

ELŐTERJESZTÉS

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 26--i képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) az alábbiakban határozza meg a költségvetés fogalmát:

A költségvetés a költségvetési év során teljesítendő költségvetési bevételeket bevételi előirányzatként, a teljesítendő költségvetési kiadásokat kiadási előirányzatként tartalmazza.

A költségvetés egy évre szóló pénzügyi terv, ahol a költségvetési év megegyezik a naptári évvel.

A költségvetési előirányzatok a költségvetési gazdálkodás kereteit jelölik ki.

Az előirányzat tulajdonképpen felhasználható pénzeszköz keretet jelent (elkölteni tervezett forintösszeg a kiadási oldalon, illetve beszedni tervezett forintösszeg a bevételi oldalon)

A költségvetésnek, mint pénzügyi tervnek minden pillanatban egyensúlyban kell lennie: több kiadás elköltségét tervezni (tehát a kiadási előirányzatot növelni) vagy többletbevétel terhére, (tehát bevételi előirányzat növelés terhére) vagy más kiadás csökkentésével egyidejűleg (tehát más kiadási előirányzat csökkentésével) lehet. Ha olyan többletbevétel keletkezik, ami nem meghatározott célt szolgál, akkor az a kiadási oldalon a tartalék előirányzatát növeli.

Év közben a költségvetést módosítással és átcsoportosítással lehet megváltoztatni.

Az előirányzat módosítás a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, de ezt a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkenése mellett lehet megtenni. Ekkor a kiadás és bevétel fő összege is változik.

Az előirányzat átcsoportosítás a kiadási előirányzat főösszegének változatlanlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkenésével és növelésével végrehajtott módosítás.

Az Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.”

Az Áht. 34.§ (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást”

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

A költségvetési rendelet módosítására az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

- 1.) 2021. május hónapban történt kiegészítő felmérés alapján a központi költségvetés az alábbi bevételeinknél 2021. évre önkormányzatunk részére többlettámogatást biztosított:

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	+190.480.-Ft
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	+ 399.000.-Ft
B113 Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	+ 218.830.-Ft
B113 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	+95.040.-Ft

Összesen: 903.350.-Ft

A Magyar Államkincstár utasítása alapján most ennek az összegnek az 52 %-ával, azaz 469.736.-Ft-al javasoljuk a bevételi előirányzatot megemelni, a kiadási oldalon a tartalék előirányzatának egyidejű emelésével.

- 2.) Szociális ágazati pótlékra 2021.01-05. hónapokban 363.139.-Ft többlettámogatást kaptunk.

A bevétel növekedés miatt a kiadási előirányzatok az alábbiak szerint változnak:
törvény szerinti illetmények + 317.218.-Ft

Járulékok: +45.921.-Ft

Szociális ágazati pótlékot a szociális szférában foglalkoztatott közalkalmazottak (házi szociális gondozók kapnak. A központi költségvetés erre havi utalással biztosít támogatást.

- 3.) A koronavírus-járvány miatt a Kormány döntése értelmében a mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben az adott előlegfizetési időpontban esedékes iparűzési adóelőleg 50 %-át kell az egyes esedékességi időpontokban az önkormányzat részére megfizetniük, ha erre vonatkozóan a NAV-nál nyilatkozatot tesznek.

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis-, és középvállalkozássá minősítés feltételének, hogy esetében a nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke központilag meghatározottan 1 százalék.

Uraiújfalu községben az önkormányzat rendelete értelmében az iparűzési adó mértéke 2 %.

A központi költségvetés az előbb ismertetett iparűzési adóelőleg és adó csökkentés ellentételezésére - az ASP adó program adatainak felhasználásával - 2021. évben két egyenlő részletben támogatást biztosít az önkormányzatok részére.

Önkormányzatunk részére folyósított támogatás összege 1.606.987.-Ft. Ezzel az összeggel a B115 bevételi rovat előirányzatát javasoljuk megemelni.

A költségvetés tervezésekor ezen a bevételi jogcímen a B16 rovaton 7.000.000.-Ft összegű bevételt terveztünk, ezzel az összeggel javasoljuk a bevételi előirányzatot csökkenteni, a kiadási oldalon a tartalék előirányzatának csökkentésével.

A bevétel-csökkentést ellentételezi az, hogy teljesített iparüzési adó bevételünk 5.393.013.-Ft-al több a tervezettnél.

- 4.) Közfoglalkoztatás támogatására 02.28-ig a 2020-2021 évi hatósági szerződés alapján 174.883.-Ft támogatást folyósítottak részünkre. Eredeti előirányzatként a B16-os rovaton 174.883.-Ft-ot terveztünk, ezért a bevételi előirányzatot módosítani nem szükséges.

A közfoglalkoztatott bérére 02.28.-ig a 2020-2021. évi hatósági szerződés alapján 244.590.- Ft-ot fizettünk ki. Eredeti előirányzatként a közfoglalkoztatottak bérére 244.590.-Ft-ot terveztünk, ezért a törvény szerinti illetmények előirányzatát nem kell megemelni.

A bér járulékvonzata 02.28-ig 18.955.-Ft volt, eredeti előirányzatként erre 18.956.-Ft-ot terveztünk, ezért a járulékok előirányzatát módosítani nem szükséges.

- 5.) Közfoglalkoztatás támogatására 05.31-ig a 2020-2021 évi hatósági szerződés alapján 274.764.-Ft-ot kaptunk. Ezzel az összeggel a B16-os bevételi előirányzatot kell megemelni.

91.588.-Ft-ot előlegként folyósítottak, amelyet majd a támogatási időszak végén, 2022. évben vonnak vissza, így ez az összeg kiadási oldalon a tartalék előirányzatát növeli.

A közfoglalkoztatott bérére a 2020-2021 évi hatósági szerződés alapján 03.01-től 05.31-ig (2 hónap) 170.000.-Ft-ot fizettünk ki.

A törvény szerinti illetmények kiadási előirányzatát 170.000.-Ft-al kell megemelni.

A bér járulékvonzata 03.01-től 05.31-ig 6.588.-Ft volt, ezért a járulékok előirányzatát 13.176.-Ft-al kell megemelni.

- 6.) A költségvetés tervezésekor a B111 rovaton tévedésből 1.-Ft-al magasabb összeget terveztünk. A bevételcsökkenés miatt ez az összeg a tartalékot csökkenti.
- 7.) A Közös Hivatal Kirendeltségein dolgozók részére a fenntartó önkormányzatot céljuttatást javasolnak megállapítani. Ennek fedezetéül a Hivatal részére 173.712.-Ft többlettámogatást biztosítanak. Ezzel az összeggel javasoljuk a B16 bevételi rovatot megemelni.

HELYI ADÓ BEVÉTELEK

- 8.) Helyi iparüzési adó bevételünk 5.393.013.-Ft-al több a tervezettnél. Ezzel az összeggel javasoljuk a B351 bevételi rovat előirányzatát megemelni, a kiadási oldalon a tartalékok előirányzatának egyidejű növelésével.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

- 9.) A közvetített szolgáltatások bevételei rovat előirányzatát a teljesítési adat növekedése miatt javasoljuk 29.698.-Ft-al, a kiszámlázott áfa előirányzatát pedig 1.585.-Ft-al megemelni.
- 10.) A tulajdonosi bevételek előirányzatát javasoljuk 624.240.-Ft-al megemelni, a Vasivíz Zrt. a közművagyon értékelésének költségét megtérítette részünkre, mely kompenzáció formájában került elszámolásra. A kiadási oldalon ezzel egyidejűleg javasoljuk a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási előirányzatát 624.240.-Ft-al megemelni.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

- 11.) Ingatlanértékesítésből 1.000.760.-Ft bevételünk keletkezett. Ezért az ingatlanok értékesítése bevételi előirányzatot javasoljuk 788.000.-Ft-al, a kiszámlázott áfa előirányzatát pedig 212.760.-Ft-al megemelni.

2021. évi költségvetésünk bevételi főösszege ezekkel a módosításokkal az eredetileg tervezett 231.845.484.-Ft-ról 234.190.660.-Ft-ra nő. (+ 2.345.176.-Ft)

KIADÁSOK

1.) Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

- szociális ágazati pótlék jogcímén kapott többlettámogatás miatt az előirányzatot 317.218.-Ft-al növelni szükséges.
- közfoglalkoztatás miatt az előirányzatot 170.000.-Ft-al növelni szükséges.

A törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát így az eredetileg tervezetthez képest.- 487.218.-Ft-al – 20.613.234.-Ft-ról 21.100.452.-Ft-ra - nő.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

- közszerében foglalkoztatottak bérkompenzációja miatt az előirányzatot 86.400.-Ft-al növelni szükséges. A tavalyi évig erre a jogcímre a központi költségvetésből többlettámogatást kaptunk. Az idei évben ezidáig úgy tűnik, hogy ezt a kiadást saját forrásból kell kigazdálkodnunk, így az előirányzat növekedésével egyidejűleg költségvetésünk általános tartalékát kell csökkenteni.

Mindezek figyelembe vételével a személyi juttatások előirányzata az eredetileg tervezett 29.922.041.-Ft-ról 30.495.659.-Ft-ra nő.

2.) Járulékok

- szociális ágazati pótlék jogcímén kapott többlettámogatás miatt az előirányzatot 45.921.-Ft-al növelni szükséges.

- közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja miatt az előirányzatot 10.602.-Ft-al növelni szükséges, a tartalék előirányzata terhére.
- közfoglalkoztatás miatt az előirányzatot 13.392.-Ft-al növelni szükséges

3.) Dologi kiadások

- az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát javasoljuk 54.982.-Ft-al megemelni az általános tartalék előirányzatának csökkentése terhére az alábbiak szerint:
nyomtató javítás: 12.700.-Ft
egér, billentyűzet: 12.430.-Ft
gyermeknap kiadásai 29.852.-Ft
- a karbantartás, kisjavítás kiadásai előirányzatát javasoljuk 96.837.-Ft-al megemelni az általános tartalék előirányzatának csökkentése terhére az alábbiak szerint:
nyomtató javítás: 6.400.-Ft
Schrank kommunikációs fali szekrény beszerzés 47.500.-Ft
Jura mágneses szelep 9.657.-Ft
MOFÉM golyóscsap 33.280.-Ft
- a közvetített szolgáltatások előirányzatát javasoljuk 29.689.-Ft-al megemelni a közvetített szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzat egyidejű növelésével.
- a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát javasoljuk 20.000.-Ft-al csökkenteni az egyéb szolgáltatások kiadási előirányzat egyidejű növelésével. A falugondnok szakmai képzésének kiadását a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási soron terveztük meg, elszámolni azonban az egyéb szolgáltatások kiadási előirányzat terhére kell.
- a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát javasoljuk 250.000.-Ft-al megemelni az általános tartalék előirányzatának csökkentése terhére a védőnői lakás felújítása terveinek költségeire.
- a Vasivíz Zrt. a közművagyon értékelésének költségét megtérítette részünkre, mely kompenzáció formájában került elszámolásra. A bevételi oldalon ezért javasoltuk a tulajdonosi bevételek előirányzatát 624.240.-Ft-al megemelni. Ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel javasoljuk a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási előirányzatát megemelni, mert a közművagyon értékelésének kiadását ezen a kiadási soron kell elszámolni.
- az egyéb szolgáltatások előirányzatát javasoljuk 5.563.-Ft-al megemelni a beszerzett Jura mágneses szelep, konyhai csaptelep illetve mosogató szállítási költségeire az általános tartalék előirányzata csökkentése terhére.
- az egyéb szolgáltatások előirányzatát javasoljuk 154.000.-Ft-al megemelni általános tartalék előirányzatának csökkentése terhére az alábbiak szerint:
számítógép javítás: 60.000-Ft
gyermeknap kiadásai 94.000.-Ft

- az előbbieken részletezett kiadás-emelésekhez kapcsolódó áfa kiadások miatt javasoljuk a működési célú előzetesen felszámított áfa kiadási előirányzatát 63.480.-Ft-al megemelni az általános tartalék előirányzatának egyidejű csökkentésével.
- a fizetendő áfa előirányzatát javasoljuk 212.600.-Ft-al megemelni, az ingatlanértékesítésből származó bevétel áfa összegét ugyanis a központi költségvetésbe be kell fizetnünk.

A dologi kiadások előirányzatát így összességében 1.509.503Ft.al - 15.090.854.-Ft- ról 16.600.357.- Ft-ra javasoljuk megemelni.

4.) Egyéb működési célú kiadások

- a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzatát javasoljuk 135.209.-Ft-al megemelni az általános tartalék egyidejű csökkentésével.

5.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

- a tárgyi eszközök beszerzése kiadásai előirányzatát javasoljuk 347.809.-Ft-al megemelni az általános tartalék előirányzatának csökkentése terhére az alábbiak szerint:

konyhai csaptelep: 4.800.-Ft

mosogató 17.917.-Ft

konyhabútor 39.362.-Ft

székek beszerzése 31.112.-Ft

egér, billentyűzet 30.990.-Ft

2 db. irodai szék 47.228.-Ft

6 db. fotel 135.400.-Ft

irodai tolóajtó 41.000.-Ft

- az előbbieken részletezett kiadás-emelésekhez kapcsolódó áfa kiadások miatt javasoljuk a beruházási célú előzetesen felszámított áfa kiadási előirányzatát 87.775.-Ft-al megemelni az általános tartalék előirányzatának egyidejű csökkentésével.

6.) Egyéb tárgyi eszközök felújítása

- szükségessé vált az IVECO kisteher-gépjármű felújítása, ezért javasoljuk az egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzatát 300.000.-Ft-al megemelni az általános tartalék előirányzatának csökkentése terhére.

7.) Finanszírozási kiadások

- a közszférában foglalkoztatottak 2021. évi bérkompenzációja miatt javasoljuk a konyha irányítószerwi támogatását 1.822.-Ft-al megemelni az általános tartalék előirányzatának csökkentése terhére.
- A Közös Hivatal Kirendeltségein dolgozók részére a fenntartó önkormányzatot céljuttatást javasolnak megállapítani. Ennek fedezetéül a Hivatal részére 173.712.-Ft többlettámogatást biztosítanak. Ezzel az összeggel javasoltuk a B16 bevételi rovatot

megemelni. Ezzel egyidejűleg javasoljuk a Közös Hivatal irányítószervi támogatását ugyanezen összeggel megemelni.

BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

	EREDETI TERV	JAVASOLT MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSO BEVÉTEL	183.913.934	186.136.245
MARADVÁNY	48.031.550	48.031.550
ÖSSZES BEVÉTEL	231.845.484	234.167.795

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

	EREDETI TERV	JAVASOLT MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	125.433.729	127.726.083
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	106.411.755	106.587.289
ebből irányítószervi támogatás	102.404.555	102.580.089
ebből államháztartáson belüli megelőlegezés	4.007.200	4.007.200
ÖSSZES KIADÁS	231.845.484	234.167.795

**URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**

KIADÁSOK

1.) Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

- Betegszabadság miatt (Simaság) az előirányzatot 52.500.-Ft-al csökkenteni szükséges a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai kiadási előirányzat egyidejű emelésével.

Céljuttatás

- Az előirányzatot javasoljuk 230.400.-Ft-al megemelni. Ebből 80.000.-Ft összeget a dologi kiadásokról javaslunk átcsoportosítani, 150.400.-Ft-ra pedig a fenntartó önkormányzatok által biztosított irányítószervi támogatás-növelés nyújt fedezetet.

Külső személyi juttatások

- a megbízási díjak összegét (Simaság) javasoljuk 104.434.-Ft-al megemelni, az egyéb szolgáltatások kiadásai előirányzata csökkentése terhére

Járulékok

- A céljuttatás miatt az előirányzatot javasoljuk az előirányzatot 35.712.-Ft-al megemelni. Ebből 12.400.-Ft összeget a dologi kiadásokról javaslunk átcsoportosítani, 23.312.-Ft-ra pedig a fenntartó önkormányzatok által biztosított irányítószervi támogatás-növelés nyújt fedezetet.

2.) Dologi kiadások

Az előirányzatok között az alábbi átcsoportosításokat javasoljuk:

- az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát (Vasegerszeg) javasoljuk 5.408.-Ft-al emelni az egyéb szolgáltatások kiadási előirányzat egyidejű csökkentésével.

A javasolt módosításokkal az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 173.712.-Ft-al nő.

URAIÚJFALUI BEZERÉDK AMÁLIA ÓVODA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

1.)Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

- Betegszabadság miatt az előirányzatot 28.741.-Ft-al csökkenteni szükséges a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai kiadási előirányzat egyidejű emelésével.

2.)Dologi kiadások

- az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát javasoljuk 379.779.-Ft-al, a karbantartás, kisjavítási kiadások előirányzatát 39.800.-Ft-al, a működési célú áfa kiadási előirányzatát pedig 113.283.-Ft-al megemelni a tárgyi eszközök beszerzése kiadási előirányzatának 419.579.-Ft-os, valamint a beruházási célú áfa előirányzatának 113.283.-Ft-os csökkentése mellett.

A javasolt módosítások az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda bevételi és kiadási főösszegét nem érintik, csak kiemelt előirányzatok, illetve kiadási rovatok közötti átcsoportosítások történnek.

URAIÚJFALUI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

Irányítószervi támogatás

- a közsférában foglalkoztatottak 2021. évi bérkompenzációja miatt javasoljuk a konyha irányítószervi támogatását 1.822.-Ft-al megemelni az általános tartalék előirányzatának csökkentése terhére.

KIADÁSOK

1.)Személyi juttatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

- az előirányzatot javasoljuk 1.600.-Ft-összeggel megemelni, mert ezen a kiadási soron kerül sor a közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációjának elszámolására. A kiadás fedezete a megemelt irányítószervi támogatás bevétel.

2.)Járadékok

- az előirányzatot javasoljuk 222.-Ft-al megemelni a bérkompenzáció járadékának elszámolása érdekében. A kiadás fedezete a megemelt irányítószervi támogatás bevétel.

3.)Dologi kiadások

- az egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát javasoljuk 41.000.-Ft-al, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát 9.600.-Ft-al megemelni a működési célú áfa

kiadási előirányzat 50.600.-Ft-os csökkentése mellett, mert a HACCP rendszerrel kapcsolatos kiadásokat ezeken a kiadási rovatokon kell elszámolni.

- az egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát javasoljuk 1.795.-Ft-al, a működési célú áfa kiadási előirányzatát pedig 485.-Ft-al megemelni az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat 2.280.-Ft-os csökkentése mellett.

4.)Beruházások

A tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát javasoljuk 61.391.-Ft-al, a beruházási célú áfa előirányzatát pedig 16.574.-Ft-al megemelni az elvonások, befizetések kiadási előirányzat 69.932.-Ft-os, illetve az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat 8.033.-Ft-os csökkentése mellett.

Az alábbi tárgyi eszközök beszerzése történt meg:

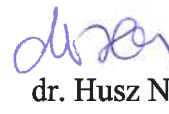
kéztörlő adagoló 8.018.-Ft + 2.165.-Ft ÁFA
támlás szék 18.709.-Ft + 5.051.-Ft ÁFA
lábas, szakács kés 34.664.-Ft + 9.358.-Ft ÁFA

A javasolt módosítások eredményeképpen a konyha bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege 1.822.-Ft-al nő.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni, és egyetértésük esetén a melléklet rendelet-tervezetnek megfelelően döntsének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

Uraiújfalu, 2021. július 21.


Keszeiné Jancsó Marietta
polgármester


dr. Husz Norina
jegyző

Uraiújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (.....) önkormányzati rendelete

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 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, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Uraiújfalu Községi Önkormányzat Polgármestere a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 234. 867.949.-Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az önkormányzat 2021. évi létszám előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza.”

2. §

Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez. A költségvetés általános és céltartalékát a 10. melléklet tartalmazza.”

3. §

Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az

a.) működési bevételek és működési kiadások egyenlege 89.341.788.-Ft többlet,

b.) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 30.686.049.-Ft hiány.

(2) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 30.686.049.-Ft összegű igénybevételével történik.”

4. §

Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét 76.582.062.-Ft-ban állapítja meg.”

5. §

Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét 25.254.181.-Ft-ban állapítja meg.”

6. §

Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 358.017.946.-Ft-ban állapítja meg.”

7. §

(1) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(10) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(11) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(12) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(13) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

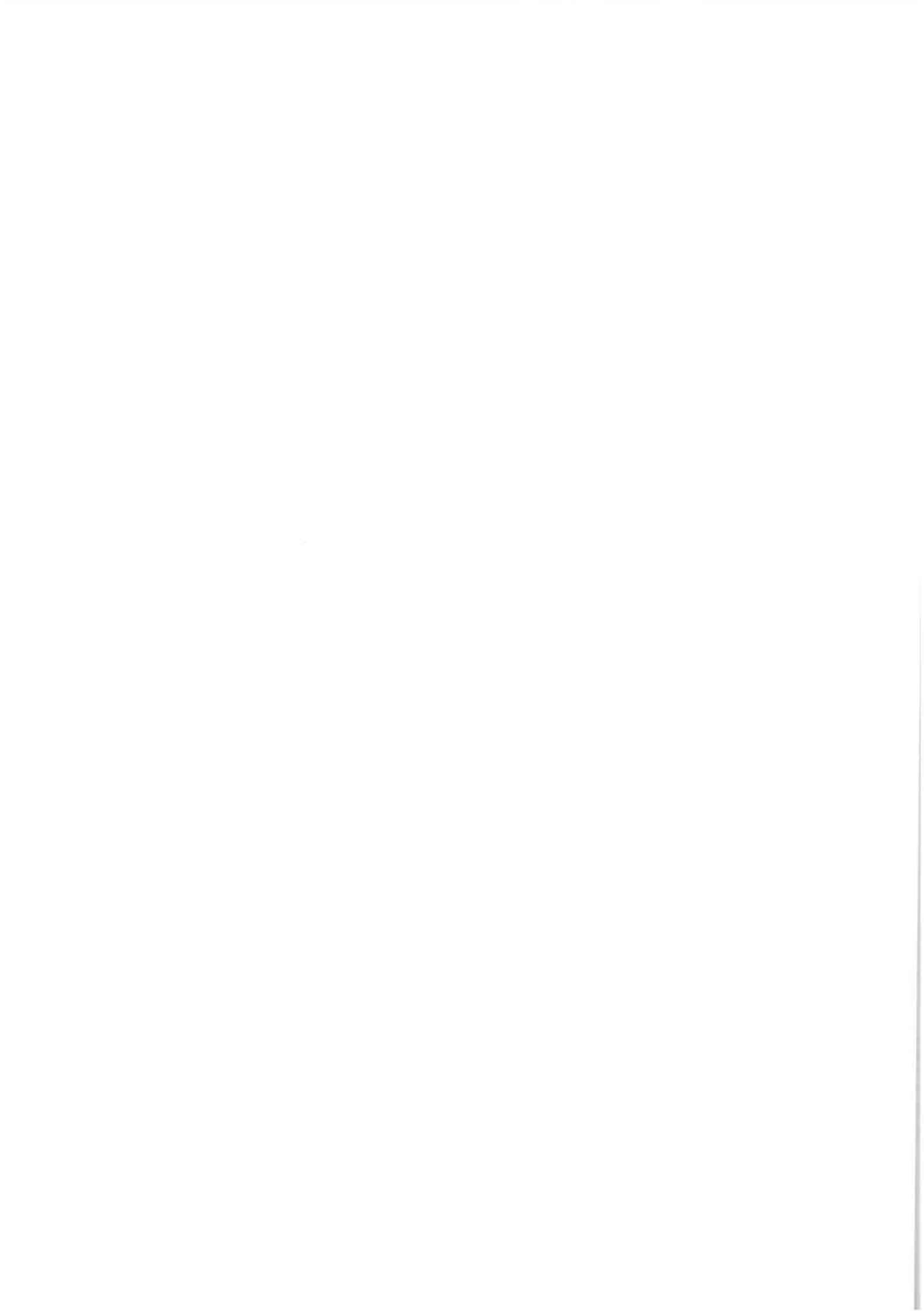
8. §

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

Uraiújfalu, 2021. július

Keszeiné Jancsó Marietta
polgármester

dr. Husz Norina
jegyző



„1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 539 111		51 198 412	63 737 523
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 632 980			20 632 980
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	18 417 487			18 417 487
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 564 736			10 564 736
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 852 751			7 852 751
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1606987			1 606 987
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	55 466 565	0	51 198 412	106 664 977
Elvonások és befizetések bevételei	B12	185 074			185 074
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 180 835		9 312 981	16 493 816
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	62 832 474	0	60 511 393	123 343 867
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	53 393 013			53 393 013
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0

Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	53 393 013	0	0	53 393 013
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	53 393 013	0	0	53 393 013
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	325 393			325 393
Tulajdonosi bevételek	B404	5 874 891			5 874 891
Ellátási díjak	B405	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	755 590			755 590
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	100 000			100 000
Működési bevételek	B4	7 055 874	0	0	7 055 874
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	86 325			86 325
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 522 500			1 522 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 608 825	0	0	1 608 825
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		124 890 186	0	60 511 393	185 401 579
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	788 000			788 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	788 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	646 820			646 820
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	646 820	0	0	646 820
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		646 820	0	0	1 434 820
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		125 537 006	0	60 511 393	186 836 399
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	48 031 550			48 031 550
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	48 031 550	0	0	48 031 550
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 031 550	0	0	48 031 550
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	48 031 550	0	0	48 031 550
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		173 568 556	0	60 511 393	234 867 949

”

„2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	21 106 383			21 106 383
Normatív jutalmak	K110 2	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K110 3	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	0			0
Végkielégítés	K110 5	0			0
Jubileumi jutalom	K110 6	0			0
Béren kívüli juttatások	K110 7	1 130 434			1 130 434
Ruházati költségtérítés	K110 8	0			0
Közlekedési költségtérítés	K110 9	75 000			75 000
Egyéb költségtérítések	K111 0	0			0
Lakhatási támogatások	K111 1	0			0
Szociális támogatások	K111 2	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	257 700			257 700
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 569 517	0	0	22 569 517
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 556 673			7 556 673
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	546 700			546 700
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
Külső személyi juttatások	K12	8 103 373	0	0	8 103 373
Személyi juttatások	K1	30 672 890	0	0	30 672 890
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 699 378			4 699 378
Szakmai anyagok beszerzése	K311	33 000			33 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 132 882			2 132 882
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	2 165 882	0	0	2 165 882
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	127 800			127 800
Kommunikációs szolgáltatások	K32	127 800	0	0	127 800
Közüzemi díjak	K331	2 843 000			2 843 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0

Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 816 343			1 816 343
Közvetített szolgáltatások	K335	350 888			350 888
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 439 240			1 439 240
Egyéb szolgáltatások	K337	4 175 826			4 175 826
Szolgáltatási kiadások	K33	10 625 297	0	0	10 625 297
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000			30 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	0	30 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 580 020			2 580 020
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 672 760			1 672 760
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	30 000			30 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 282 780	0	0	4 282 780
Dologi kiadások	K3	17 231 759	0	0	17 231 759
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000			1 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 200 000	0	0	1 200 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	1 366 569			1 366 569
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2	10 717 072			10 717 072
Egyéb elvonások, befizetések	K502 3	0			0
Elvonások és befizetések	K502	12 083 641	0	0	12 083 641
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	502 500			502 500

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 653 500			3 653 500
Tartalékok	K513	26 016 123			26 016 123
Egyéb működési célú kiadások	K5	42 255 764	0	0	42 255 764
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		96 059 791	0	0	96 059 791
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 721 745			4 721 745
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 268 737			1 268 737
Beruházások	K6	5 990 482	0	0	5 990 482
Ingatlanok felújítása	K71	20 278 809			20 278 809
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	300 000			300 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 434 778			5 434 778
Felújítások	K7	26 013 587	0	0	26 013 587
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87	200 000			200 000

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 800			16 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	116 800	0	0	216 800
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 120 869	0	0	32 220 869
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	128 180 660	0	0	128 280 660
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2				0
Kincstárjegyek beváltása	K912 3				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4				0
Belföldi kötvények beváltása	K912 5				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 007 200			4 007 200
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 678 375		70 901 714	102 580 089
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	35 685 575	0	70 901 714	106 587 289
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0

Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	35 685 575	0	70 901 714	106 587 289
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 866 235	0	70 901 714	234 867 949

”

„3. melléklet

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Értékesítési és forgalmi adók	B351	53 393 013
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	53 393 013
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: talajterhelési díj	B355	
ebből: környezetterhelési díj	B355	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
ebből: eljárási 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	53 393 013

”

„4. melléklet

BERUHÁZÁSOK ÉS FEJÚJÍTÁSOK

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT	ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL	ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA	ELŐIRÁNYZATOK KONYHA	MINDÖSSZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>					
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>					
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		250 000			250 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	4 721 745	0	3 179 553	61 391	8 934 455
Magyar Falu pályázat közterületi játszótér kialakítása- játszótéri eszközök beszerzése	3 936 500				3 936 500
Rákóczi u-ba 3 db. kompakt fénycsöves lámpa	180 800				
asztali lámpa	4 409				
háti permetező	14 094				
konyhai csaptelep	4 800				
mosogató	17 917				
konyhabútor	39 362				
összecsukható székek	31 112				
kábelpanel, egér, billentyűzet	30 990				
irodai szék 2 db	47 228				
kagylófotel 6 db	135 400				
irodai tolóajtó	41 000				
szegélyvágó	75 583				
asztalka	4 252				
zenelejátszó LG ON 9	113 385				
laminológép Olympia	10 283				
elite pavilon 2 db.	34 630				
Óvodai beszerzés			3 179 553		3 179 553
kéztörlő adagoló				8 018	
támlás szék				18 709	
lábás, szakács kés				34 664	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 268 737	67 500	855 483	16 574	2 211 294
informatikai eszközbeszerzés		67 500			67 500
Magyar Falu pályázat közterületi játszótér kialakítása- játszótéri eszközök beszerzése	1 062 855				1 062 855

Rákóczi u-ba 3 db. kompakt fénycsöves lámpa	48 816				
asztali lámpa	1 190				
háti permetező	3 806				
konyhai csaptelep					
mosogató					
konyhabútor	10 628				
összecsukható székek	8 400				
kábelpanel, egér, billentyűzet	8 367				
irodai szék 2 db	12 752				
kagylófotel 6 db	36 558				
irodai tolóajtó	11 070				
szegélyvágó	20 407				
asztalka	1 148				
zenelejátszó LG ON 9	30 614				
laminálógép Olympia	2 776				
elite pavilon 2 db.	9 350				
Óvodai beszerzés			858 483		858 483
kéztörlő adagoló				2 165	
támlás szék				5 051	
lábas, szakács kés				9 358	
Beruházások	5 990 482	317 500	4 038 036	77 965	11 395 749
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>20 278 809</i>				<i>20 278 809</i>
Magyar Falu pályázat - köztemetők felújítása	16 634 265				16 634 265
Önkormányzati Hivatal felújítása	3 494 544				3 494 544
Ajtókészítés orvosi rendelőbe	150 000				150 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>300 000</i>				<i>300 000</i>
IVECO teherautó felújítása	300 000				
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>5 434 778</i>				<i>5 434 778</i>
Magyar Falu pályázat köztemetők felújítása	4 491 252				4 491 252
Önkormányzati Hivatal felújítása	943 526				943 526
Felújítások	26 013 587	0			26 013 587
MINDÖSSZESEN	32 004 069	317 500	5 009 802	77 965	37 409 336

”

„6. melléklet

IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA

Megnevezés	Rovat	Óvoda	Konyha	Közös Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	16 004 602	11 024 910	70 584 214	97 613 726
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	4 570 898	77 965	317 500	4 966 363
ÖSSZESEN:		20 575 500	11 102 875	70 901 714	102 580 089

”

„10. melléklet

Általános- és céltartalékok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
Általános tartalékok	K512	25 816 423
Céltartalékok	K512	200 000
ebből: - Környezetvédelmi alap		200 000
Tartalék összesen		26 016 423

”

„11. melléklet

URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	0			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408				0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411				0
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1			5 680 348	5 680 348
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	5 680 348	5 680 348
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816			70 901 714	70 901 714
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	0	76 582 062	76 582 062
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	0	0	76 582 062	76 582 062
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	76 582 062	76 582 062

”

„12. melléklet

URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	50 501 064			50 501 064
Normatív jutalmak	K110 2	0			0
Céljuttatás, projektpremium	K110 3	1 950 550			1 950 550
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	0			0
Végkielégítés	K110 5	0			0
Jubileumi jutalom	K110 6	0			0
Béren kívüli juttatások	K110 7	2 350 391			2 350 391
Ruházati költségtérítés	K110 8	158 650			158 650
Közlekedési költségtérítés	K110 9	1 218 120			1 218 120
Egyéb költségtérítések	K111 0	0			0
Lakhatási támogatások	K111 1	0			0
Szociális támogatások	K111 2	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	52 500			52 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	56 231 275	0	0	56 231 275
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	916 134			916 134
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
Külső személyi juttatások	K12	916 134	0	0	916 134
Személyi juttatások	K1	57 147 409	0	0	57 147 409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 524 881			8 524 881
Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000			130 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 055 408			1 055 408
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	1 185 408	0	0	1 185 408
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000			850 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000			600 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 450 000	0	0	1 450 000
Közüzemi díjak	K331	700 000			700 000
Vásárolt élelmiszer	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	420 000			420 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 630 000			1 630 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 398 058			2 398 058
Szolgáltatási kiadások	K33	5 148 058	0	0	5 148 058
Kiküldetések kiadásai	K341	1 270 000			1 270 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 270 000	0	0	1 270 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 538 796			1 538 796

Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	10			10
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 538 806	0	0	1 538 806
Dologi kiadások	K3	10 592 272	0	0	10 592 272
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2	0			0
Egyéb elvonások, befizetések	K502 3	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 264 562	0	0	76 264 562
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000			250 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67 500			67 500
Beruházások	K6	317 500	0	0	317 500
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		317 500	0	0	317 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	76 582 062	0	0	76 582 062
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2	0			0
Kincstárjegyek beváltása	K912 3	0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0			0
Belföldi kötvények beváltása	K912 5	0			0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1	0			0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2	0			0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Váltókiadások	K94	0			0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		76 582 062	0	0	76 582 062

”

„14. melléklet

URAIÚJFALUI BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVODA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 638 563			12 638 563
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	608 695			608 695
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	130 000			130 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	28 741			28 741
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 405 999	0	0	13 405 999
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	13 405 999	0	0	13 405 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 069 137			2 069 137
Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000			75 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	529 779			529 779
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	604 779	0	0	604 779
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000			30 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	30 000	0	0	30 000
Közüzem díjak	K331	560 000			560 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	89 800			89 800
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			0
Egyéb szolgáltatások	K337	141 000			141 000
Szolgáltatási kiadások	K33	790 800	0	0	790 800
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	374 993			374 993
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	10			10

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	375 003	0	0	375 003
Dologi kiadások	K3	1 800 582	0	0	1 800 582
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0			0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 275 718	0	0	17 275 718
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 179 553			3 179 553
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	858 483			858 483
Beruházások	K6	4 038 036	0	0	4 038 036
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0

„15. melléklet

URAIÚJFALUI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	0			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 038 036	0	0	4 038 036
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	21 313 754	0	0	21 313 754
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		21 313 754	0	0	21 313 754

”

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 041 000	7 239 000	0	12 280 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 11				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 13				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B81 1	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24				0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B81 2	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32	1 871 306			1 871 306
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B81 3	1 871 306	0	0	1 871 306
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	11 102 875			11 102 875
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 91				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 92				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B81 9	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	12 974 181	0	0	12 974 181
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B82 4				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B82 5				0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0

Készletértékesítés ellenértéke	B40 1				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2		5 700 000		5 700 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3	480 000			480 000
Tulajdonosi bevételek	B40 4				0
Ellátási díjak	B40 5	3 500 000			3 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	1 061 000	1 539 000		2 600 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40 81				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B40 8	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B40 91				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 92				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B40 9	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0				0
Egyéb működési bevételek	B41 1				0
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	5 041 000	7 239 000	0	12 280 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 041 000	7 239 000	0	12 280 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	12 974 181	0	0	12 974 181
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 015 181	7 239 000	0	25 254 181

”

„16. melléklet

URAIÚJFALUI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 442 000	1 161 000		9 603 000
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	608 695			608 695
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	190 000			190 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 600			1 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 403 295	1 161 000	0	10 403 295
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	10 403 295	1 161 000	0	10 403 295
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 414 437	179 955		1 594 392
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 239 687	2 250 000		7 489 687
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	7 489 687	2 250 000	0	7 489 687
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	170 000			170 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 420			2 420
Kommunikációs szolgáltatások	K32	172 420	0	0	172 420
Közüzem díjak	K331	672 430	427 570		1 100 000
Vásárolt ételmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000			10 000
Közvetített szolgáltatások	K335	480 000			480 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	101 000			101 000
Egyéb szolgáltatások	K337	326 395			326 395
Szolgáltatási kiadások	K33	2 017 395	427 570	0	2 017 395
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 512 685	437 200		1 949 885
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 003 100	429 900		1 433 000
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000			1 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 383 885	867 100	0	3 383 885
Dologi kiadások	K3	13 063 387	3 544 670	0	13 063 387
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	
Családi támogatások	K42			0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0	
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022			0	
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	115 142			115 142
Elvonások és befizetések	K502	115 142	0	0	115 142
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0	
Kamatátogatások	K510			0	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	
Tartalékok	K513			0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	115 142	0	0	115 142
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 176 216	4 885 625	0	25 176 216
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	61 391			61 391
Részesedések beszerzése	K65	0		0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 574			16 574
Beruházások	K6	77 965	0	0	77 965
Ingatlanok felújítása	K71	0		0	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0	
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0	

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		77 965	0	0	77 965
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	25 254 181	4 885 625	0	25 254 181
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919		0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		25 254 181	4 885 625	0	25 254 181

”

„17. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 539 111		51 198 412	63 737 523
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 632 980			20 632 980
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	18 417 487			18 417 487
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 564 736			10 564 736
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 852 751			7 852 751
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1606987			1 606 987
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	55 466 565	0	51 198 412	106 664 977
Elvonások és befizetések bevételei	B12	185 074			185 074
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 180 835		9 312 981	16 493 816
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	62 832 474	0	60 511 393	123 343 867
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	53 393 013			53 393 013
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	53 393 013	0	0	53 393 013
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	53 393 013	0	0	53 393 013
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0

Szolgáltatások ellenértéke	B40 2		5 700 000		5 700 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3	805 393			805 393
Tulajdonosi bevételek	B40 4	5 874 891			5 874 891
Ellátási díjak	B40 5	3 500 000			3 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	3 355 590			3 355 590
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40 81				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B40 8	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B40 91				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 92				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B40 9	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0				0
Egyéb működési bevételek	B41 1	100 000			100 000
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	13 635 874	5 700 000	0	19 335 874
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	86 325			86 325
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 522 500			1 522 500
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	1 608 825	0	0	1 608 825
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		131 470 186	5 700 000	60 511 393	197 681 579
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	788 000			788 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	788 000	0	0	788 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	646 820			646 820
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	646 820	0	0	646 820
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 434 820	0	0	1 434 820
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		132 905 006	5 700 000	60 511 393	199 116 399
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 11				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 13				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B81 1	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24				0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B81 2	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	48 769 804		5 680 348	54 450 152
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32	1 871 306			1 871 306
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B81 3	50 641 110	0	5 680 348	56 321 458
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	31 678 375		70 901 714	102 580 089
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 91				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 92				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B81 9	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	82 319 485	0	76 582 062	158 901 547
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B82 4				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B82 5				0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	82 319 485	0	76 582 062	158 901 547
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		215 224 491	5 700 000	137 093 455	358 017 946

”

„18. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11 01	92 689 010	1 160 000		93 849 010
Normatív jutalmak	K11 02	0			0
Céljuttatás, projektpremium	K11 03	1 950 550			1 950 550
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11 04	0			0
Végkielégítés	K11 05	0			0
Jubileumi jutalom	K11 06	0			0
Béren kívüli juttatások	K11 07	4 698 215			4 698 215
Ruházati költségtérítés	K11 08	158 650			158 650
Közlekedési költségtérítés	K11 09	1 613 120			1 613 120
Egyéb költségtérítések	K11 10	0			0
Lakhatási támogatások	K11 11	0			0
Szociális támogatások	K11 12	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11 13	340 541			340 541
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	102 592 086	1 160 000	0	102 610 086
Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	7 556 673			7 556 673
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	1 462 834			1 462 834
Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	0			0
Külső személyi juttatások	K12	9 019 507	0	0	9 019 507
Személyi juttatások	K1	111 611 593	1 160 000	0	111 629 593
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 707 988	179 800		16 887 788
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	238 000			238 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	8 968 731	2 250 000		11 218 731
Árubeszerzés	K31 3	0			0
Készletbeszerzés	K31	11 445 756	2 250 000	0	11 456 731
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	1 005 427			1 005 427
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	760 220			760 220
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 780 220	0	0	1 765 647
Közütemi díjak	K33 1	4 775 430	427 570		5 203 000

Vásárolt élelmezés	K33 2	0			0
Bérleti és lízing díjak	K33 3	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	2 336 143			2 336 143
Közvetített szolgáltatások	K33 5	830 888			830 888
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	3 170 740			3 170 740
Egyéb szolgáltatások	K33 7	7 041 279			7 041 279
Szolgáltatási kiadások	K33	18 581 550	427 570	0	18 582 050
Kiküldetések kiadásai	K34 1	1 300 000			1 300 000
Reklám- és propagandakiadások	K34 2	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 300 000	0	0	1 300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	6 009 592	437 200		6 446 792
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	2 102 660	1 003 100		3 105 760
Kamatkiadások	K35 3	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	0			0
Egyéb dologi kiadások	K35 5	31 020			31 020
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 580 474	1 440 300	0	9 583 572
Dologi kiadások	K3	42 688 000	4 117 870	0	42 688 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000			1 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 200 000	0	0	1 200 000
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1	0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K50 21	1 366 569			1 366 569
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K50 22	10 717 072			10 717 072
Egyéb elvonások, befizetések	K50 23	115 142			115 142
Elvonások és befizetések	K50 2	12 198 783	0	0	12 198 783
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	502 500			502 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8	0			0

Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 653 500			3 653 500
Tartalékok	K513	26 016 123			26 016 123
Egyéb működési célú kiadások	K5	42 370 906	0	0	42 370 906
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		214 578 487	5 457 670	0	214 776 287
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000			250 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 962 689			7 962 689
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 211 294			2 211 294
Beruházások	K6	10 423 983	0	0	10 423 983
Ingatlanok felújítása	K71	20 278 809			20 278 809
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	300 000			300 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 434 778			5 434 778
Felújítások	K7	26 013 587	0	0	26 013 587
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	200 000			200 000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 800			16 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	216 800	0	0	216 800
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		36 654 370	0	0	36 654 370
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	251 232 857	5 457 670	0	251 430 657
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0

Belföldi kötvények beváltása	K91 25				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 26				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	4 007 200			4 007 200
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5	31 678 375		70 901 714	102 580 089
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K91 6				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91 91				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91 92				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91 9	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	35 685 575	0	70 901 714	106 587 289
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K92 4				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K92 5				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	35 685 575	0	70 901 714	106 587 289
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		286 918 432	5 457 670	70 901 714	358 017 946

”

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat.

Az Áht. 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.

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

A 34 § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A 34. § (4) bekezdése értelmében pedig a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

