői Szolgálat állami támogatással nem fedezett kiadásaira átvett támogatás Vámoscsalád község önkormányzatától
- a Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatással nem fedezett kiadásaira átvett támogatás Vasegerszeg, Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád önkormányzataitól
- Közcélú munkavégzés támogatása

A támogatások összege az alábbiak szerint alakul:

Védőnői Szolgálat támogatása	5.000.000
Védőnői Szolgálat működéséhez Vámoscsalád	597.000
Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Vámoscsalád	3.500.000
Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Vasegerszeg, Nagygeresd, Nemesládony és Simaság	12.791.616
Közcélú munka támogatása	89.481

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 21.978.097

B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen 87.755.423

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1.170.000

Uraiújfalu és Térsége Víziközmű Társulat által a szennyvízcsatorna-beruházás pályázati önerejének biztosítására felvett hitel fedezetéül szolgáló, az önkormányzatra engedményezett lakástakarék-pénztári megtakarításokból önkormányzatunkat 1.170.000.-Ft összeg illeti meg.

2.) Felhalmozási bevételek

Az erőgép beszerzésére benyújtott pályázatunkhoz a támogatási intenzitás emelkedése miatt még 1.082.212.-Ft összegű támogatást várunk.

A felhalmozási bevételek között 620.000.-Ft összegben tervezzük a répcelaki lakások árának törlesztéséből, valamint a visszatérítendő lakáscélú támogatás visszafizetéséből származó bevételt.

B16 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.082.212
B74 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	620.000
Felhalmozási bevételek összesen	1.702.212

Költségvetési bevételek összesen:

B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	87.755.423
B3 Közhatalmi bevételek	60.500.000
B4 Működési bevételek	6.045.540
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1.170.000
B16 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.082.212
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	620.000

Költségvetési bevételek összesen	157.135.175
---	--------------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

A finanszírozási bevételek között kell szerepeltetni a 2020. évi pénzmaradványt, mely a 2020. évi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások, valamint finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege.

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18.150.719
---	-------------------

A működési bevételek és a finanszírozási bevételek együttesen nyújtanak fedezetet a 2020. évi költségvetés költségvetési kiadásaira.

BEVÉTELEK AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL MINDÖSSZESEN	175.285.894
--	--------------------

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi kiadásainak alakulása

A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál – figyelembe véve természetesen az előzőekben felvázolt forráslehetőségeket – elsődlegesnek tekintettük a település, az intézményhálózat működtetésének biztosítását, jogszabályban előírt kötelezettségeink teljesítését, a Képviselő Testület 2020. évet érintő döntéseit.

Uraiújfalu községi Önkormányzat 2020. évi tervezett kiadási főösszege: **175.285.894.-Ft.**

a.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A költségvetési kiadások az alábbi elemekből tevődnek össze:

- 1.)Működési kiadások
- 2.)Felhalmozási kiadások

Uraiújfalu községi Önkormányzat 2020. évi tervezett költségvetési kiadási főösszege: **64.810.963.-Ft.**

1.) Működési kiadások

A működési kiadások 2020. évre tervezett összege **63.138.483.- Ft.**

a.) Személyi juttatások

Az előirányzat tartalmazza a polgármester, az alpolgármester, a települési képviselők, valamint az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók tiszteletdíját, munkabérét és egyéb bérjellegű juttatásait.

A tervezésénél a közalkalmazotti és köztisztviselői előmeneteli rendszereken alapuló soros lépéseken túl figyelembe vettük a minimálbér, illetve a garantált minimálbér emelkedését.

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22.272.665
K1106 Jubileumi jutalom	421.200
K1107 Béren kívüli juttatások	1.207.520
K1109 Közlekedési költség térítés	140.000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24.041.385

K121 Választott tisztségviselők juttatásai	7.252.756
K122 Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	135.000
K12 Külső személy juttatások	7.387.756

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

31.429.141

b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az előirányzat az államnak fizetendő járulékokat és egészségügyi hozzájárulást tartalmazza.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **5.633.885**

c.) Dologi kiadások

K311Szakmai anyagok beszerzése	35.000
K312Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.323.000
K31Készletbeszerzés	1.358.000
K321Egyéb kommunikációs szolgáltatások	117.000
K32Kommunikációs szolgáltatások	117.000
K331Közüemi díjak	2.596.000
K333Bérleti és lízing díjak	22.000
K334Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	414.000
K335Közvetített szolgáltatások	232.000
K336Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	85.000
K337Egyéb szolgáltatások	3.760.000
K33Szolgáltatási kiadások	7.109.000
K351Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.549.000
K352Fizetendő általános forgalmi adó	489.000
K355Egyéb dologi kiadások	15.000
K35Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2.053.000
K3Dologi kiadások	10.657.000

A kiadások kormányzati funkciókódonkénti részletezése a mellékletben található.

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Itt került tervezésre a szociális rendeletben meghatározott ellátások összege.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai **1.000.000**

b.) Egyéb működési célú kiadások

Itt került megtervezésre a civil szervezetek, a Sárvári Többcélú Kistérségi Társulás, a TÖOSZ, a Bursa Alapítvány részére átadott pénzeszköz.

Emellett e kiadások között kell szerepeltetni a 2020. évi költségvetés általános és céltartalékának összegét.

A tartalék összege: 10.016.457.- Ft, ebből általános tartalék 9.816.457.-Ft, céltartalék (mely a Környezetvédelmi Alap kiadásaira nyújt fedezetet) 200.000.-Ft.

K506 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	517.000
K512 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3.885.000
K 513 Tartalék	10.016.457
K5 Egyéb működési célú kiadások	14.418.480

Működési kiadások összesen

K1 Személyi juttatások	31.429.141
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.633.885
K3 Dologi kiadások	10.657.000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.000.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	14.418.480

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

63.138.483

2.) Felhalmozási kiadások

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1.238.172
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	334.308
K6 Beruházások összesen	1.572.480

a Magyar Falu program keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” jogcímen 1-1 db. fűnyírótraktor, szegélyvágó, agregátor, fűnyírógép, sövényvágó, magas ágvágó és láncfűrész beszerzésére 1.572.480.-Ft támogatást nyertünk. A támogatási intenzitás 100 %-os, a pályázati támogatás már 2019. évben megérkezett önkormányzatunk számlájára.

K87 Lakástámogatás

100.000

Lakáscélú támogatás folyósítására 100.000.- Ft összeget tervezünk.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.672.480

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

b.)FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Közös Hivatal irányítószervi támogatása	74.219.886	
Ebből: 31.623.122.- Ft. állami támogatás		
16.291.616.-Ft. Vámoscsalád és Vasegerszeg támogatása		
26.305.148.- Ft. Uraiújfalu hozzájárulása		
Óvoda irányítószervi támogatása	20.640.853	
Ebből: 17.872.730.- Ft. állami támogatás		
2.768.123.-Ft. Uraiújfalu támogatása		
Konyha irányítószervi támogatása	13.014.652	
Ebből: 9.149.432.- Ft. állami támogatás		
3.865.220.-Ft. Uraiújfalu támogatása		
Uraiújfalu Önkormányzat állami támogatásokon felüli hozzájárulása az intézményei működtetése érdekében összesen		32.938.491
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	2.599.540	
Finanszírozási kiadások összesen	107.875.391	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175.285.894	

Az Áht. 29. /A § -a az előterjesztés bevezetőjében említettek szerint előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

Mindezekre figyelemmel az alábbi javaslatot tesszük az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdésének a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre tervezett összegének határozatban történő megállapítására:

Határozati javaslat

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a.) az alábbiak szerint állapítja meg Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdésének a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek 2021. 2022. illetve 2023. költségvetési évre tervezett összegét:

Saját bevételek 2021

-Iparűzési adó	48.000.000
- Gépjárműadó	3.500.000
-Saját működési bevételek	4.500.000
<u>Összesen:</u>	<u>56.000.000</u>

Saját bevételek 2022

- Iparűzési adó	49.000.000
- Gépjárműadó	3.500.000
- Saját működési bevételek	4.500.000
<u>Összesen:</u>	<u>57.000.000</u>

Saját bevételek 2023

-Iparűzési adó	45.500.000
- Gépjárműadó	3.500.000
-Saját működési bevételek	4.500.000
<u>Összesen:</u>	<u>53.400.000</u>

b.) az alábbiak szerint állapítja meg a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2021, 2022 illetve 2023. költségvetési évre tervezett összegét:

Kezességvállalásból eredő kötelezettség:

2021.évben	-----
2022.évben	-----
2023.évben	-----

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján, a költségvetésről szóló előterjesztés mellékleteiként az alábbi mérlegeket és kimutatásokat mutatjuk be a Tisztelt Képviselő-testület részére:

Uraiújfalu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

Uraiújfalu Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

A közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Mindezek mellett az előterjesztéshez csatoljuk Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetét, annak indokolását és a rendelettervezethez kapcsolódó hatásvizsgálati lapot.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Uraiújfalu, 2020. február 6.




Keszeiné Jancsó Marietta
polgármester



MELLÉKLETEK



**Uraiújfalu Községi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2020.évben**

ezer Ft

1/ Adókedvezmények

-állandó jelleggel végzett iparüzési
adóból biztosított mentesség

405

2./ Térítési díj kedvezmények

-szociális étkezők térítési díj kedvezménye

427

Kedvezmények összesen:

832

Magyarázat:

A képviselő-testület helyi iparüzési adóról szóló 14 /2002. (XII.13.) önkormányzati rendelete 4.§.(2) bekezdése alapján adómentes az a vállalkozó, akinek/amelynek a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény . 39.§(1) bekezdése, illetőleg a 39/A§-a vagy 39/B§-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, valamint mentes a háziorvos vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 M Ft-ot nem haladja meg.

Az önkormányzat rendeletében a szociális étkeztetés térítési díjából, az ellátást igénybe vevő jövedelme alapján, kedvezményt biztosít.

Intézményi térítési díjból biztosított önkormányzati támogatás

Havi jövedelem	Az önkormányzati támogatás mértéke az intézményi térítési díj %-ában
28.500.- Ft alatt	100
28.501-33.840	80
33.841-37.400	60
37.401-42.750	40
42.751-71.000	20
71.001-85.500	10
85.501-	



**A többéves kihatással járó döntések
bemutatása**

KIADÁSOK:

ezer Ft.

Feladat megnevezése	2021	2022	2023
Invitel oszlop bérleti díj	55	55	55
Összesen:	55	55	55

BEVÉTELEK

Lakbérbevételek	750	800	800
Lakástörlesztés	600	650	650
Összesen:	1350	4350	1450



Uraiújfalu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege



előirányzat forintban

Sor- szám	Uralújfalu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban	2019. évi terv	2019. évi tény	2020.évi terv
1.	2.	3.		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 623 112	33 111 840	31 623 122
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 373 950	16 492 333	17 872 730
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 701 377	15 144 981	14 479 432
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
06	Elszámolásból származó bevételek		508 000	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	62 498 439	67 057 154	65 775 284
08	Elvonások és befizetések bevételei		99 125	2 042
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 237 227	27 251 951	21 978 097
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	88 735 666	94 408 230	87 755 423
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 547 210	7 948 530	1 082 212
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	6 547 210	7 948 530	1 082 212
20	Magánszemélyek jövedelemadói			
21	Társaságok jövedelemadói			
22	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
25	Vagyoni típusú adók			
26	Értékesítési és forgalmi adók	62 000 000	63 350 737	56 000 000
27	Fogyasztási adók			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
29	Gépjárműadók	4 000 000	4 812 005	4 500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	66 000 000	68 162 742	60 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek		161 571	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	66 000 000	68 324 313	60 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke			
35	Szolgáltatások ellenértéke			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	57 000	31 304	232 000
37	Tulajdonosi bevételek	4 694 951	11 675 774	5 059 540
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	570 000	685 254	654 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek		25	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	0	25	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés		56 769	
48	Egyéb működési bevételek	100 000	402 540	100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	5 421 951	12 851 666	6 045 540
50	Immateriális javak értékesítése			
51	Ingatlanok értékesítése		2 000 000	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
53	Részesedések értékesítése			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0	2 000 000	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 210 000		1 170 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	13 210 000	0	1 170 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	620 000	580 233	582 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	620 000	580 233	582 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	180 534 827	186 112 972	157 135 175



Sor- szám	Urakútfalu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdászati tagolásban	2019.évi terv	2019.évi tény	2020.évi terv
1.	2.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 348 690	23 582 025	22 272 665
02	Normatív jutalmak	-	-	-
03	Célfutalók, projektpénium	1 626 750	1 000 935	-
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-
05	Végkielégítés	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	-	-	421 200
07	Béren kívüli juttatások	1 261 518	1 325 698	1 207 520
08	Ruházati költségértékelés	-	-	-
09	Közlekedési költségértékelés	112 000	130 616	140 000
10	Egyéb költségértékelések	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	-	-	-
12	Szociális támogatások	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	372 483	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (+13+12+13)	22 336 358	25 411 121	23 841 385
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 900 000	6 349 600	7 252 756
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	50 000	111 045	135 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	-	104 000	-
18	Külső személyi juttatások (+13+16+17)	6 950 000	6 564 645	7 387 756
19	Személyi juttatások (+14+15+16+17+18)	29 286 358	32 015 366	31 229 141
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 832 443	3 460 381	3 693 693
21	Szakmai anyagok beszerzése	75 000	30 973	35 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 351 000	3 617 275	1 323 000
23	Árubeszerzés	-	-	-
24	Készletértékelés (+21+22+23)	3 426 000	3 648 248	1 358 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	-	-	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	104 000	116 230	117 000
27	Szolgáltatások megvásárlása (+24+25+26)	104 000	116 230	117 000
28	Közütemi díjak	3 476 000	3 080 766	2 596 000
29	Vasúti díjak	-	-	-
30	Bérelti és lízing díjak	100 000	22 080	22 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	581 000	1 126 872	414 000
32	Környezeti szolgáltatások	60 000	31 304	232 000
33	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	-	576 115	85 000
34	Egyéb szolgáltatások	9 053 000	6 729 442	3 760 000
35	Szolgáltatások megvásárlása (+28+29+30+31+32+33+34)	13 266 000	11 565 577	7 106 000
36	Küldetések kiadásai	-	15 865	20 000
37	Réklám- és propagandakiadások	-	-	-
38	Államháztartás- és költségvetési kiadások (+36+37)	-	15 865	20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 362 600	2 807 972	1 549 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	460 000	469 000	489 000
41	Kamatkiadások	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	313 000	13 190	15 000
44	Működési célú egyéb dologi kiadások (+40+41+42+43)	4 135 600	3 286 972	2 053 000
45	Államháztartás- és költségvetési kiadások (+39+44)	10 401 600	14 802 549	9 688 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-
47	Családi támogatások	-	-	-
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	-	-	-
49	Belugvallyal kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	-	-	-
50	Foglalkoztatottak, munkaadókat terhelő kapcsolatos ellátások	-	-	-
51	Lakhatási kapcsolatos ellátások	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	923 005	1 000 000
54	Társadalombiztosítási ellátások (+46+47+48+49+50+51+52+53)	2 000 000	923 005	1 000 000
55	Államháztartás- és költségvetési kiadások (+45+54)	12 401 600	15 725 554	10 688 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	-	-	-
59	Felhalmozási célú kiadások (+60+61+62+63+64)	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	360 000	338 400	517 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-
67	Kamat támogatások	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	4 630 000	4 599 200	3 885 000
70	Tartalékok	3 780 743	10 016 457	10 016 457
71	Ellátottak pénzbeli juttatásai (+70+71)	3 780 743	10 016 457	10 016 457
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	447 001	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 210 000	710 000	-
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	-	180 000	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	599 807	849 305	1 238 172
76	Részesedések beszerzése	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	161 947	386 616	334 308
79	Immateriális javak (+72+73+74+75+76+77+78)	2 371 947	1 623 621	1 572 480
80	Ingatlanok felújítása	21 667 209	15 200 294	-
81	Információs eszközök felújítása	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 850 145	2 894 479	-
84	Immateriális javak felújítása (+80+81+82+83)	27 517 354	15 194 773	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	-	-	-
91	Lakástámogatás	200 000	500 000	100 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	-	16 800	-
94	Költségvetési kiadások (+79+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93)	34 369 392	34 816 826	19 693 480
95	Költségvetési kiadások (+19+20+45+54+71+79+84+94)	48 354 951	48 484 806	44 810 963
	Irányítószerv támogatás	105 530 527	107 676 968	107 875 391
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 294 951	2 294 951	2 599 540
	Finanszírozási kiadások összesen	107 825 478	109 971 919	110 474 931
	KIADÁSOK MANDÓRÁSZÁN	206 180 429	198 456 725	175 285 894



**Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi
előirányzat felhasználási terve**



[illegible]

Sor-	Önkormányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1.	2.													
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek													
02	Normatív jutalmak	1 878 603	1 947 595	1 906 830	1 825 300	1 825 300	1 825 300	1 825 300	1 825 300	1 825 300	1 825 300	1 825 300	1 937 237	22 272 665
03	Céltartalék, projektprémium													
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, kúra, társzolgálat													
05	Végkielégítés													
06	Jubileumi jutalom													
07	Béren kívüli jutatok		421 200											
08	Ruházati költségtérítés			603 760			603 760							421 200
09	Közelkedési költségtérítés													1 207 520
10	Egyéb költségtérítések	11 665	11 665	11 665	11 665	11 665	11 665	11 665	11 665	11 665	11 665	11 665	11 685	140 000
11	Lakbérleti támogatások													
12	Szociális támogatások													
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai													
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 600 208	2 300 460	2 322 265	1 836 965	1 836 965	2 440 726	1 836 965	1 836 966	1 836 966	1 836 966	1 836 965	1 836 965	24 041 385
15	Válazott tisztviselők juttatásai	591 818	591 818	667 288	591 818	591 818	667 288	591 818	591 818	591 818	591 818	591 818	591 818	7 252 756
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai													
17	Egyéb külső személyi juttatások						135 000							135 000
18	Külső személyi juttatások	591 818	591 818	667 288	591 818	591 818	667 288	591 818	591 818	591 818	591 818	591 818	591 818	7 252 756
19	20. Személyi juttatások (-14*-18)	2 482 086	2 972 278	3 189 543	2 428 783	2 428 783	3 108 013	2 563 783	2 428 783	2 428 783	2 428 783	2 428 783	2 540 740	31 429 141
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 875	495 095	645 645	424 875	424 875	645 645	448 500	424 875	424 875	424 875	424 875	424 875	5 633 885
21	Szakmai anyagok beszerzése			7 500				20 000						35 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	76 636	76 636	95 150	76 636	94 362	76 636	118 380		251 750	76 636	76 636	303 535	1 323 001
23	Arbuzeszerzés													
24	Arbuzeszerzés	76 636	76 636	102 626	76 636	94 362	76 636	128 390	7 500	251 750	76 636	76 636	303 535	1 323 001
25	Információs szolgáltatások igénybevétele													
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9 579	9 579	9 579	9 579	11 829	5 850	11 891	9 804	9 804	9 804	9 804	9 804	117 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	9 579	9 579	9 579	9 579	11 829	5 850	11 891	9 804	9 804	9 804	9 804	9 804	117 000
28	Közzétartó díjak	259 600	207 680	415 960	285 560	207 680	181 720	129 800	90 860	116 820	103 840	207 680	389 400	2 596 000
29	Vásárolt élelmiszer													
30	Bérlési díjak													
31	Karbantartási, használati szolgáltatások	36 156	36 156	33 141	32 571	36 156	32 571	36 156	44 350	25 446	36 156	32 571	11 000	22 000
32	Közvetített szolgáltatások			23 200	23 200	23 200	23 200	23 200	23 200	23 200	23 200	23 200	23 200	414 000
33	Szakmai tevékenységgel segítő szolgáltatások													232 000
34	Egyéb szolgáltatások	183 879	289 367	206 129	288 138	187 110	283 715	365 491	158 410	1 024 969	235 714	187 354	549 144	85 000
35	Szociális kiadások	424 875	495 095	645 645	424 875	424 875	645 645	448 500	424 875	424 875	424 875	424 875	424 875	5 633 885
36	Költségtérítések													
37	Reklam- és propagandakiadások			5 000		5 000			5 000					20 000
38	Közzétartó díjak													
39	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	100 107	93 790	133 667	109 643	98 695	100 557	138 738	242 966	91 346	92 423	95 645	251 421	1 549 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	122 400			122 200			122 200			122 200			489 000
41	Kamatkiadások													
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													
43	Egyéb dologi kiadások	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
44	Költségtérítések és egyéb dologi kiadások	223 792	36 040	104 517	233 024	90 545	101 807	365 138	244 116	92 596	313 872	36 040	252 631	2 053 000
45	Dologi kiadások (-24*-27*-35*-38*-44)	789 607	714 458	928 976	948 778	718 782	675 499	957 207	424 930	1 587 076	701 223	636 640	1 573 825	10 657 002

Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi
előirányzat felhasználási terve



Sor-szám	Urali Jutal Közös Önkormányzati Hivatal											ÖSSZESEN
1.	2.											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 176 842	4 176 842	4 176 842	4 176 842	4 176 842	4 176 842	4 176 842	4 176 842	4 176 842	4 176 842	50 122 111
02	Normatív jutalmak											0
03	Céltuttatás, projektpremium	542 220										1 442 220
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat											0
05	Végkielégítés											0
06	Jubileumi jutalom											0
07	Béren kívüli juttatások											0
08	Ruházati költségértítés			761 885								1 276 000
09	Közelkedési költségértítés											0
10	Egyéb költségértítések	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	1 276 000
11	Lakhatási támogatások											1 523 771
12	Szociális támogatások											147 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásával											1 212 000
14	Foglalkoztatottak jutalmak (2016-2017)											0
15	Választott tisztviselők juttatásai	4 123 062	4 277 842	5 039 727	4 425 142	4 277 842	5 039 727	5 177 842	4 277 842	4 277 842	4 277 842	55 723 402
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	331 622	331 622	331 622	331 622	331 622	331 622	331 622	331 622	331 622	331 622	0
17	Egyéb külső személyi juttatások											1 326 489
18	Külső személyi juttatások (2016-2017)	331 622	331 622	331 622	331 622	331 622	331 622	331 622	331 622	331 622	331 622	0
19	Személyi juttatások (2016-2017)	5 151 884	4 609 464	5 371 350	4 756 765	4 277 842	5 039 727	5 177 842	4 277 842	4 277 842	4 277 842	1 326 489
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	889 074	794 185	1 064 015	794 185	794 185	1 064 015	951 685	794 185	794 185	794 185	57 049 891
21	Szakmai anyagok beszerzése											10 545 566
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése											0
23	Arbeszerzés			106 519	121 451	101 987	15 352	113 391	2 331	2 331	2 331	130 000
24	Készletbeszerzés (2016-2017)											990 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele											0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	54 273	61 938	56 966	83 421	326 542	0	83 421	0	0	0	1 120 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (2016-2017)	54 273	61 938	56 966	83 421	326 542	0	83 421	0	0	0	850 000
28	Közüzemi díjak	127 962	169 147	141 047	165 270	139 373	142 852	92 530	99 945	105 836	67 009	670 000
29	Vásárolt élelmiszer											1 520 000
30	Béreti és lízing díjak											1 450 000
31	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások											0
32	Közvetített szolgáltatások											0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások											300 000
34	Egyéb szolgáltatások											0
35	Szolgáltatások (2016-2017)	232 462	60 665	80 500	435 328	214 382	132 252	98 608	94 745	100 769	98 403	300 000
36	Küldetések kiadásai	360 424	229 812	331 542	640 548	953 745	520 104	193 138	189 465	300 714	318 712	1 985 000
37	Reklám- és propagandakiadások	52 695	88 609	92 358	88 609	88 609	56 445	88 609	92 358	88 609	88 609	4 035 000
38	Kommunikációs kiadások (2016-2017)	52 695	88 609	92 358	88 609	88 609	56 445	88 609	92 358	88 609	88 609	1 010 370
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	105 108	105 749	116 732	188 513	129 074	241 351	126 244	67 870	76 621	70 040	1 010 370
40	Fizetendő általános forgalmi adó											1 414 300
41	Kamatkiadások											0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai											0
43	Egyéb dologi kiadások											0
44	Készletértékelések és egyéb dologi kiadások (2016-2017)	105 108	105 749	116 732	188 513	129 074	241 351	126 244	67 870	76 621	70 040	1 414 300
45	Dologi kiadások (2016-2017)	572 501	486 108	849 848	1 194 847	1 063 928	932 476	655 253	525 580	548 547	762 419	9 099 670

[illegible]

Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda
2020. évi
előirányzat felhasználási terve



Sor- szám	Önkormányzat és intézményei összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	szepember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek													
01	Normatív jutalmak	1 043 505	1 069 640	1 069 640	1 319 640	1 319 640	1 319 640	1 319 640	1 319 680	1 319 640	981 645	981 645	981 645	14 045 600
03	Céltartalék, projektprémium													0
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat													0
05	Végkielégítés													0
06	Jubilumi jutalom													0
07	Béren kívüli jutatok			296 000			296 000		1 690 000					1 690 000
08	Ruházati költségvetés													592 000
09	Közelkedési költségvetés													0
10	Egyéb költségvetések	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 730		7 727	7 727	7 727	7 727	85 000
11	Lakhatási támogatások													0
12	Szociális támogatások													0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai													0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13)	1 064 235	1 077 367	1 373 367	1 327 367	1 327 367	1 623 367	1 327 370	3 009 680	1 327 367	989 372	989 372	989 372	16 412 600
15	Választott tisztviselők juttatásai													0
16	Magyarvezető főtanácsos egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai													0
17	Egyéb kdsó személyi juttatások													0
18	Külső személyi juttatások (-18+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Scemélyi juttatások (-14+18)	1 051 232	1 077 367	1 373 367	1 327 367	1 327 367	1 623 367	1 327 370	3 009 680	1 327 367	989 372	989 372	989 372	16 412 600
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 025	187 599	283 266	231 349	231 349	327 016	231 349	527 095	231 349	172 200	172 200	172 203	2 950 000
21	Szakmai anyagok beszerzése			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	150 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése													0
23	Árubeszerzés													0
24	Készletbeszerzés (-23+22+23)	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	45 000	20 000	20 000	20 000	15 000	225 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele													0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-26+26)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
28	Köztisztviselői díjak	37 045	71 942	58 374	47 615	57 030	68 785	42 588	15 394	24 853	28 741	49 405	58 229	560 000
29	Vásárolt elemzés													0
30	Béneli és lizing díjak													0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások													0
32	Közvetített szolgáltatások								50 000					50 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0
34	Egyéb szolgáltatások													0
35	Szociális kiadások (-34+...+34)			11 646	19 673		13 651	11 997	16 850	5 612	3 587	17 354	4 630	105 000
36	Kiküldetések kiadásai	37 045	71 942	70 020	62 286	57 030	62 436	54 584	82 245	30 464	32 328	66 729	62 859	715 000
37	Reklam-, és propagandakiadások													0
38	Köztisztviselői adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 664	27 109	16 277	20 465	22 758	25 212	26 161	13 081	23 790	11 947	22 507	29 030	252 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó													0
41	Kamatkiadások													0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
43	Egyéb átlag kiadások													0
44	Köztisztviselői és egyéb dolgozó kiadások (-39+...+43)	13 664	27 109	16 277	20 465	22 758	25 212	26 161	13 081	23 790	11 947	22 507	29 030	252 000
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44)	53 209	101 551	103 797	105 253	127 287	125 147	98 246	142 825	76 754	66 775	111 766	109 389	1 222 000

[illegible]

[illegible]



**Uraiújfalui Önkormányzati Konyha
2020. évi
előirányzat felhasználási terve**



[illegible]

[illegible]

Sor- szám		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1.	Könyha 2.													
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek													
02	Normatív jutalmak	746 750	997 550	802 550	802 550	802 550	802 550	802 550	802 550	802 550	802 550	802 550	802 550	9 769 803
03	Céltartalék, projektprémium													
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat													
05	Végkielégítés													
06	Utbiutiumi jutalom													
07	Béren kívüli jutalmak			283 012			283 013							566 025
08	Ruházati költségértés													
09	Költségértés	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 837	190 000
10	Egyéb költségértések													
11	Lakhatási támogatások													
12	Szociális támogatások													
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai													
14	Foglalkoztatottak személyi jutatai (101+...+13)	762 583	1 015 383	1 101 395	818 383	818 383	1 101 396	818 383	818 383	818 383	818 383	818 383	818 387	10 525 825
15	Válazott tisztviselők jutatai													
16	Munkaértése frányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotnak fizetett jutalmak													
17	Egyéb külső személyi jutalmak													
18	Külső személyi jutalmak (15+16+17)													
19	Személyi jutalmak (=14+18)	762 583	1 013 383	1 101 395	818 383	818 383	1 101 396	818 383	818 383	818 383	818 383	818 383	818 387	10 525 825
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 418	177 302	235 164	143 177	143 177	225 165	143 177	143 177	143 177	143 177	143 177	143 177	1 926 465
21	Szakmai anyagok beszerzése													
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	895 869	658 037	735 720	684 970	836 723	619 280	621 828	417 383	581 650	898 780	713 444	714 074	8 177 316
23	Arubeszérés	4 167	4 167	4 167	4 166	4 167	4 166	4 167	4 167	4 166	4 167	4 166	4 167	50 000
24	Információs szolgálatok igénybevétele	658 836	663 294	739 883	699 136	840 883	623 726	623 726	471 550	585 816	902 927	217 640	218 291	8 227 316
25	Egyéb kommunikációs szolgálatok	18 583	18 583	18 583	18 584	18 583	18 584	18 583	18 584	18 583	18 583	18 583	18 584	223 000
26	Normatív adó szolgálatok (=25+26)	18 583	18 583	18 583	18 584	18 583	18 584	18 583	18 584	18 583	18 583	18 583	18 584	223 000
27	Közzetm díjak	212 373	143 916	106 958	118 864	151 551	88 378	65 236	63 209	26 148	93 936	157 644	171 788	223 000
28	Vásárolt élelmiszer													1 400 000
29	Béret és lízing díjak													300 000
30	Karbantartási, kikapcsolási szolgálatok													
31	Közvetített szolgálatok													
32	Közvetített szolgálatok	102 239	63 408	80 463	67 193	68 701	45 680	31 221	30 074	22 143	35 128	47 047	26 701	50 000
33	Szakmai levéltárolást segítő szolgálatok													600 000
34	Egyéb szolgálatok	13 421	8 348	6 758	33 613	10 900	51 953	13 399	31 531	56 034	20 858	39 175	59 070	70 000
35	Szociális szolgálatok (=28+...+34)	13 421	8 348	6 758	33 613	10 900	51 953	13 399	31 531	56 034	20 858	39 175	59 070	345 000
36	Kiküldetéses kiadásai	328 058	215 672	174 179	254 670	241 153	186 011	129 856	488 816	104 325	149 923	241 865	257 459	2 765 000
37	Kellam- és propagandakiadások													
38	Közzetm díjak, reklám- és propagandakiadások (=36+37)													
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	212 107	178 975	187 885	200 011	217 129	161 992	159 480	104 964	169 230	225 487	183 428	220 911	2 221 500
41	Kamatkiadások	150 000			150 000			150 000						600 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													
43	Egyéb dologi kiadások													
44	Költségértés	83	83	83	83	83	85	83	83	85	83	83	83	1 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	382 190	170 056	187 568	250 094	217 212	163 977	159 563	106 012	169 315	225 570	183 511	220 994	2 822 500
		1 408 642	1 075 517	1 120 617	1 312 485	1 307 836	989 998	1 083 797	1 034 996	878 039	1 447 002	1 168 569	1 215 319	14 037 816

[illegible]

Európai Unió támogatással megvalósuló programok bemutatása

Jelenleg nincs.



**A költségvetési évet követő három év
tervezett bevételi előirányzatainak és
kiadási előirányzatainak keretszámai
főbb csoportokban**



előirányzat forintban				
Sor-szám	A költségvetési évet követő 3 év bevétel előirányzatai önkormányzati szinten összesítve	2021	2022	2023
1.	2.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 000 000	36 200 000	36 300 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 900 000	17 800 000	17 600 000
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	15 200 000	15 400 000	15 500 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
06	Elszámolásból származó bevételek			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	70 900 000	71 200 000	71 200 000
08	Elvonások és befizetések bevételei			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 000 000	26 000 000	28 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	94 900 000	97 200 000	99 200 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói			
21	Társaságok jövedelemadói			
22	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
25	Vagyoni típusú adók			
26	Értékesítési és forgalmi adók	56 000 000	55 000 000	58 000 000
27	Fogyasztási adók			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
29	Gépjárműadók	4 700 000	4 900 000	5 100 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	60 700 000	59 900 000	63 100 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	60 700 000	59 900 000	63 100 000
34	Készletértékesítés ellenértéke			
35	Szolgáltatások ellenértéke			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	232 000	250 000	270 000
37	Tulajdonosi bevételek	5 100 000	5 200 000	5 300 000
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000	670 000	685 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek			
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés			
48	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	6 032 000	6 220 000	6 355 000
50	Immateriális javak értékesítése			
51	Ingatlanok értékesítése			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
53	Részesedések értékesítése			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	582 000	582 000	582 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	582 000	582 000	582 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	162 214 000	163 902 000	169 237 000

előirányzat forintban				
Sor-szám	A költségvetési évet követő 3 év bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesítve	2021	2022	2023
1.	2.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0		
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 000 000	10 000 000	9500000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	11 000 000	10 000 000	9 500 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 600 000	2 700 000	2800000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
15	Központi, irányító szervi támogatás			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	0		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	13 600 000	12 700 000	12 300 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
29	Váltóbevételek			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	13 600 000	30 000 000	30 000 000

Sor-szám	A költségvetési évet követő három év kiadási előirányzatai önkormányzati szinten	2021	2022	2023
1.	2.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 700 000	23 000 000	23 300 000
02	Normatív jutalmak			
03	Céltartalék, projektpremium			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
05	Végkielégítés			
06	Jutalmi jutalom			
07	Béren kívüli juttatások	1 208 000	1 208 000	1 208 000
08	Ruházati költségértékelés			
09	Közelkedési költségértékelés	140 000	145 000	150 000
10	Egyéb költségértékelések			
11	Lakhatási támogatások			
12	Szociális támogatások			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (+14+15+16)	24 048 000	24 353 000	24 658 000
15	Választott tisztviselők juttatásai	7 253 000	7 253 000	7 253 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	150 000	160 000	170 000
17	Egyéb külső személyi juttatások			
18	Külső személyi juttatások (+17+18+19)	7 403 000	7 413 000	7 423 000
19	Személyi juttatások (+14+18)	31 451 000	31 766 000	32 081 000
20	Foglalkoztatottak munkaadóinak és elöljáróik részére fizetendő adó	3 500 000	3 500 000	3 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	45 000	50 000	55 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 600 000	1 700 000
23	Áruszerzés			
24	Részesedések (+24+25+26)	1 543 000	1 543 000	1 543 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	125 000	135 000	145 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (+26+28)	125 000	135 000	145 000
28	Köztisztviselők díjai	2 700 000	2 750 000	2 800 000
29	Vásárolt élelmiszer			
30	Bérelti és lízing díjak	30 000	30 000	30 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	500 000	550 000	600 000
32	Közvetített szolgáltatások	232 000	250 000	270 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	100 000	105 000	110 000
34	Egyéb szolgáltatások	4 000 000	4 200 000	4 350 000
35	Értékpapírok kiadásai (+35+36)			
36	Kiküldetéseik kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások	25 000	27 000	30 000
38	Értékpapírok kiadásai (+37+38+39)			
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 000	27 000	30 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	1 600 000	1 800 000	1 870 000
41	Kamatkiadások			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
43	Egyéb dologi kiadások	15 000	15 000	15 000
44	Finanszírozási célú kiadások (+43+44+45)	1 615 000	1 815 000	1 885 000
45	Finanszírozási célú kiadások (+43+44+45)	1 615 000	1 815 000	1 885 000
46	Társadalombiztosítási ellátások			
47	Családi támogatások			
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések			
49	Betegséggyógyítási kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (+52+53)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (+52+53)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései			
58	Egyéb elvonások, befizetések			
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai (+52+53)			
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	550 000	600 000	650 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
66	Árkiegészítések, ártámogatások			
67	Kamat támogatások			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 885 000	3 885 000	3 885 000
70	Tartalékok	9 355 609	11 789 000	17 296 000
71	Egyéb működési célú kiadások (+70+71+72)	11 940 609	14 174 000	21 181 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
76	Részesedések beszerzése			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
79	Beruházási célú kiadások (+78+79)			
80	Ingatlanok felújítása			
81	Információs eszközök felújítása			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
84	Beruházási célú kiadások (+79+80)			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
91	Lakástámogatás			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (+93+94)			
95	Költségvetési kiadások (+10+20+40+54+71+79+84+94)	62 738 609	66 202 000	72 437 000
	Finanszírozási kiadások			
	Iránylevél támogatás folyósítása	107 875 391	105 000 000	109 500 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 600 000	2 700 000	2 800 000
	Finanszírozási kiadások összesen	110 475 391	107 700 000	106 300 000
	Kiadások mindösszesen	173 214 000	173 902 000	178 737 000



**KIADÁSOK KORMÁNYZATI
FUNKCIÓKÓDONKÉNTI
CSOPORTOSÍTÁSBAN**



[illegible]

**Egyeztető jegyzőkönyv az Uraiújfalui
Bezerédj Amália Óvoda 2020. évi
kölségvetéséről**



Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.
Telefon/Fax: 95/345-122

EMLÉKEZTETŐ

Készült: az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2020. február 4. napján.

Tárgy: Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2018. évi költségvetési tervezetének egyeztetése

Az egyeztetés résztvevői:

Keszeiné Jancsó Marietta polgármester
Hiba Lászlóné óvodavezető
Dr. Husz Norina jegyző

A polgármester és a jegyző ismertették az önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezetének főbb pontjait, kiemelve a feladat alapú tervezés lényeges kérdéseit.

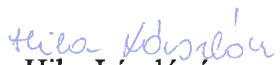
Keszeiné Jancsó Marietta polgármester tájékoztatást adott arról, hogy az állam csak a kötelező feladatokat finanszírozza a legtakarékosabb gazdálkodás mellett. A működés során a költséghatékony gazdálkodásra kell törekedni. Az intézmény egyedüli fenntartója Uraiújfalu Községi Önkormányzat. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2013. szeptember 1-től kezdődően működik önálló intézményként, jelenleg egy csoporttal, 2 fő óvodapedagógussal, és 2 fő nevelőmunkát segítő közalkalmazottal és 1 fő részmunkaidős munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóval. A gyermeklétszám öröndetes emelkedése miatt az állami támogatás összege jelentősen megnőtt, azonban ez a gyermeklétszám a dolgozóktól megfeszített munkát igényel, melyet ezúton is megköszönt.


Hiba Lászlóné intézményvezető kifejtette, hogy az intézménytől komoly erőfeszítést igényel az, hogy az elvárásoknak megfeleljen és a költségvetési előirányzatokat megfelelően teljesítse. Bízik abban, hogy ez sikerülni fog.

A jelenlevők ez után megtárgyalták és elfogadták a jegyzőkönyv mellékletében szereplő kiadási és bevételi előirányzatokat.


Keszeiné Jancsó Marietta
polgármester




Hiba Lászlóné
intézményvezető


Dr. Husz Norina
jegyző



**Egyeztető jegyzőkönyv az
Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2020.
évi költségvetéséről**



Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.
Telefon/Fax: 95/345-122

EMLÉKEZTETŐ

Készült: az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2020. február 4. napján.

Tárgy: Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési tervezetének egyeztetése

Az egyeztetés résztvevői:

Keszeiné Jancsó Marietta polgármester
Nyitrai Mészáros Veronika intézményvezető
Dr. Husz Norina jegyző

A polgármester és a jegyző ismertették az önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezetének főbb pontjait, kiemelve a feladat alapú tervezés lényeges kérdéseit.

Keszeiné Jancsó Marietta polgármester tájékoztatást adott arról, hogy az állam csak a kötelező feladatokat finanszírozza a legtakarékosabb gazdálkodás mellett. A működés során a költséghatékony gazdálkodásra kell törekedni. Az intézmény egyedüli fenntartója Uraiújfalu Községi Önkormányzat. Az intézmény költségvetésében elkülönítetten kell kezelni az alaptevékenység kiadásait-bevételeit valamint a vállalkozási tevékenység kiadásait-bevételeit, mely utóbbi eredménye éves szinten nem lehet negatív, a keresztfinanszírozás nem megengedett. A 2019. évi költségvetési teljesítési adatok tükrében indokoltnak tartja az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha intézmény működésének, gazdálkodásának „átvilágítását” az intézmény racionálisabb, célszerűbb működésének megteremtése érdekében. Mivel erre megfelelő szakértelemmel rendelkező önkormányzati illetve hivatali dolgozó nincs, külső szakértőt vonnak be, Baranyai Eszter vendéglátóipari-és élelmiszerhigiéniai tanácsadót. A működés során költséghatékony gazdálkodásra kell törekedni, a közétkeztetésre vonatkozó szabályok maradéktalan betartása mellett. A konyha 2020. évi költségvetése a tényleges 2019 évi teljesítési adatok alapján került megtervezésre.

Nyitrai Mészáros Veronika intézményvezető kifejtette, hogy az intézménytől komoly erőfeszítést igényel az, hogy az elvárásoknak megfeleljen és a költségvetési előirányzatokat megfelelően teljesítse. Bízik abban, hogy ez sikerülni fog.

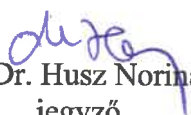


A jelenlevők ez után megtárgyalták és elfogadták a jegyzőkönyv mellékletében szereplő kiadási és bevételi előirányzatokat.




Keszeiné Jancsó Marietta
polgármester


Nyitrai Mészáros Veronika
intézményvezető


Dr. Husz Norina
jegyző



Uraiújfalu Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet tervezete



Uraiújfalu Községi Önkormányzati Képviselő-testületének
/ 2020. (.....) önkormányzati rendelete

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése
1.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 175.285.894.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevétel	157.135.175.- Ft		
	ebből:	működési bevétel:	156.052.963.-Ft
		felhalmozási bevétel:	1.082.212.-Ft
finanszírozási bevétel	18.150.719.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	18.150.719-Ft
Bevétel összesen:			175.285.894.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	64.810.963-Ft		
	ebből:	működési kiadás:	63.138.483.-Ft
		felhalmozási kiadás:	1.672.480.-Ft
finanszírozási kiadás:	110.474.931.-Ft		
	ebből:	irányítószervi támogatás folyósítása:	107.474.931.-Ft
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	2.599.540.-Ft
Kiadás összesen:			175.285.894.-Ft

(4) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklete tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított kiadásokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 3. melléklete tartalmazza.

2. §

- (1) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.
- (2) A beruházásokat és felújításokat az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- (4) Az irányító szervi támogatást a 7. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a 8. melléklet tartalmazza.
- (6) A Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetés általános és céltartalékát a 10. melléklet tartalmazza.

3.§.

A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvény 3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.

2. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

4.§.

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 77.512.627.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

finanszírozási bevétel	77.512.627.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	3.292.741.-Ft
		irányítószervi támogatás:	74.219.886.-Ft
Bevételek összesen:			77.512.627.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	77.512.627.-Ft		
	ebből:	működési kiadás:	77.195.127.-Ft
		ebből:	személyi juttatások:
			57.049.891.-Ft
			munkaadókat terhelő járulékok:
			10.545.566.-Ft
			dologi kiadások:
			9.099.670.-Ft
		felhalmozási kiadás	317.500.-Ft
		ebből:	beruházás
			317.500.-Ft
kiadások összesen			77.512.627.-Ft

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

3. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2020. évi költségvetése

5.§.

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 20.764.240.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

finanszírozási bevételek	20.761.240.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	123.387.-Ft
		irányítói szervi támogatás:	20.640.853.-Ft
Bevételek összesen:			20.764.240.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	20.764.240.-Ft		
ebből:	működési kiadás:		20.584.600.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	16.412.600.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	2.950.000.-Ft
		dologi kiadások:	1.222.000.-Ft
ebből:	felhalmozási kiadás:		179.640.-Ft
	ebből:	beruházás	179.640.-Ft
Kiadások összesen:			20.764.240.-Ft

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

4. Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetése

6.§.

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 26.492.148.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevétel	13.136.164.-Ft		
	ebből:	működési bevétel:	13.136.164.-Ft
finanszírozási bevétel	13.355.984.-Ft		
	ebből:	előző évi pénzmaradvány:	341.332.-Ft
		irányítószeri támogatás:	13.014.652.-Ft
Bevételek összesen:			26.492.148.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	26.492.148.-Ft		
ebből:	működési kiadás:		26.492.148.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	10.525.825.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	1.926.465.-Ft
		dologi kiadások:	14.037.816.-Ft
		egyéb működési célú kiadások:	2.042.-Ft
Kiadások összesen:			26.492.148.-Ft

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

5. Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2020. évi költségvetése

7.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 300.054.909.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevétel	170.271.339.-Ft		
	ebből:	működési bevétel:	169.189.127.-Ft
		felhalmozási bevétel:	1.082.212.-Ft
finanszírozási bevétel	129.783.570.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	21.908.179.-Ft
		irányítószervi támogatás:	107.875.391.-Ft
Bevétel összesen:			300.054.909.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	189.579.978.-Ft		
	ebből:	működési kiadás:	187.410.358.-Ft
		felhalmozási kiadás:	2.169.620.-Ft
finanszírozási kiadás:	110.474.931.-Ft		
	ebből:	irányítószervi támogatás folyósítása:	107.875.391.-Ft
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	2.599.540.-Ft
Kiadás összesen:			300.054.909.-Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 17. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadásokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 18. melléklete tartalmazza.

8.§.

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az

a.) működési bevételek és működési kiadások egyenlege 92.914.480.-Ft többlet,

b.) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 590.268.-Ft hiány.

(2) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti hiány finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- működési bevételei többlet igénybevétele 590.268.-Ft összegben.

9.§.

Az önkormányzat 2020. évi létszám előirányzatát a 19. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2020. december 31-i hatállyal dönt.

12. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

14. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzeszközök tekintetében a megállapodások megkötésével.

7. Záró rendelkezések

15. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.

Uraiújfalu, 2020. február

Keszeiné Jancsó Marietta
polgármester

dr. Husz Norina
jegyző



Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)



2. melléklet előirányzat forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1.	2.	3.			Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			31 623 122
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 872 730		17 872 730
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktözvetítési feladatainak támogatása	B113	14 479 432		14 479 432
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	34 152 162	0	31 623 122
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	2 042		2 042
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 686 481		16 291 616
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	39 840 685	0	47 914 738
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			87 765 423
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 082 212		1 082 212
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 082 212	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			1 082 212
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
25	Vagyoni típusú adók	B34			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	56 000 000		56 000 000
27	Fogyasztási adók	B352			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
29	Gépjárműadók	B354	4 500 000		4 500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	60 500 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			60 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	60 500 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	232 000		232 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	5 059 540		5 059 540
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	654 000		654 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082			0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
48	Egyéb működési bevételek	B411	100 000		100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	6 045 540	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0
51	Ingatlanok értékesítése	B52			0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
53	Részesedések értékesítése	B54			0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5		0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 170 000		1 170 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	1 170 000	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	582 000		582 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	582 000	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	109 220 437	0	47 914 738
					157 135 175

előirányzat forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	18 150 719			18 150 719
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	18 150 719	0	0	18 150 719
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
16	Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	18 150 719	0	0	18 150 719
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	18 150 719	0	0	18 150 719

Sor- szám	Rovat megnevezése	3. melléklet		előirányzat forintban		
		Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	2.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 272 066			22 272 066
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céltartalék, projektpremium	K1103				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	421 200			421 200
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 207 620			1 207 620
08	Ruházati költségterítés	K1108				0
09	Közfeladatok költségterítése	K1109	140 000			140 000
10	Egyéb költségterítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	24 041 386	0	0	24 041 386
15	Változtott tisztelegviselet juttatásai	K121	7 252 750			7 252 750
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	135 000			135 000
17	Egyéb kötelező személyi juttatások	K123				0
18	Külső személyi juttatások (=16+17)	K12	7 387 750	0	0	7 387 750
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	31 429 141	0	0	31 429 141
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3	5 833 888			5 833 888
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000			35 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 323 000			1 323 000
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 358 000	0	0	1 358 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	117 000			117 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	117 000	0	0	117 000
28	Készletértékesítés	K331	2 506 000			2 506 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332				0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	22 000			22 000
31	Karbantartási, kiadványi és szolgáltatások	K334	414 000			414 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	232 000			232 000
33	Szakmai tanácsadást igénybe vevő szolgáltatások	K336	85 000			85 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 760 000			3 760 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K35	7 109 000	0	0	7 109 000
36	Küldemények kiadásai	K341	20 000			20 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
38	Működési, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20 000	0	0	20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 549 000			1 549 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	489 000			489 000
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	15 000			15 000
44	Költségek beérkezései és egyéb dologi kiadások (=42+...+43)	K35	2 063 000	0	0	2 063 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 657 000	0	0	19 657 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
47	Családi támogatások	K42	0			0
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
49	Beleggyűjtéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
50	Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45	0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000			1 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 000 000	0	0	1 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	1 000 000			1 000 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	K5022	0			0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0
59	Evonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	517 000			517 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
67	Kamattámogatások	K510	0			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 885 000			3 885 000
70	Tartalékok	K513	10 018 457			10 018 457
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	14 418 457	0	0	14 418 457
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 238 172			1 238 172
76	Részesedések beszerzése	K65				0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	334 308			334 308
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 572 480	0	0	1 572 480
80	Ingatlanok felújítása	K71				0
81	Információs eszközök felújítása	K72				0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhajmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
86	Felhajmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
87	Felhajmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
88	Egyéb felhajmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
89	Felhajmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
90	Felhajmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
91	Lakhatástámogatás	K87	100 000			100 000
92	Felhajmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
93	Egyéb felhajmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0
94	Egyéb felhajmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	100 000	0	0	100 000
95	Közfeladatok kiadásai (=19+20+45+64+71+78+84+94)	K1-K8	84 810 963	0	0	84 810 963

előirányzatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 599 540			2 599 540
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	33 655 505		74 219 886	107 875 391
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	36 255 045	0	74 219 886	110 474 931
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
29	Váltókiadások	K94				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	36 255 045	0	74 219 886	110 474 931

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Értékesítési és forgalmi adók	B351	56 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	56 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	4 500 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része	B354	4 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: talajterhelési díj	B355	
ebből: környezetterhelési díj	B355	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
ebből: eljárásai illetékek	B36	
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
ebből: környezetvédelmi bírság	B36	
ebből: természetvédelmi bírság	B36	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
ebből: egyéb bírság	B36	
ebből: vagyoni típusú települési adók	B36	
ebből: jövedelmi típusú települési adók	B36	
ebből: egyéb települési adók	B36	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	60 500 000



Uratújfalu Községi Önkormányzat

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT	ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL	ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA	ELŐIRÁNYZATOK KÖNYEL	MINDÖSSZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>					
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>					
					0
					0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>					0
Számítógép beszerzés		250 000			250 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>					0
Magyar Falu pályázat közterületek karbantartására szolgáló eszközök	1 238 172				1 238 172
Óvodai eszközök			141 372		141 372
<i>Beruházást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	161 947				161 947
Magyar Falu pályázat közterületek karbantartására szolgáló eszközök	334 308				334 308
Számítógép beszerzés		67 500			67 500
Óvodai eszközök			38 268		
Beruházások	1 400 119	317 500	179 640	0	2 193 299
<i>Ingatlanok felújítása</i>					
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>					0
<i>Felújítást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>					0
Felújítások	0	0			0
MINDÖSSZESEN	1 400 119	317 500	179 640	0	2 193 299



6. melléklet		
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások		
	előirányzat forintban	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
ebből: lakbértámogatás	K46	
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
ebből: adósségcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	K48	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §].	K48	1 000 000
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvtv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja]	K48	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása

7. melléklet

forintban

Megnevezés	Rovat	Óvoda	Konyha	Készlet Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	20 461 213	13 014 652	73 902 386	107 378 251
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	179 640		317 500	497 140
ÖSSZESEN:		20 640 853	13 014 652	74 219 886	107 875 391



TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA

előirányzat forintban

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	517 000
ebből: központi költségvetési szervek	K506	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	517 000
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K512	3 885 000
ebből: egyházi jogi személyek	K512	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	3 885 000
ebből: háztartások	K512	
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: egyéb vállalkozások	K512	
ebből: Európai Unió	K512	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
ebből: központi költségvetési szervek	K84	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K84	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K84	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K84	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K84	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
ebből: egyházi jogi személyek	K89	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89	
ebből: egyéb civil szervezetek	K89	
ebből: háztartások	K89	
ebből: pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: egyéb vállalkozások	K89	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K89	
ebből: egyéb külföldiek	K89	
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN		4 402 000



Nyitó pénzkészlet : 200.974.- Ft

Önkormányzati támogatás

200.000.-Ft

Bevételek összesen

400.497.-Ft

Parlagfű mentesítés
Településtisztasági programok
Eszköz vásárlás

400. 497.-Ft

Kiadások összesen :

400.974.- Ft



10. melléklet

Általános- és céltartalékok

előirányzat forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
Általános tartalékok	K512	9 816 457
Céltartalékok	K512	200 000
ebből: - Környezetvédelmi alap		200 000
Tartalék összesen		10 016 457

11. melléklet					
előirányzat forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1.	2.	3.			Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjelen és gyermeknevelési feladatainak támogatása	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
25	Vagyoni típusú adók	B34			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27	Fogyasztási adók	B352			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
29	Gépjárműadók	B354			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B36	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
48	Egyéb működési bevételek	B411			0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0
51	Ingatlanok értékesítése	B52			0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
53	Részesedések értékesítése	B54			0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányforrásból	B63			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányforrásból	B73			0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			3 292 741	3 292 741
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	3 292 741	3 292 741
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			74 219 886	74 219 886
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	0	77 512 627	77 512 627
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	0	77 512 627	77 512 627

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	12. melléklet előirányzat forintban		
				Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			50 122 111	50 122 111
02	Normatív jutalmak	K1102			0	0
03	Céltartalék, projektpremium	K1103			0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, költségit	K1104			1 442 220	1 442 220
05	Végkielégítés	K1105			0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			1 276 000	1 276 000
08	Ruhaméltó kiutaztatás	K1108			1 623 771	1 623 771
09	Közelkedési kiutaztatás	K1109			147 300	147 300
10	Egyéb kiutaztatások	K1110			1 212 000	1 212 000
11	Lakhatási támogatások	K1111			0	0
12	Szociális támogatások	K1112			0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	55 723 402	55 723 402
15	Változó díjazások juttatásai	K121			0	0
16	Államigazgatási szerv jogviszonyban álló munkatársainak juttatásai	K122			1 326 489	1 326 489
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	1 326 489	1 326 489
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	57 049 891	57 049 891
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			10 845 888	10 845 888
21	Származékok beszerzése	K311			130 000	130 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			990 000	990 000
23	Árubeszerzés	K313			0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	1 120 000	1 120 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321			850 000	850 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			870 000	870 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	1 720 000	1 720 000
28	Közvetlen díjak	K331			1 450 000	1 450 000
29	Vésztől elvezetés	K332			0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0	0
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334			300 000	300 000
32	Közvetlen szolgáltatások	K335			0	0
33	Származékok beszerzése	K336			300 000	300 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337			1 985 000	1 985 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	0	4 035 000	4 035 000
36	Kiküldetés kiadásai	K341			1 010 370	1 010 370
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0	0
38	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	1 010 370	1 010 370
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			1 414 300	1 414 300
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	0
41	Kamatkiadások	K353			0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355			0	0
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	0	1 414 300	1 414 300
45	Dologi kiadások (=44+47+48+49+50+51+52+53+54)	K4	0	0	9 999 870	9 999 870
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	0
47	Családi támogatások	K42			0	0
48	Pénzügyi kiadások, kiadások	K43			0	0
49	Betegségügyi kiadások (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0	0
50	Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások	K45			0	0
51	Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46			0	0
52	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai	K47			0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kölcsönfelvétel	K501			0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	K5022			0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0	0
66	Árkielégítések, ártámogatások	K509			0	0
67	Kamattámogatások	K510			0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	0
70	Tartalékok	K513			500 000	500 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=65+66+...+70)	K5	0	0	500 000	500 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	0
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63			250 000	250 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	0
76	Részesedések beszerzése	K65			0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			87 500	87 500
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	217 500	217 500
80	Ingatlanok felújítása	K71			0	0
81	Információs eszközök felújítása	K72			0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0	0
91	Lakástámogatás	K87			0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+89)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+64+71+78+84+94)	K1-K8	0	0	77 512 827	77 512 827

Sor- szám	Rovat megnevezése	13. melléklet		előirányzat forintban		
		Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Állami gazdálkodási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
10	Államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				0
16	Államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0
38	Ellátási díjak	B405				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411				0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0	0	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B74				0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0	0	0	0

előirányzat forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	123 387			123 387
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	123 387	0	0	123 387
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	20 640 853			20 640 853
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	20 764 240	0	0	20 764 240
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	20 764 240	0	0	20 764 240

Sor- szám	Kiadások Óvoda	14. melléklet				előirányzat forintban
		Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartás	
1.	2.	3.				Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 045 800			14 045 800
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Célfuttatás, projektprémium	K1103				0
04	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 690 000			1 690 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	592 000			592 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0
09	Közfelhalmozási költségtérítés	K1109	85 000			85 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	16 412 800	0	0	16 412 800
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				0
16	Intézményvezetők egyenlő jogviszonyban fennálló egyéb jogviszonyaikból származó juttatásai	K122				0
17	Egyéb közfoglalkoztatottak juttatásai	K123				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 412 800	0	0	16 412 800
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3	2 990 000			2 990 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000			75 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 000			150 000
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	225 000	0	0	225 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000			30 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	30 000	0	0	30 000
28	Közvetlen díjak	K331	580 000			580 000
29	Vésődíj díjazás	K332				0
30	Bérelti és lízing díjak	K333				0
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	50 000			50 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0
33	Szakmai továbbképzéssel együtt járó szolgáltatások	K336				0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	105 000			105 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	715 000	0	0	715 000
36	Küldemények kiadásai	K341				0
37	Réklám- és propagandakiadások	K342				0
38	Küldemények, réklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	252 000			252 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355				0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	252 000	0	0	252 000
45	Dologi kiadások (=34+37+39+40+44)	K3	1 222 000	0	0	1 222 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
47	Családi támogatások	K42				0
48	Pénzügyi kárpótlások, kárterítések	K43				0
49	Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
50	Foglalkoztatásai, munkajogi-költségekkel kapcsolatos ellátások	K45				0
51	Lakhatási kapcsolatok ellátások	K46				0
52	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai	K47				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
54	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	K5022				0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
59	Evonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Ellátottak pénzügyi juttatásai - az államháztartáson kívülről	K503				0
61	Ellátottak pénzügyi juttatásai - az államháztartáson belülre	K504				0
62	Ellátottak pénzügyi juttatásai - az államháztartáson kívülre	K505				0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
64	Ellátottak pénzügyi juttatásai - az államháztartáson kívülre	K507				0
65	Ellátottak pénzügyi juttatásai - az államháztartáson kívülre	K508				0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
67	Kamat támogatások	K510				0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
70	Tartalékok	K513				0
71	Egyéb működési célú kiadások (=59+60+...+70)	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	141 372			141 372
76	Részesedések beszerzése	K65				0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	38 266			38 266
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	179 640	0	0	179 640
80	Ingatlanok felújítása	K71				0
81	Információs eszközök felújítása	K72				0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Ellátottak pénzügyi juttatásai - az államháztartáson kívülre	K81				0
86	Ellátottak pénzügyi juttatásai - az államháztartáson belülre	K82				0
87	Ellátottak pénzügyi juttatásai - az államháztartáson kívülre	K83				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
89	Ellátottak pénzügyi juttatásai - az államháztartáson kívülre	K85				0
90	Ellátottak pénzügyi juttatásai - az államháztartáson kívülre	K86				0
91	Lakástámogatás	K87				0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+84+71+79+84+84)	K1-K8	20 784 240	0	0	20 784 240



15. melléklet előirányzat forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz	Összesen
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermeknevelési feladatainak támogatása	B113				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
10	Államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				0
16	Államháztartáson belülről	B23				0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		5 595 240		5 595 240
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	600 000			600 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0
38	Ellátási díjak	B405	4 275 755			4 275 755
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 665 169			2 665 169
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411				0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	7 540 924	5 595 240	0	13 136 164
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71				0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	B73				0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B74				0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	7 540 924	5 595 240	0	13 136 164



Sor- szám	Kiadások koryha	Rovat száma	16. melléklet		előirányzat forintban	
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 329 800	1 440 000		9 769 800
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Célfuttatás, projektpremium	K1103				0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubilaeumi jutalom	K1106				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	452 820	113 205		566 025
08	Ruházati költségértékesítés	K1108				0
09	Közlékiadások költségértékesítés	K1109	190 000			190 000
10	Egyéb költségértékesítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 972 620	1 553 205	0	10 525 825
15	Választott közalkalmazottak juttatásai	K121				0
16	Egyéb közalkalmazottak juttatásai	K122				0
17	Egyéb közalkalmazottak juttatásai	K123				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 972 620	1 553 205	0	10 525 825
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 637 678	298 786		1 936 464
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 724 121	2 453 105		8 177 226
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 724 121	2 453 105	0	8 177 226
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	223 000			223 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000			50 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	273 000	0	0	273 000
28	Közvetített díjak	K331	855 898	544 312		1 400 210
29	Vásárolt élelmiszer	K332	210 000	90 000		300 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333				0
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	50 000			50 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	800 000			800 000
33	Szakmai tevékenységért esélyes szolgáltatások	K336	70 000			70 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	345 000			345 000
35	Szolgáltatások kiadásai (=28+...+34)	K33	2 130 898	634 312	0	2 765 210
36	Küldemények kiadásai	K341				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 735 787	485 733		2 221 520
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	420 000	180 000		600 000
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000			1 000
44	Küldemények, reklám- és propagandakiadások és egyéb dologi kiadások (=38+...+43)	K35	2 156 787	665 733	0	2 822 520
45	Dologi kiadások (=44+47+48+49+50+51)	K3	10 284 678	3 783 240	0	14 067 918
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
47	Családi támogatások	K42				0
48	Pénzügyi támogatások, kölcsöntörlesztések	K43				0
49	Bérelkedési kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
50	Foglalkoztatottak, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45				0
51	Lakhatási kapcsolatok ellátások	K46				0
52	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	K47				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
54	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi közlekedések	K501				0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései	K5022				0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	2 042			2 042
59	Ehhez tartozó befizetések (=56+57+58)	K502	2 042	0	0	2 042
60	Ellátottak célú támogatások államháztartáson kívülre	K503				0
61	Ellátottak célú támogatások államháztartáson kívülre	K504				0
62	Ellátottak célú támogatások államháztartáson kívülre	K505				0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
64	Ellátottak célú támogatások államháztartáson kívülre	K507				0
65	Ellátottak célú támogatások államháztartáson kívülre	K508				0
66	Arányosítási kiadások, ártámogatások	K509				0
67	Kamatkiadások	K510				0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
70	Tartalékok	K513				0
71	Egyéb működési célú kiadások (=59+60+...+70)	K5	2 042	0	0	2 042
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
76	Részesedések beszerzése	K65				0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71				0
81	Információs eszközök felújítása	K72				0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhajtott célú támogatások államháztartáson kívülre	K81				0
86	Felhajtott célú támogatások államháztartáson kívülre	K82				0
87	Felhajtott célú támogatások államháztartáson kívülre	K83				0
88	Egyéb felhajtott célú támogatások államháztartáson kívülre	K84				0
89	Felhajtott célú támogatások államháztartáson kívülre	K85				0
90	Felhajtott célú támogatások államháztartáson kívülre	K86				0
91	Lakástámogatás	K87				0
92	Egyéb felhajtott célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
93	Egyéb felhajtott célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
94	Egyéb felhajtott célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	20 898 908	5 985 240	0	26 884 148

17. melléklet előirányzat forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1.	2.	3.			Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			31 623 122
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 872 730		17 872 730
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	14 479 432		14 479 432
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115			0
06	Eszámolási származó bevételek	B116			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	34 152 162	0	31 623 122
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	2 042		2 042
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 686 481		16 291 616
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	39 840 685	0	47 914 738
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			87 755 423
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 082 212		1 082 212
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 082 212	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
25	Vagyoni típusú adók	B34			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	56 000 000		56 000 000
27	Fogyasztási adók	B352			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
29	Gépjárműadók	B354	4 500 000		4 500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	60 500 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			60 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	60 500 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			60 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	832 000	5 595 240	5 595 240
37	Tulajdonosi bevételek	B404	5 059 540		5 059 540
38	Ellátási díjak	B405	4 276 765		4 276 765
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 319 169		3 319 169
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082			0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
48	Egyéb működési bevételek	B411	100 000		100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	13 586 464	5 595 240	19 181 704
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0
51	Ingatlanok értékesítése	B52			0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
53	Részesedések értékesítése	B54			0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B62			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől	B63			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 170 000		1 170 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	1 170 000	0	1 170 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B72			0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől	B73			0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	582 000		582 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	582 000	0	582 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	116 781 381	5 595 240	47 914 738
					170 271 339

előirányzat forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 885 495			21 885 495
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	22 684			22 684
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	21 908 179	0	0	21 908 179
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	33 655 505		74 219 886	107 875 391
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	55 563 684	0	74 219 886	129 783 570
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	55 563 684	0	74 219 886	129 783 570

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	18. melléklet			előirányzat forintban
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	94 402 630			94 402 630
02	Normatív jutalmak	K1102	2 020 000			2 020 000
03	Céltartalék, projektprémium	K1103		2 373 500		2 373 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
05	Végkielégítés	K1105	0			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 101 250			2 101 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 301 655	111 524		4 413 179
08	Ruházati költségátírtás	K1108	78 050			78 050
09	Közelkedési költségátírtás	K1109	1 267 000			1 267 000
10	Egyéb költségátírtások	K1110	0			0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			0
12	Szociális támogatások	K1112	0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	104 261 185	2 485 024	0	106 746 209
15	Választott költségvetési juttatásai	K121	6 900 000			6 900 000
16	Államháztartáson kívüli költségvetési juttatások	K122	50 000			50 000
17	Egyéb költségvetési juttatások	K123	0			0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 950 000	0	0	6 950 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	111 211 185	2 485 024	0	113 696 209
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 384 339	591 433		21 975 772
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	328 000			328 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 891 000	2 330 000		12 221 000
23	Árubeszerzés	K313	0			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 219 000	2 330 000	0	12 549 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	515 000			515 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	694 000			694 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 209 000	0	0	1 209 000
28	Közszemélyi díjak	K331	6 295 720	360 000		6 655 720
29	Vásárolt élelmiszer	K332	150 000			150 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000			100 000
31	Karbantartási, kiejáratási szolgáltatások	K334	1 011 000			1 011 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	615 000	45 000		660 000
33	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások	K336	60 000			60 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 048 000	90 000		11 138 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 279 720	495 000	0	19 774 720
36	Küldemények kiadása	K341	2 297 000			2 297 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 297 000	0	0	2 297 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 097 780	55 100		6 152 880
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000	300 000		1 500 000
41	Kamatkiadások	K353	0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	K354	0			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	313 000			313 000
44	Költségek beirattatásai és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 610 780	851 000	0	8 461 780
45	Dologi kiadások (=34+44+35+36+44)	K3	40 815 500	3 676 000	0	44 491 500
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
47	Családhiányos ellátások	K42	0			0
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
49	Betegséggyógyítással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 500 000			1 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+48)	K4	1 500 000	0	0	1 500 000
55	Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501	0			0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	K5022	0			0
58	Egyéb elővonások, befizetések	K5023	0			0
59	Ehhez tartozó befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb dologi kiadások	K503	0			0
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb dologi kiadások	K504	0			0
62	Ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb dologi kiadások	K505	0			0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	350 000			350 000
64	Ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb dologi kiadások	K507	0			0
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb dologi kiadások	K508	0			0
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb dologi kiadások	K509	0			0
67	Kamatkiadások	K510	0			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		493 000		4 930 000
70	Tartalékok	K513	3 799 743			3 799 743
71	Egyéb működési célú kiadások (=59+60+...+70)	K5	4 139 743	4 930 000	0	9 069 743
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	710 000	150 000		2 210 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	599 807			599 807
76	Részesedések beszerzése	K65	0			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	161 947			161 947
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 471 784	1 500 000	0	2 971 784
80	Ingatlanok felújítása	K71	19 305 004	236 220		21 667 209
81	Információs eszközök felújítása	K72	0			0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 212 350	63 779		5 276 129
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	24 517 354	3 000 000	0	27 517 354
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb dologi kiadások	K81	0			0
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb dologi kiadások	K82	0			0
87	Ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb dologi kiadások	K83	0			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
89	Ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb dologi kiadások	K85	0			0
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb dologi kiadások	K86	0			0
91	Lakástámogatás	K87	200 000			200 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+89)	K8	200 000	0	0	200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	205 909 875	19 182 457	0	225 092 332

előirányzatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 294 951			2 294 951
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 012 159		74 518 368	105 530 527
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	33 307 110	0	74 518 368	107 825 478
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
29	Váltókiadások	K94				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	33 307 110	0	74 518 368	107 825 478

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásbely) (fő) Önkormányzat	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásbely) (fő) Községi Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásbely) (fő) Berezói Árpád Óvoda	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásbely) (fő) Uradi József Önkormányzati Községi	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2			2
I. besorolási osztály összesen		2			2
II. besorolási osztály összesen		9			8
III. besorolási osztály összesen					
KÖLTSÉGVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐK ÖSSZESEN		13			13
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1	1	2
igazgatóhelyettes, igazgatóhelyettes-helyettes, ügyvezető, ügyvezető-helyettes					
tanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					
"A", "B" fizetési osztály összesen	6		2	1	9
"C", "D" fizetési osztály összesen	2			1	
"E"-J" fizetési osztály összesen	1		1		2
kutató, felelősként oktatás					
Pedagógus I					
Pedagógus II					
FIZETÉSI MUNKATÁRSZÁM ÖSSZESEN	9		4	3	17
vezető munkatárs	1	1		1	2
őrtörzsdíjazás foglalkoztatott					
közfoglalkoztatott					
megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak					
BOVÍTÓ MUNKATÁRSZÁM ÖSSZESEN	1	1			2
polgármester, főpolgármester	1				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3				
alpolgármester, alpolgármester-helyettes	1				
VÁLASZTOTT TISZTISZVISELŐK ÖSSZESEN					
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETES TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	15	14	4	4	37

**Indokolás és hatásvizsgálati lap a
költségvetési rendelet-tervezethez**



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

a) A rendelet társadalmi hatásai

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

b) A rendelet gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-tervezet magában foglalja Uraiújfalu Községi Község Önkormányzat, és az önkormányzat irányítása alá tartozó Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal, az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda valamint az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetését. A 2020. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat és a finanszírozott intézmények működése, valamint a tervezett fejlesztések megvalósítása biztosítható. A rendelet nemzetgazdasági hatással bír, mivel az önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A rendelet helyi gazdasági hatása közvetett.

c) A rendelet környezeti, egészségi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt, és egészségi következményei nincsenek.

d) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig benyújtja a képviselőtestületnek a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet.

A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83 § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül

f) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.



INDOKOLÁS

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13.)
önkormányzati rendelethez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban Mötv.) 111.§- ban meghatározott feladatkörében eljárva alkotta meg Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.

A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368 / 2011 (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ámr.) előírásait.

A költségvetés tartalmára vonatkozó alapelveket az Áht. 23.§ (2) bekezdése rögzíti. Az Áht. előírásai szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetés bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal, Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda, Uraiújfalui Önkormányzati Konyha) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.

Az előírások szerint az önkormányzat költségvetésbe beépült, mint önállóan működő és gazdálkodó, külön költségvetéssel rendelkező Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű költségvetési szerv, valamint a szakmailag önálló Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda és Uraiújfalui Önkormányzati Konyha elnevezésű költségvetési szervek költségvetése. Ez utóbbiak pénzügyi-gazdálkodási feladatait az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a.) az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
- aa.) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
- ab.) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b.) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
- ba.) kiemelt előirányzatok
- bb.) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c.) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban és felhalmozási cél szerinti bontásban,
- d.) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló alábbi finanszírozási bevételi előirányzatokat:
- da.) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,
- db.) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,
- e.) a d.) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási

előirányzatokat

f.) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g.) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h.) a költségvetési végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen az Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Mindezek mellett a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az év közti többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékot.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1.§-hoz

Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét, valamint ezek kiemelt előirányzatokként való megoszlását tartalmazza, valamint meghatározza a rendelet 1-3 mellékleteinek tartalmát.

A 2.§-hoz

A rendelet 4-10 mellékleteinek tartalmát határozza meg.

A 3.§-hoz

Arról rendelkezik, hogy 2020. évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvény 3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.

A 4.§-hoz

Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét, valamint ezek kiemelt előirányzatokként való megoszlását tartalmazza, valamint meghatározza a rendelet 11-12 mellékleteinek tartalmát.

Az 5.§-hoz

Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét, valamint ezek kiemelt előirányzatokként való megoszlását tartalmazza, valamint meghatározza a rendelet 13-14 mellékleteinek tartalmát.

A 6. §-hoz

Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét, valamint ezek kiemelt előirányzatokként való megoszlását tartalmazza, valamint meghatározza a rendelet 15-16 mellékleteinek tartalmát.

A 7.§-hoz

Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét, valamint ezek kiemelt előirányzatokként való megoszlását tartalmazza, valamint meghatározza a rendelet 17-18 mellékleteinek tartalmát.

A 8.§-hoz

A Mötv. 111. § (4) bekezdésében fogalt szabálynak megfelelően határozza meg az önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételek és működési kiadások, valamint felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét, és a hiány finanszírozásának módját.

A 9.§-hoz

A 19. melléklet tartalmát határozza meg.

A 10-14 §-okhoz

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

A 15. §-hoz

A költségvetési rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.

