

ELŐTERJESZTÉS

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 7-i képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet zárszámadás előtti módosítása

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testületnek legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítania kell előző évi költségvetési rendeletét. A módosítás során a költségvetési rendeleten át kell vezetni az előző módosítás óta történt saját hatáskörben elrendelt, illetve központi előirányzat változásokat.

Az előirányzat tulajdonképpen felhasználható pénzeszköz keretet jelent (elkölteni tervezett forintösszeg a kiadási oldalon, illetve beszedni tervezett forintösszeg a bevételi oldalon.) Mivel sem kiadást teljesíteni, sem bevételt beszedni nem lehet előirányzat tervezése nélkül, az előirányzat összege mindig legalább akkora kell, hogy legyen, mint a teljesítés összege. Emellett előirányzat szintjén a költségvetésnek mindig egyensúlyban kell lennie: több kiadás elköltését tervezni vagy többletbevétel terhére, vagy valamely más kiadás csökkentésével egyidejűleg lehet, illetve ha többletbevétel keletkezik, az maga után vonja a kiadási oldal emelésének szükségességét is. Ha a bevétel nem meghatározott célt szolgál, akkor kiadási oldalon a tartalék előirányzatát növeli.

Az előirányzatokból ténylegesen elköltött, illetve beszedett összegek a zárszámadás keretén belül kerülnek majd bemutatásra.

A képviselő-testület 2019. évben már 3. alkalommal módosította a 2019. évi önkormányzati költségvetéséről szóló rendeletét. Az eddig elfogadott előirányzat-módosítások külön oszlopban szerepelnek.

Mindezek figyelembe vételével az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására az alábbi javaslatot tesszük:

Önkormányzatunk bevételi és kiadási előirányzatának főösszege a költségvetés elfogadása óta **206.130.429.- Ft-ról 204.651.528.-Ft-ra** változott.

1. Bevételek alakulása

Az állami támogatások előirányzatainak változását az 1. melléklet tartalmazza.

Az I. módosítás óta történt változások indoklása a következő:

B111 rovat: a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatására 41.241.-Ft támogatást kaptunk.

B113 rovat: A 2019. októberi mutatószám-felmérés szerint a szociális étkezők éves átlaglétszáma 1 fővel csökkent, ezért 55.360.-Ft támogatást önkormányzatunktól elvontak. A gyermekétkeztetésben részesülők éves átlaglétszámának csökkentése miatt a gyermekétkeztetés bértámogatására adott támogatás 76.000.- Ft-al csökkent, ugyanakkor a gyermekétkeztetés üzemeltetésére adott állami támogatás 371.629.-Ft-al nőtt. A szociális szférában foglalkoztatottak ágazati összevont pótlékára pedig 93.127.-Ft támogatást kaptunk. Összességében a támogatás-növekedés összege 333.396.-Ft.

B116 rovat: A közfoglalkoztatás támogatására 170.632.-Ft támogatást kaptunk.

B25 rovat Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében közterület-karbantartást szolgáló eszközök beszerzésére és az ehhez kapcsolódó projekttábla elkészítésére 1.610.575.-Ft támogatást nyert el.

Közhatalmi bevételek

B335 Iparüzési adó	62.000.000	55.966.000	55.966.000
B354 Gépjárműadó	4.000.000	4.753.000	4.753.000
Egyéb közhatalmi bevételek		156.000	156.000
B3 Közhatalmi bevételek	66.000.000	60.875.000	60.875.000

Sajnálatos módon iparüzési adó bevételünk kevesebb lett a tervezettnél, 2019. decemberében az előirányzatot így 62.000.000.- Ft-ról 55.966.000.-Ft-ra javasoltuk csökkenteni. Szerencsére a teljesítés a vártnál kedvezőbben alakult.

A gépjárműadó önkormányzatnál maradó részénél a teljesítés a tervezettnél kedvezőbben alakult, itt 2019. decemberében az előirányzatot 4.000.000.- Ft-ról 4.753.000.-Ft-ra javasoltuk emelni. Szerencsére a teljesítés a vártnál kedvezőbben alakult.

Működési bevételek

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	57.000	57.000	57.000
B404 Tulajdonosi bevételek	4.694.951	11.676.273	11.676.273
B406 Kiszámlázott ÁFA	570.000	590.000	590.000
Kamat			20
Kártérítés		56.769	56.769
B411 Egyéb működési bevételek	100.000	402.500	402.500
B4 Működési bevételek	5.421.951	12.782.542	12.782.562

Az emelkedés öröndetesnek tűnik, de ennek az az oka, hogy a tulajdonosi bevételek között kell szerepeltetni a Vizitársulat megszűnése után önkormányzatunkat megillető összeget, melyet eredetileg az egyéb működési célú átvett pénzeszközök soron terveztünk 13.210.000.-Ft összegben, de ténylegesen itt a tulajdonosi bevételek között 8.761.276.-Ft összegben szerepel.

A tulajdonosi bevételek előirányzatát növelő szennyvízközmű-használati díj a Vasivíz számlakompensáció miatt szükséges módosítás. A kiadási oldalon ez az összeg az ingatlanok felújítása előirányzat-növelés képében jelenik meg.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételt 2019. évben eredetileg nem terveztünk, de a képviselő-testület 2019. év folyamán úgy döntött, hogy a kábeltelevízió-hálózat még önkormányzati tulajdonban lévő részét értékesíti 2.000.000.-Ft összegért.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Eredetileg itt terveztük a Vizitársulat megszűnése után az önkormányzatot megillető bevételt 13.210.000.-Ft összegben.

Ez az összeg végül 8.671.286.-Ft lett, és a tulajdonosi bevételek között kerül elszámolásra.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Itt terveztük eredetileg 620.000.-Ft összegben a répcelaki lakások 2000. évben történt értékesítéséből még folyamatban lévő lakástörlesztések befizetéseit, valamint a képviselő-testület által nyújtott visszatérítendő lakáscélú támogatás visszafizetéséből származó bevételt. Az előirányzatot javasoljuk 580.033.-Ft-ra csökkenteni, mert a teljesítés várhatóan ennyi lesz. A tervezésnél az előirányzat összege tévesen került kiszámításra.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ezidáig elfogadott módosítás	Javasolt módosítás
Költségvetési bevételek	180.534.827	176.620.982	178.766.766

1.2Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ezidáig elfogadott módosítás	Javasolt módosítás
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	25.595.602	25.874.762	25.874.762
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek összesen	25.595.602	25.874.762	28.474.302

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ezidáig elfogadott módosítás	Javasolt módosítás
BEVÉTELEK	206.130.429	202.495.744	204.651.528

2.Kiadások alakulása

2.1.Költségvetési kiadások

Működési költségvetés kiadásai

I. Személyi juttatások és járulékok

	Eredeti terv	Ezidáig elfogadott módosítás	Javasolt módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20.349.690	23.584.019	23.775.061
Céljuttatás	1.626.750	2.224.950	2.224.950
Béren kívüli juttatások	1.215.518	1.325.898	1.325.898
Közlekedési költség térítés	112.000	132.000	132.000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		346.748	372.483
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23.338.958	27.613.615	27.830.392
Választott tisztségviselők juttatásai	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Megbízási díj	50.000	111.645	111.645
Egyéb külső személyi juttatás		104.000	104.000
Külső személyi juttatások	6.950.000	7.115.645	7.111.645
Személyi juttatások	30.288.958	34.729.260	34.946.037
Járulékok	5.802.642	6.602.171	6.626.383

A közfoglalkoztatásra kapott támogatás terhére javasoljuk az illetmények előirányzatát 151.413.-Ft-al, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatát 5.435.-Ft-al, a járulékok előirányzatát pedig 13.724.-Ft-al megemlíteni.

A szociális ágazati pótlék fedezetére kapott támogatás terhére javasoljuk az illetmények előirányzatát 39.629.-Ft-al, a járulékok előirányzatát pedig 6.936.-Ft-al megemlíteni.

A közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott támogatás terhére javasoljuk a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatát 20.300.-Ft-al, a járulékok előirányzatát pedig 3.552.-Ft-al megemlíteni.

DOLOGI KIADÁSOK

	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Ezidáig elfogadott módosítás</u>	<u>Javasolt módosítás</u>
Szakmai anyagok beszerzése	75.000	75.000	45.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3.351.000	3.900.000	3.930.000
Készletbeszerzés	3.426.000	3.975.000	3.975.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	104.000	120.000	120.000
Kommunikációs szolgáltatások	104.000	120.000	120.000
Közüzem díjak	3.475.000	3.375.000	3.375.000
Bérleti és lízing díjak	100.000	50.000	50.000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	581.000	1.168.800	1.168.800
Közvetített szolgáltatások	60.000	60.000	60.000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		646.415	646.415
Egyéb szolgáltatások	9.053.000	8.356.585	8.386.585
Szolgáltatási kiadások	13.269.000	13.656.800	13.686.800
Kiküldetés		15.595	15.595
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.392.500	3.232.500	3.232.500
Fizetendő általános forgalmi adó	450.000	550.000	550.000
Kamatkiadások			
Egyéb dologi kiadások	313.000	313.000	313.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4.155.500	4.095.500	4.095.500
Dologi kiadások	20.954.500	21.862.895	21.892.895

A dologi kiadások előirányzatát összességében 30.000.-Ft-al javasoljuk megemelni, az egyéb szolgáltatások kiadási soron.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

	<u>Eredeti terv</u>	<u>Ezidáig elfogadott módosítás</u>	<u>Javasolt módosítás</u>
Egyéb nem intézményi ellátások	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.500.000	1.000.000	1.000.000

Itt a szociális rászorultság alapján, kérelemre adható szociális ellátások kiadásai szerepelnek.

A tényt számok alapján, illetve tekintettel a bevételek növekedésére az egyéb, nem intézményi ellátások összegét korábban javasoltuk 500.000.-Ft-al csökkenteni, és tartalékba helyezni. Egyéb módosítást nem javaslunk.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Ezidáig elfogadott módosítás	javasolt módosítás
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	350.000	350.000	350.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4.930.000	5.030.000	5.030.000
Tartalékok	3.789.743	2.905.858	2.028.624
Egyéb működési célú kiadások	9.069.743	8.285.858	7.408.624

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíjra illetve a belső ellenőrzési feladatok ellátására fizetendő kiadások szerepelnek itt.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Eredetileg 4.930.000.- Ft összegű támogatás nyújtását terveztük.

Az Uraiújfaluért Egyesület részére 100.000.- Ft támogatást biztosított a testület a fogathajtó megrendezésében való közreműködéshez, elszámolási kötelezettséggel, így az előirányzat 5.030.000.-Ft összegre módosult. Az előirányzat további módosítására nincs szükség.

Az alábbi kifizetések szerepelnek itt:

Uraiújfalu Sportegyesület 3.500.000.-Ft

Uraiújfaluért Egyesület 50.000.-Ft működési támogatás, 100.000.- Ft a fogathajtó megrendezésében való közreműködéshez nyújtott támogatás, 45.000.-Ft II. Adventi fesztivál megrendezésében való közreműködéshez nyújtott támogatás, elszámolási kötelezettséggel.

Arrabo Szabadidősport Egyesület 30.000.-Ft támogatás a Rába úszás megrendezéséhez a képviselő-testület döntése alapján.

Medicopter Alapítvány 10.000.-Ft támogatás a képviselő-testület döntése alapján.

Sághegy Leader Egyesület 83.500.-Ft tagdíj

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 20.700.-Ft tagdíj

Uraiújfalui Polgárőr Egyesület 50.000.-Ft működési támogatás

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 180.000.-Ft a képviselő-testület 2018. évi döntése alapján.

Uraiújfalu és Társága Vizitársulat 230.000.-Ft

Uraiújfalui Evangélikus Egyházközség 300.000.- Ft támogatás a képviselő-testület döntése alapján, elszámolási kötelezettséggel.

Egyéb módosítást nem javasolunk.

BERUHÁZÁSOK

Eredeti tervben az alábbi beruházások megvalósítása szerepelt:

Lakóingatlan vásárlása 1.500.000
Szentivánfai temetőparkolóhoz területvásárlás 710.000
Konyhai eszközök beszerzése 599.807
Konyhai eszközök beszerzése áfája 161.947

ÖSSZESEN 2.971.154.-Ft.

Ezidáig az alábbi módosításokat fogadta el a képviselő-testület:

A képviselő-testület 2019 év során döntött arról, hogy 393.701.-Ft + 106.299 Áfa összegben a tartalék terhére előirányzatot biztosít a települési arculati kézikönyv elkészítésére, melyet kötelezően meg kellett csináltatni.

Emellett plusz forrást biztosított a testület egy láncfűrész és egy szegélyvágó beszerzésére, 149 361+40 329 Áfa összegben.

A képviselő-testület 2019. évben döntött arról, hogy a konyhapályázat keretében eszközbeszerzésre biztosított önerőt 94.848.-Ft-al megemeli, a tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát ezzel az összeggel megemeltük.

Egy polcos szekrény készítésére volt szükség az orvosi rendelőbe, ezért a tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát 25.000.-Ft-al megemeltük.

A bevételek csökkenése miatt a lakóingatlan beszerzésére eredetileg biztosított előirányzatot tartalékba helyeztük, és a tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát ezzel az összeggel csökkentettük

Az informatikai eszközök beszerzése előirányzatát 160.000.- Ft-al, a beruházási célú áfa előirányzatát pedig 55.773.-Ft-al megemeltük, mert szükség volt egy új laptop beszerzésére.

A beruházási kiadások így 2.499.622.-Ft-ra módosultak.

Jelenlegi módosító javaslatunk a következő:

A Magyar Falu Program keretében támogatták a közterületek karbantartására benyújtott pályázatunkat, ezért a tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát 1.238.170.-Ft-al, a beruházási célú áfa előirányzatát pedig 342.405.-Ft-al megemelni.

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti tervben az alábbi beruházások megvalósítása szerepelt:

Ingtatlanok felújítása 21.667.209.- Ft + 5.850.145.- Ft ÁFA= 30.489.108.-Ft

Ebből:

Lakóingatlan felújítása 2.362.205.- Ft + +637.795.- Ft ÁFA

Légkondicionáló 787.402.- Ft + 212.598.- Ft ÁFA

Művelődési ház külső felújítása 787.402.- Ft +212.598

Önkormányzati utak felújítása 3.937.008.- Ft + 1.062.992.- Ft ÁFA

Szentivánfai temető kerítés felújítása	629.921 + 170.079.- Ft ÁFA
Temetői parolók felújítása	1.574.803.- Ft + 425.197.- Ft ÁFA
Óvoda külső felújítása	6.431.328.-Ft + 1.736.458.- Ft ÁFA
Konyhafelújítás	5.157.140.- Ft 1.392.428.-Ft+ÁFA

Ezidáig az alábbi módosításokat fogadta el a képviselő-testület:

A bevételek csökkenése a saját forrásból megvalósítani tervezett felújításokra tervezett összegeket (lakóingatlan felújítása, légkondicionáló, művelődési ház külső felújítása, szentivánfai temető kerítés felújítása, temetői parkolók felújítása) tartalékba helyeztük, és a felújítások előirányzatát ezzel az összeggel csökkentettük.

Az önkormányzati utak felújítását pályázati forrásból terveztük. Pályázatunkat tartaléklistára helyezték, így az erre tervezett összeget tartalékba helyeztük, és a felújítások előirányzatát ezzel az összeggel csökkentettük.

A képviselő-testület 2019. évben döntött arról, hogy a konyhapályázat keretében a felújításra biztosított önerőt 1.060.084.-Ft –al megemeli, ezért a felújítások előirányzatát ezzel az összeggel megemeltük

A képviselő-testület döntött arról is , hogy a pályázati forrásból megvalósuló óvoda-felújításra biztosított önerőt 182.124.-Ft –al megemeli, ezért a felújítások előirányzatát ezzel az összeggel megemeltük.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy a sportpálya vízbekötésére 212.344.-Ft előirányzatot biztosít a tartalék terhére, ezért a felújítások előirányzatát ezzel az összeggel megemeltük.

A szennyvízközmű-használati díj terhére megvalósul a szennyvíztelep irányítástechnikai korszerűsítése 1.982.777.-Ft összegben, ezért a felújítások előirányzatát ezzel az összeggel megemeltük. Ebben az esetben a számlák kompenzációval kerülnek kiegyenlítésre. A bevételi oldalon ezt az összeget a tulajdonosi bevételek sora tartalmazza.

A felújítási kiadások összesen így 18.154.773.-Ft-ra módosultak.

Egyéb módosítást nem javasunk.

2.2. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között két tétel szerepel, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és az irányítószervi támogatás.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 2.294.951.-Ft

A központi költségvetés minden év decemberében, a januárban esedékes munkabérek kifizetésére a következő évi állami támogatásból előleget biztosít az önkormányzatok részére, melyet a következő évben kell visszafizetni. Az idei évben is fogunk előleget kapni, melynek visszafizetésére majd 2020. évben fog sor kerülni.

Ezt az összeget önkormányzatunk 2018. decemberében kapta, melynek állami támogatásból történő visszavonására 2019. évben került sor.

Irányítószervi támogatás:

Önkormányzatunk 3 költségvetési szervet alapított, és gyakorol felettük irányítási jogot, az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal, az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvodát és az Uraiújfalui Önkormányzati Konyhát.

A költségvetési szervek önálló költségvetéssel rendelkeznek, azonban költségvetésük beépül az önkormányzat költségvetésébe.

Az intézmények kiadásainak megtervezése után számba vesszük az intézményeknél szóba jöhető bevételeket, úgy mint az esetleges előző évi maradványukat valamint a konyhánál az intézmény saját bevételét.

Az így megtervezett kiadások, és számba vett bevételek közötti különbözet az irányítószervi támogatás, melyet az önkormányzat, mint irányító szerv a költségvetéséből biztosít az intézmények részére egyrészt pénzátutalás formájában azokra a kiadásokra, amelyek az intézmények bankszámlájáról teljesülnek, másrészt a nettó finanszírozás keretében a munkabérekre, amelyeknek kifizetése az önkormányzat számlájáról történik.

A nettó finanszírozásról bővebb információt hivatalunk pénzügyi főelőadója tud a tisztelt képviselők részére nyújtani.

Az irányítószervi támogatás az alábbi elemekből tevődik össze:

- az adott feladatra adott állami támogatás
- fenntartó önkormányzat(ok) hozzájárulása.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ezidáig elfogadott módosítás	Javasolt módosítás
Irányítószervi támogatás folyósítása	105.530.527	107.668.274	107.676.968
ebből hivatal	74.518.368	75.869.841	75.869.841
ebből óvoda	20.121.348	18.844.484	18.846.951
ebből konyha	10.890.811	12.953.949	12.960.176
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2.294.951	2.294.951	2.294.951
Finanszírozási kiadások összesen	107.825.478	109.963.225	109.971.919

Az irányítószervi támogatások összegét a közszférában dolgozók részére havonta biztosított bérkompenzáció összegével javasoljuk megemlíteni, mely a bevételi oldalon a B115-ös rovaton jelenik meg.


KIADÁSOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN

	EREDETI TERV	Ezidáig elfogadott módosítás	III. MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	98.304.951	92.532.519	94.679.609
Irányítószer támogatás	105.530.527	107.668.274	107.676.968
Államháztartáson belüli megelőlekezés	2.294.951	2.294.951	2.294.951
	206.130.429	202.495.744	204.651.528

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni, és egyetértésük esetén döntsenek a költségvetési rendelet módosításáról.

Uraiújfalu, 2020. július 1.


Keszeiné Jancsó Marietta
polgármester


dr. Husz Norina
jegyző

Uraiújfalu Községi Önkormányzati Képviselő-testületének
..... / 2020. (.....) önkormányzati rendelete az
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
tervezet

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

1.§

Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 1.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 204.651.528.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevétel	178.776.766.- Ft		
	ebből:	működési bevétel:	168.038.948.-Ft
		felhalmozási bevétel:	10.737.818.-Ft
finanszírozási bevétel	25.874.762.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	25.874.762-Ft
Bevétel összesen:			204.651.528.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	94.679.609.-Ft		
	ebből:	működési kiadás:	71.873.939.-Ft
		felhalmozási kiadás:	22.805.670.-Ft
finanszírozási kiadás:	109.971.919.-Ft		
	ebből:	irányítószervi támogatás folyósítása:	107.676.968.-Ft
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	2.294.951.-Ft
Kiadás összesen:			204.651.528.-Ft

2.§

A R. 4.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	84.545.819.-Ft		
ebből:	működési kiadás:		84.545.819.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	63.075.570.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	12.202.865.-Ft
		dologi kiadások:	9.267.384.-Ft
kiadások összesen			84.545.819.-Ft

3.§

A R. 5.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 19.778.804.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

finanszírozási bevétel	19.778.804.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	931.853.-Ft
		irányítószeri támogatás:	18.846.951.-Ft
Bevételek összesen:			19.778.804.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	19.778.804.-Ft		
ebből:	működési kiadás:		19.751.372.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	15.625.633.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	2.971.171.-Ft
		dologi kiadások:	1.154.568.-Ft
	felhalmozási kiadás:		27.432.-Ft
	ebből:	beruházás:	27.432.-Ft
Kiadások összesen:			19.778.804.-Ft

4.§

A R. 6.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 25.670.037.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevétel	9.987.574.-Ft		
	ebből:	működési bevétel:	9.987.574.-Ft
finanszírozási bevétel	15.676.236.-Ft		
	ebből:	előző évi pénzmaradvány:	2.722.287.-Ft
		irányítószervi támogatás:	12.953.949.-Ft
Bevételek összesen:			25.663.810.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	25.670.037.-Ft		
ebből:	működési kiadás:		25.670.037.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	10.366.919.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	2.006.153.-Ft
		dologi kiadások:	13.197.840.-Ft
		egyéb működési célú kiadások	99.125.-Ft
Kiadások összesen:			25.670.037.-Ft

5.§

A R. 7.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 334.646.188.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevétel	195.714.293.-Ft		
	ebből:	működési bevétel:	184.976.475.-Ft
		felhalmozási bevétel:	10.737.818.-Ft
finanszírozási bevétel	138.931.895.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	31.254.927.-Ft
		irányítószervi támogatás:	107.676.968.-Ft
Bevétel összesen:			334.646.188.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	224.674.269.-Ft		
	ebből:	működési kiadás:	201.841.167.-Ft
		felhalmozási kiadás:	22.833.102.-Ft
finanszírozási kiadás:	109.971.919.-Ft		
	ebből:	irányítószervi támogatás folyósítása:	107.676.968.-Ft
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	2.294.951.-Ft
Kiadás összesen:			334.646.188.-Ft

6.§

A R. 8.§- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1)Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az
- a.)működési bevételek és működési kiadások egyenlege 96.165.009.-Ft többlet,
- b.)felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 12.067.852.-Ft hiány.
- (2)Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti hiány finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12.067.852.-Ft összegben.

7.§

- (1)A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 3. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) A R. 5. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) A R. 7. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) A R. 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 12. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) A R. 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 14. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- (9) A R. 16. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- (10) A R. 17. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.
- (11) A R. 18. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.

8.§

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

Uraiújfalu, 2020. július 2.

Keszeiné Jancsó Marietta
polgármester

dr. Husz Norina
jegyző

Sor- szám	Rovat megnevezése	1. melléklet előirányzat forintban				
		Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 492 333		33 111 840	33 111 840
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	15 144 981			16 492 333
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			15 144 981
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				1 800 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	508 000			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	33 945 314	0	33 111 840	508 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				67 057 154
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 883 745		20 440 487	27 324 232
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	40 829 059	0	53 552 327	94 381 386
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 157 785			8 157 785
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	8 157 785	0	0	8 157 785
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				8 157 785
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 966 000			55 966 000
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354	4 753 000			4 753 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	60 719 000	0	0	60 719 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	156 000			156 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	60 875 000	0	0	60 875 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	57 000			57 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	11 676 273			11 676 273
38	Ellátási díjak	B405				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	590 000			590 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	20			20
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	20
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	56 769			56 769
48	Egyéb működési bevételek	B411	402 500			402 500
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	12 782 542	0	0	12 782 562
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000			2 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	2 000 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	580 033			580 033
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	580 033	0	0	580 033
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	123 224 419	0	53 552 327	178 776 766

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	előirányzat forintban		
			Kötelező	Önként vállalt	Államgazgatási
1.	2.	3.			Összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
08	Éven túl lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	25 874 762		25 874 762
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	25 874 762	0	25 874 762
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+08+12+...+17+20)	B81	25 874 762	0	25 874 762
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
29	Váltóbevételek	B84			0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	25 874 762	0	25 874 762

Sor- szám	Rovat megnevezése	2. melléklet		előirányzat forintban		
		Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartási	Csúszó
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 775 061			23 775 061
02	Normatív jutalmak	K1102	0			0
03	Céltámogatás, projektpremium	K1103	2 224 950			2 224 950
04	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
05	Vágkielégítés	K1105	0			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0			0
07	Béren kívüli jutalmak	K1107	1 325 898			1 325 898
08	Ruházati költségterítés	K1108	0			0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	132 000			132 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	0			0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			0
12	Szociális támogatások	K1112	0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	372 483			372 483
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	27 830 392	0	0	27 830 392
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 900 000			6 900 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tiszteletdíjai	K122	111 645			111 645
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	104 000			104 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 115 645	0	0	7 115 645
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 946 037	0	0	34 946 037
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 626 383			6 626 383
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 000			45 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 930 000			3 930 000
23	Árubeszerzés	K313	0			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 975 000	0	0	3 975 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000			120 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000			120 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	120 000	0	0	120 000
28	Köztisztviselők díjai	K331	3 375 000			3 375 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0			0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	50 000			50 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	1 168 800			1 168 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	80 000			80 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	846 415			846 415
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 386 585			8 386 585
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	13 666 800	0	0	13 666 800
36	Külföldi kiadások	K341	15 595			15 595
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	15 595	0	0	15 595
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 232 500			3 232 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	550 000			550 000
41	Kamatkiadások	K353	0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	313 000			313 000
44	Költségtérítési befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 095 500	0	0	4 095 500
45	Dologi kiadások (=34+27+35+38+44)	K3	21 892 895	0	0	21 892 895
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
47	Családi támogatások	K42	0			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
49	Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
50	Foglalkoztatással, munkaviszonnyal kapcsolatos ellátások	K45	0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000			1 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 000 000	0	0	1 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0			0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	350 000			350 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
66	Árkiegészítések, értékpapírok	K509	0			0
67	Kamatkiadások	K510	0			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 030 000			5 030 000
70	Tartalékok	K513	2 028 624			2 028 624
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	7 408 624	0	0	7 408 624
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	447 601			447 601
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	710 000			710 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	160 000			160 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 087 475			2 087 475
76	Részesedések beszerzése	K65	0			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	729 021			729 021
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	4 134 097	0	0	4 134 097
80	Ingatlanok felújítása	K71	15 260 294			15 260 294
81	Információs eszközök felújítása	K72	0			0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 894 479			2 894 479
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	18 154 773	0	0	18 154 773
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
91	Lekötöttség	K87	500 000			500 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 800			16 800
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	516 800	0	0	516 800
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	94 676 609	0	0	94 676 609

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 294 951			2 294 951
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 807 127		75 869 841	107 676 968
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	34 102 078	0	75 869 841	109 971 919
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
29	Váltókiadások	K94				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	34 102 078	0	75 869 841	109 971 919

Uraiújfalu Községi Önkormányzat

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT	ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL	ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA	ELŐIRÁNYZATOK KONYHA	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	447 601				393 701
Települési arculati kézikönyv	393 701				393 701
Office licenc	53 900				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	710 000				710 000
Szentivánfai temetőparkolóhoz területvásárlás	710 000				710 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	160 000				160 000
laptop beszerzése	160 000				160 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 087 475				2 087 475
Konyhai eszközök beszerzése	674 944				674 944
láncfűrész, szegélyvágó	149 361				149 361
polgós asztrény orvosi rendelőbe	25 000				25 000
kösterületek karbantartására szolgáló eszközök MagyarFalu program	1 238 170				1 238 170
óvodai játékok			21 600		21 600
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	729 021				729 021
Ebből: -Konyhai eszközök beszerzése	182 235				182 235
települési arculati kézikönyv	106 299				106 299
office licenc	14 553				
láncfűrész, szegélyvágó	40 329				40 329
laptop beszerzése	43 200				57 753
kösterületek karbantartására szolgáló eszközök MagyarFalu program	342 405				
óvodai játékok			5 832		
Beruházások	4 134 097	0	27 432	0	4 161 529
Ingatlanok felújítása	15 260 294				15 260 294
Ebből:					
Óvoda külső felújítása	7 540 000				7 540 000
Konyhafelújítás	5 991 852				5 991 852
Szennyvíztelep irányítástechnika	1 561 242				1 561 242
sportöltöző vízbekötése	167 200				167 200
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 894 479				2 894 479
Óvoda külső felújítása	810 000				810 000
Konyhafelújítás	1 617 800				1 617 800
sportöltöző vízbekötése	45 144				45 144
Szennyvíztelep irányítástechnika	421 535				421 535
Felújítások	18 154 773	0			18 154 773
MINDÖSSZESEN	22 288 870	0	27 432	0	22 316 302

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása

4. melléklet

Megnevezés	Rovat	Óvoda	Konyha	Közös Hivatal	forintban
					ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	18 819 519	12 960 176	75 869 841	107 649 536
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	27 432			27 432
ÖSSZESEN:		18 846 951	12 960 176	75 869 841	107 676 968

5. melléklet

Általános- és céltartalékok

előirányzat forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
Általános tartalékok	K512	1 828 624
Céltartalékok	K512	200 000
ebből: - Környezetvédelmi alap		200 000
Tartalék összesen		2 028 624

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	6. melléklet			előirányzat forintban
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			50 910 454	50 910 454
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			3 141 932	3 141 932
05	Végkielégítés	K1105			0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			2 022 132	2 022 132
08	Ruházati költségértesítés	K1108			78 650	78 650
09	Közfoglalkoztatási költségértesítés	K1109			1 214 184	1 214 184
10	Egyéb költségértesítések	K1110			0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0	0
12	Szociális támogatások	K1112			0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			1 759 489	1 759 489
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	59 126 851	59 126 851
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121			0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122			210 000	210 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			3 738 719	3 738 719
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	3 948 719	3 948 719
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	63 075 570	63 075 570
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			12 202 886	12 202 886
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			112 000	112 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			1 064 958	1 064 958
23	Árubeszerzés	K313			0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	1 176 958	1 176 958
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321			387 000	387 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			395 012	395 012
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	782 012	782 012
28	Közzetértékek	K331			1 450 000	1 450 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0	0
31	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	K334			338 650	338 650
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			439 986	439 986
34	Egyéb szolgáltatások	K337			2 075 490	2 075 490
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	0	4 304 106	4 304 106
36	Küldetések kiadásai	K341			1 758 582	1 758 582
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0	0
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	1 758 582	1 758 582
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			1 104 193	1 104 193
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	0
41	Kamatkiadások	K353			0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355			141 533	141 533
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	0	1 245 726	1 245 726
45	Dologi kiadások (=24+27+35+36+44)	K3	0	0	9 267 384	9 267 384
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	0
47	Családi támogatások	K42			0	0
48	Pénzübeli körpénzes, kölcsöntörlesztések	K43			0	0
49	Szegénység elleni támogatások (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501			0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022			0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0	0
66	Ártérítések, ártérítések	K509			0	0
67	Kamat támogatások	K510			0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	0
70	Tartalékok	K513			0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=59+59+...+70)	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	0
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	0
76	Részesedések beszerzése	K65			0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0	0
81	Információs eszközök felújítása	K72			0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0	0
91	Lakástámogatás	K87			0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	0	0	84 545 819	84 545 819

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	előirányzat forintban		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1.	2.	3.			Összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	931 853		931 853
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	931 853	0	931 853
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	18 846 951		18 846 951
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	19 778 804	0	19 778 804
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
29	Váltóbevételek	B84			0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	19 778 804	0	19 778 804

Sor- szám	Kiadások Óvoda	8. melléklet				előirányzat forintban
		Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államgazdasági	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 435 843			12 435 843
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103				0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	257 024			257 024
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 101 250			2 101 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	571 846			571 846
08	Ruházati költségértítés	K1108				0
09	Közlekedési költségértítés	K1109	83 797			83 797
10	Egyéb költségértítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	72 623			72 623
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 522 363	0	0	15 522 363
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				0
16	Egyéb külső személyi juttatások	K122	101 500			101 500
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K123	1 750			1 750
18	Személyi juttatások (=14+18)	K12	103 250	0	0	103 250
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	15 625 633	0	0	15 625 633
21	Szakmai anyagok beszerzése	K2	2 971 171			2 971 171
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K311	71 045			71 045
23	Árubeszerzés	K312	151 142			151 142
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K313				0
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K31	222 187	0	0	222 187
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K321				0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K322	25 000			25 000
28	Közvetlen díjak	K32	25 000	0	0	25 000
29	Vásárolt élelmiszer	K331	557 720			557 720
30	Bérelti és lízing díjak	K332				0
31	Karbentartás, kisjavítási szolgáltatások	K333				0
32	Közvetített szolgáltatások	K334	3 381			3 381
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K335				0
34	Egyéb szolgáltatások	K336				0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K337	117 120			117 120
36	Kiküldetések kiadásai	K33	678 221	0	0	678 221
37	Reklám- és propagandakiadások	K341				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K342				0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K34	0	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K351	229 159			229 159
41	Kamatkiadások	K352				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K353				0
43	Egyéb dologi kiadások	K354				0
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K355	1			1
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K35	229 160	0	0	229 160
46	Társadalombiztosítási ellátások	K3	1 154 688	0	0	1 154 688
47	Családi támogatások	K41	0			0
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K42				0
49	Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K43				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K47				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K48				0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K4	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501				0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5021				0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5022				0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K5023				0
60	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K502	0	0	0	0
61	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K503				0
62	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K504				0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K505				0
64	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506				0
65	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K507				0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K508				0
67	Kamat támogatások	K509				0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K510				0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
70	Tartalékok	K512				0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K513				0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61				0
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K62				0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
76	Részesedések beszerzése	K64	21 600			21 600
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66				0
79	Beruházások (=72+...+78)	K67	5 832			5 832
80	Ingatlanok felújítása	K68	27 432	0	0	27 432
81	Informátikai eszközök felújítása	K71				0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72				0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73				0
84	Felújítások (=80+...+83)	K74				0
85	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K7	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K81				0
87	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K83				0
89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84				0
90	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K85				0
91	Lakástámogatás	K86				0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K87				0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K89				0
95	Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	19 778 804	0	0	19 778 804

Sor- szám	Kiadások könyve	9. melléklet					előirányzat forintban
		Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
1.	2.	3.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 909 258			8 909 258	
02	Normatív jutalmak	K1102				0	
03	Célfuttatás, projektprémium	K1103	746 750			746 750	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	
05	Végkielégítés	K1105				0	
06	Jubileumi jutalom	K1106				0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	557 621			557 621	
08	Ruházati költségértéítés	K1108				0	
09	Közelkedési költségértéítés	K1109	85 690			85 690	
10	Egyéb költségértéítések	K1110				0	
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	
12	Szociális támogatások	K1112				0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	67 600			67 600	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 366 919	0	0	10 366 919	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	
16	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	K122				0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 366 919	0	0	10 366 919	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 006 153			2 006 153	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 507 390			7 507 390	
23	Árubeszerzés	K313				0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 507 390	0	0	7 507 390	
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	223 184			223 184	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	47 102			47 102	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	270 286	0	0	270 286	
28	Közvetlen díjak	K331	1 410 192			1 410 192	
29	Vásárolt élelmézés	K332	488 496			488 496	
30	Bérelti és lízing díjak	K333				0	
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334				0	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	599 641			599 641	
33	Szakmai tevékenységérté segítő szolgáltatások	K336	67 000			67 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	345 552			345 552	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 888 881	0	0	2 888 881	
36	Küldetések kiadásai	K341				0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0	
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 080 481			2 080 481	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	449 795			449 795	
41	Kamatkiadások	K353				0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 007			1 007	
44	Küldetés befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 531 283	0	0	2 531 283	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 197 840	0	0	13 197 840	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	
47	Családi támogatások	K42				0	
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43				0	
49	Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	
50	Foglalkoztatottak, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	
52	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	K47				0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	
54	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=48+...+53)	K4	0	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022				0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	99 125			99 125	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	99 125	0	0	99 125	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalások származó kiadások államháztartáson belülre	K503				0	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalások származó kiadások államháztartáson kívülre	K504				0	
62	Működési célú garancia- és kezességvállalások származó kiadások államháztartáson kívülre	K505				0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalások származó kiadások államháztartáson kívülre	K507				0	
65	Működési célú garancia- és kezességvállalások származó kiadások államháztartáson kívülre	K508				0	
66	Ártérítéskészítések, ártérítések	K509				0	
67	Kamat támogatások	K510				0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0	
70	Tartalékok	K513				0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	99 125	0	0	99 125	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	
76	Részesedések beszerzése	K65				0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	0	
80	Ingatlanok felújítása	K71				0	
81	Információs eszközök felújítása	K72				0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	
85	Működési célú garancia- és kezességvállalások származó kiadások államháztartáson belülre	K81				0	
86	Működési célú garancia- és kezességvállalások származó kiadások államháztartáson kívülre	K82				0	
87	Működési célú garancia- és kezességvállalások származó kiadások államháztartáson kívülre	K83				0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	
89	Működési célú garancia- és kezességvállalások származó kiadások államháztartáson kívülre	K85				0	
90	Működési célú garancia- és kezességvállalások származó kiadások államháztartáson kívülre	K86				0	
91	Lakástámogatás	K87				0	
92		K88				0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	
95	Közhatalmi kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	25 670 037	0	0	25 670 037	

hl

Sor- szám	Kiadások konyha	9. melléklet				
		Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 909 258			8 909 258
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céltámogatás, projektpremium	K1103	746 750			746 750
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	557 621			557 621
08	Ruházati költségértékelés	K1108				0
09	Közlekedési költségértékelés	K1109	85 690			85 690
10	Egyéb költségértékelések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	87 600			87 600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 366 919	0	0	10 366 919
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
16	Egyéb külső személyi juttatások	K122				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 366 919	0	0	10 366 919
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 006 163			2 006 163
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 507 390			7 507 390
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 507 390	0	0	7 507 390
25	Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	223 184			223 184
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	47 102			47 102
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	270 286	0	0	270 286
28	Közüzemi díjak	K331	1 410 192			1 410 192
29	Vásárlt élelmiszer	K332	466 496			466 496
30	Bérelti és lízing díjak	K333				0
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334				0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	599 641			599 641
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	67 000			67 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	345 552			345 552
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 886 881	0	0	2 886 881
36	Küldetések kiadásai	K341				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 080 481			2 080 481
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	449 795			449 795
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 007			1 007
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 531 283	0	0	2 531 283
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 197 840	0	0	13 197 840
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
47	Családi támogatások	K42				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022				0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	99 125			99 125
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	99 125	0	0	99 125
60	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K503				0
61	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K504				0
62	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K505				0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				0
64	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K507				0
65	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K508				0
66	Árkielégítések, ártérítések	K509				0
67	Kamattámogatások	K510				0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
70	Tartalékok	K513				0
71	Egyéb működési célú kiadások (=59+59+...+70)	K5	99 125	0	0	99 125
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
76	Részesedések beszerzése	K65				0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71				0
81	Információk eszközök felújítása	K72				0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre	K81				0
86	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre	K82				0
87	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre	K83				0
88	Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre	K84				0
89	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre	K85				0
90	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre	K86				0
91	Lakástámogatás	K87				0
92		K88				0
93	Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
94	Egyéb fejlesztési célú kiadások (=85+...+89)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	25 870 037	0	0	25 870 037

10. melléklet előirányzat forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1.	2.	3.			Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 492 333		33 111 840
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	15 144 981		16 492 333
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		15 144 981
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			1 800 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	508 000		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	33 945 314	0	33 111 840
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			67 057 154
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 883 745	694 953	20 440 487
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	40 829 059	6 949 953	34 274 185
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21			101 331 339
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 157 785		8 157 785
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	8 157 785	0	8 157 785
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			8 157 785
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
25	Vagyoni típusú adók	B34			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 966 000		55 966 000
27	Fogyasztási adók	B352			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
29	Gépjárműadók	B354	4 753 000		4 753 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	60 719 000	0	60 719 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	156 000		156 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	60 875 000	0	60 875 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 842 000		3 842 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	557 000		557 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	11 676 273		11 676 273
38	Ellátási díjak	B405	3 545 574		3 545 574
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 690 000		2 690 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	20		20
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	20
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	56 769		56 769
48	Egyéb működési bevételek	B411	402 500		402 500
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	22 770 116	0	22 770 136
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000		2 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
53	Részesedések értékesítése	B54			0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	2 000 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	580 033		580 033
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	580 033	0	580 033
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	133 211 993	6 949 953	53 552 327
					195 714 293

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	előirányzat forintban			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 490 357			30 490 357
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	764 570			764 570
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	31 254 927	0	0	31 254 927
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	107 676 968			107 676 968
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	138 931 895	0	0	138 931 895
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	138 931 895	0	0	138 931 895

Sor- szám	Rovat megnevezése	11. melléklet				előirányzat forintban
		Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 030 816			96 030 816
02	Normatív jutalmak	K1102	0			0
03	Céltjutatás, projektpremium	K1103	6 113 632			6 113 632
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	257 024			257 024
05	Végkielégítés	K1105	0			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 101 250			2 101 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 477 497			4 477 497
08	Ruházati költségértékelés	K1108	78 850			78 850
09	Közlekedési költségértékelés	K1109	1 515 681			1 515 681
10	Egyéb költségértékelések	K1110	0			0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			0
12	Szociális támogatások	K1112	0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 272 195			2 272 195
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	112 848 545	0	0	112 848 545
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	8 900 000			8 900 000
16	Egyéb külső személyi juttatások	K122	423 145			423 145
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K123	3 844 489			3 844 489
18	Személyi juttatások (=14+18)	K12	11 167 614	0	0	11 167 614
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	124 014 159	0	0	124 014 159
20	Szakképzési díjak	K2	23 806 572			23 806 572
21	Szakképzési díjak	K311	228 045			228 045
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 653 490			12 653 490
23	Árubeszerzés	K313	0			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 881 535	0	0	12 881 535
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	610 184			610 184
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	587 114			587 114
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 197 298	0	0	1 197 298
28	Közvetlen díjak	K331	6 792 912			6 792 912
29	Vásárolt élelmiszer	K332	466 496			466 496
30	Bérelti és lízing díjak	K333	50 000			50 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	1 510 831			1 510 831
32	Közvetített szolgáltatások	K335	659 641			659 641
33	Szakképzési díjak	K336	1 153 381			1 153 381
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 924 747			10 924 747
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	21 558 008	0	0	21 558 008
36	Küldetések kiadásai	K341	1 774 177			1 774 177
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 774 177	0	0	1 774 177
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 646 333			6 646 333
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	990 795			990 795
41	Kamatkiadások	K353	0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	455 541			455 541
44	Küldetések, reklám- és propagandakiadások és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 101 669	0	0	8 101 669
45	Dologi kiadások (=24+27+36+38+44)	K3	45 512 687	0	0	45 512 687
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
47	Családi támogatások	K42	0			0
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
50	Foglalkoztatottak, munkanélkülikle kapcsolatos ellátások	K45	0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000			1 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 000 000	0	0	1 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0
57	A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései	K5022	0			0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	99 125			99 125
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	99 125	0	0	99 125
60	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K503	0			0
61	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K504	0			0
62	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K505	0			0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	350 000			350 000
64	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K507	0			0
65	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K508	0			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
67	Kamat támogatások	K510	0			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	5 030 000			5 030 000
70	Tartalékok	K513	2 028 624			2 028 624
71	Egyéb működési célú kiadások (=59+69+...+70)	K5	7 507 749	0	0	7 507 749
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	447 601			447 601
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	710 000			710 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	180 000			180 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 109 075			2 109 075
76	Részesedések beszerzése	K65	0			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	734 853			734 853
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	4 181 529	0	0	4 181 529
80	Ingatlanok felújítása	K71	15 260 294			15 260 294
81	Információs eszközök felújítása	K72	0			0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 894 479			2 894 479
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	18 154 773	0	0	18 154 773
85	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K81	0			0
86	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K82	0			0
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K83	0			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0			0
89	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K85	0			0
90	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K86	0			0
91	Lakástámogatás	K87	500 000			500 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	16 800			16 800
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	516 800	0	0	516 800
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+64+71+79+84+94)	K1-K8	224 674 289	0	0	224 674 289

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	előirányzatok forintban			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 294 951			2 294 951
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 807 127		75 869 841	107 676 988
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	34 102 078	0	75 869 841	109 971 919
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
29	Váltókiadások	K94				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	34 102 078	0	75 869 841	109 971 919

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
önkormányzati rendelethez

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

a) A rendelet társadalmi hatásai

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

b) A rendelet gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-tervezet magában foglalja Uraiújfalu Községi Község Önkormányzat, és az önkormányzat irányítása alá tartozó Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal, az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda valamint az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetésének módosítását.

A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat és a finanszírozott intézmények működése, valamint a tervezett fejlesztések megvalósítása biztosítható. A rendelet nemzetgazdasági hatással bír, mivel az önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A rendelet helyi gazdasági hatása közvetett.

c) A rendelet környezeti, egészségi következményei

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

d) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

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

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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”

34. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.

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

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

Uraiújfalu Községi Önkormányzati Képviselő-testületének
4 / 2020. (VII.08.) önkormányzati rendelete az
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 1.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 204.651.528.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevétel	178.776.766.- Ft		
	ebből:	működési bevétel:	168.038.948.-Ft
		felhalmozási bevétel:	10.737.818.-Ft
finanszírozási bevétel	25.874.762.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	25.874.762-Ft
Bevétel összesen:			204.651.528.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	94.679.609.-Ft		
	ebből:	működési kiadás:	71.873.939.-Ft
		felhalmozási kiadás:	22.805.670.-Ft
finanszírozási kiadás:	109.971.919.-Ft		
	ebből:	irányítószervi támogatás folyósítása:	107.676.968.-Ft
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	2.294.951.-Ft
Kiadás összesen:			204.651.528.-Ft

2.§

A R. 4.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	84.545.819.-Ft		
ebből:	működési kiadás:		84.545.819.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	63.075.570.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	12.202.865.-Ft
		dologi kiadások:	9.267.384.-Ft
kiadások összesen			84.545.819.-Ft

3.§

A R. 5.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 19.778.804.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

finanszírozási bevétel	19.778.804.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	931.853.-Ft
		irányítószervi támogatás:	18.846.951.-Ft
Bevételek összesen:			19.778.804.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	19.778.804.-Ft		
ebből:	működési kiadás:		19.751.372.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	15.625.633.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	2.971.171.-Ft
		dologi kiadások:	1.154.568.-Ft
	felhalmozási kiadás:		27.432.-Ft
	ebből:	beruházás:	27.432.-Ft
Kiadások összesen:			19.778.804.-Ft

4.§

A R. 6.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 25.670.037.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevétel	9.987.574.-Ft		
	ebből:	működési bevétel:	9.987.574.-Ft
finanszírozási bevétel	15.676.236.-Ft		
	ebből:	előző évi pénzmaradvány:	2.722.287.-Ft
		irányítószervi támogatás:	12.953.949.-Ft
Bevételek összesen:			25.663.810.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	25.670.037.-Ft		
ebből:	működési kiadás:		25.670.037.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	10.366.919.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	2.006.153.-Ft
		dologi kiadások:	13.197.840.-Ft
		egyéb működési célú kiadások	99.125.-Ft
Kiadások összesen:			25.670.037.-Ft

5.§

A R. 7.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 334.646.188.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevétel	195.714.293.-Ft		
	ebből:	működési bevétel:	184.976.475.-Ft
		felhalmozási bevétel:	10.737.818.-Ft
finanszírozási bevétel	138.931.895.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	31.254.927.-Ft
		irányítószervi támogatás:	107.676.968.-Ft
Bevétel összesen:			334.646.188.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	224.674.269.-Ft		
	ebből:	működési kiadás:	201.841.167.-Ft
		felhalmozási kiadás:	22.833.102.-Ft
finanszírozási kiadás:	109.971.919.-Ft		
	ebből:	irányítószeri támogatás folyósítása:	107.676.968.-Ft
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	2.294.951.-Ft
Kiadás összesen:			334.646.188.-Ft

6.§

A R. 8.§- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az
- a.) működési bevételek és működési kiadások egyenlege 96.165.009.-Ft többlet,
- b.) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 12.067.852.-Ft hiány.
- (2) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti hiány finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12.067.852.-Ft összegben.

7.§

- (1) A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 3. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) A R. 5. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) A R. 7. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) A R. 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 12. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) A R. 13. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) A R. 14. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- (9) A R. 16. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- (10) A R. 17. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.
- (11) A R. 18. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.

8.§

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

Uraiújfalu, 2020. július 7.


Keszeyné Jancsó Marietta
polgármester


dr. Husz Norina
jegyző




Záradék:

A rendelet 2020. július 8-án kihirdetésre került.

Uraiújfalu, 2020. július 8.


dr. Husz Norina
jegyző



		1. melléklet előirányzat forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			33 111 840	33 111 840
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 492 333			16 492 333
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetzetési feladatainak támogatása	B113	15 144 981			15 144 981
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	508000			508 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	33 945 314	0	33 111 840	67 057 154
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 883 745		20 440 487	27 324 232
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	40 829 059	0	53 552 327	94 381 386
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 157 785			8 157 785
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	8 157 785	0	0	8 157 785
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 966 000			55 966 000
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354	4 753 000			4 753 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	60 719 000	0	0	60 719 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	156 000			156 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	60 875 000	0	0	60 875 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	57 000			57 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	11 676 273			11 676 273
38	Ellátási díjak	B405				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	590 000			590 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	20			20
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	20
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	56 769			56 769
48	Egyéb működési bevételek	B411	402 500			402 500
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	12 782 542	0	0	12 782 562
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000			2 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	2 000 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	580 033			580 033
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	580 033	0	0	580 033
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	123 224 419	0	53 552 327	178 776 766

						előirányzat forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	25 874 762			25 874 762
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	25 874 762	0	0	25 874 762
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	25 874 762	0	0	25 874 762
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	25 874 762	0	0	25 874 762

Sor- szám	Rovat megnevezése	2. melléklet		előirányzat forintban		
		Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 775 081			23 775 081
02	Normatív jutalmak	K1102	0			0
03	Céljutatás, projektpremium	K1103	2 224 950			2 224 950
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
05	Végkielégítés	K1105	0			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 325 898			1 325 898
08	Ruházati költségterítés	K1108	0			0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	132 000			132 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	0			0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			0
12	Szociális támogatások	K1112	0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	372 483			372 483
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	27 830 392	0	0	27 830 392
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 900 000			6 900 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tiszteletjuttatásai	K122	111 645			111 645
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	104 000			104 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 115 645	0	0	7 115 645
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 946 037	0	0	34 946 037
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 626 383	0	0	6 626 383
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 000			45 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 930 000			3 930 000
23	Árubeszerzés	K313	0			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 975 000	0	0	3 975 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000			120 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	120 000	0	0	120 000
28	Közzétartott díjak	K331	3 375 000			3 375 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0			0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000			50 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 168 800			1 168 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	80 000			80 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	646 415			646 415
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 386 585			8 386 585
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	13 686 800	0	0	13 686 800
36	Kiküldetések kiadásai	K341	15 595			15 595
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	15 595	0	0	15 595
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 232 500			3 232 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	550 000			550 000
41	Kamatkiadások	K353	0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	313 000			313 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 095 500	0	0	4 095 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	21 892 895	0	0	21 892 895
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
47	Családi támogatások	K42				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000			1 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 000 000	0	0	1 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022				0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó köznevelési államháztartáson belüli kiadások	K503				0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó köznevelési államháztartáson belüli kiadások	K504				0
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó köznevelési államháztartáson belüli kiadások	K505				0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	350 000			350 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó köznevelési államháztartáson belüli kiadások	K507	0			0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó köznevelési államháztartáson belüli kiadások	K508	0			0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó köznevelési államháztartáson belüli kiadások	K509	0			0
67	Kamat támogatások	K510	0			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 030 000			5 030 000
70	Tartalékok	K513	2 028 624			2 028 624
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	7 408 624	0	0	7 408 624
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	447 801			447 801
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	710 000			710 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	160 000			160 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 087 475			2 087 475
76	Részesedések beszerzése	K65	0			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	729 021			729 021
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	4 134 097	0	0	4 134 097
80	Ingatlanok felújítása	K71	15 260 294			15 260 294
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 894 479			2 894 479
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	18 154 773	0	0	18 154 773
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
91	Lakástámogatás	K87	500 000			500 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 800			16 800
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	516 800	0	0	516 800
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	94 679 809	0	0	94 679 809

előirányzatok forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 294 951			2 294 951
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 807 127		75 869 841	107 676 968
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	34 102 078	0	75 869 841	109 971 919
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
29	Váltókiadások	K94				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	34 102 078	0	75 869 841	109 971 919

Uralújfalu Községi Önkormányzat

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT	ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL	ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA	ELŐIRÁNYZATOK KONYHA	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	447 601				393 701
Települési arculati kézikönyv	393 701				393 701
Office licenc	53 900				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	710 000				710 000
Szentivánfai temetőparkolóhoz területvásárlás	710 000				710 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	160 000				160 000
laptop beszerzése	160 000				160 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 087 475				2 087 475
Konyhai eszközök beszerzése	674 944				674 944
láncfűrész, szegélyvágó	149 361				149 361
polgós szekrény orvosi rendelőbe	25 000				25 000
kösterületek karbantartására szolgáló eszközök MagyarFalu program	1 238 170				1 238 170
óvodai játékok			21 600		21 600
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	729 021				729 021
Ebből: -Konyhai eszközök beszerzése	182 235				182 235
települési arculati kézikönyv	106 299				106 299
office licenc	14 553				
láncfűrész, szegélyvágó	40 329				40 329
laptop beszerzése	43 200				57 753
kösterületek karbantartására szolgáló eszközök MagyarFalu program	342 405				
óvodai játékok			5 832		
Beruházások	4 134 097	0	27 432	0	4 161 529
Ingatlanok felújítása	15 260 294				15 260 294
Ebből:					
Óvoda külső felújítása	7 540 000				7 540 000
Konyhafelújítás	5 991 852				5 991 852
Szennyvíztelep irányítástechnika	1 561 242				1 561 242
sportöltöző vízbekötése	167 200				167 200
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 894 479				2 894 479
Óvoda külső felújítása	810 000				810 000
Konyhafelújítás	1 617 800				1 617 800
sportöltöző vízbekötése	45 144				45 144
Szennyvíztelep irányítástechnika	421 535				421 535
Felújítások	18 154 773	0			18 154 773
MINDÖSSZESEN	22 288 870	0	27 432	0	22 316 302

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása

4. melléklet

forintban

Megnevezés	Rovat	Óvoda	Konyha	Közös Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	18 819 519	12 960 176	75 869 841	107 649 536
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	27 432			27 432
ÖSSZESEN:		18 846 951	12 960 176	75 869 841	107 676 968

5. melléklet

Általános- és céltartalékok

előirányzat forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
Általános tartalékok	K512	1 828 624
Céltartalékok	K512	200 000
ebből: - Környezetvédelmi alap		200 000
Tartalék összesen		2 028 624

			6. melléklet			előirányzat forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			50 910 454	50 910 454
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céljutatás, projektpremium	K1103			3 141 932	3 141 932
04	Készletért, ügyelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	0
05	Végkielégítés	K1105			0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			2 022 132	2 022 132
08	Ruházati költségértékelés	K1108			78 650	78 650
09	Közlekedési költségértékelés	K1109			1 214 194	1 214 194
10	Egyéb költségértékelések	K1110			0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0	0
12	Szociális támogatások	K1112			0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			1 759 488	1 759 488
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	59 126 851	59 126 851
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121			0	0
16	Intézményvezetők anyagi juttatásai egyenértékű jogviszonyban álló segéd foglalkoztatottak juttatásai	K122			210 000	210 000
17	Egyéb kölső személyi juttatások	K123			3 738 719	3 738 719
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	3 948 719	3 948 719
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	63 075 570	63 075 570
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			12 202 865	12 202 865
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			112 000	112 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			1 064 958	1 064 958
23	Árubeszerzés	K313			0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	1 176 958	1 176 958
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321			387 000	387 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			395 012	395 012
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	782 012	782 012
28	Közszemélyi díjak	K331			1 450 000	1 450 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			338 650	338 650
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			439 966	439 966
34	Egyéb szolgáltatások	K337			2 075 490	2 075 490
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	0	4 304 106	4 304 106
36	Kiküldetések kiadásai	K341			1 758 582	1 758 582
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	1 758 582	1 758 582
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			1 104 193	1 104 193
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	0
41	Kamatkiadások	K353			0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355			141 533	141 533
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	0	1 245 726	1 245 726
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0	9 267 384	9 267 384
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	0
47	Családi támogatások	K42			0	0
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43			0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	K5022			0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507			0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508			0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0	0
67	Kamat támogatások	K510			0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512			0	0
70	Tartalékok	K513			0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	0
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	0
76	Részesedések beszerzése	K65			0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0	0
81	Informátikai eszközök felújítása	K72			0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85			0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86			0	0
91	Lakástámogatás	K87			0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89			0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	0	0	84 545 819	84 545 819

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	931 853			931 853
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	931 853	0	0	931 853
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	18 846 951			18 846 951
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	19 778 804	0	0	19 778 804
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	19 778 804	0	0	19 778 804

Sor- szám	Kiadások Óvoda	Rovat száma	8. melléklet		előirányzat forintban	
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 435 843			12 435 843
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céltúttámogatás, projektpremium	K1103				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	257 024			257 024
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 101 250			2 101 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	571 846			571 846
08	Ruházati költségterítés	K1108				0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	83 797			83 797
10	Egyéb költségterítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	72 623			72 623
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 522 383	0	0	15 522 383
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				0
16	Magasabb vezető tisztségviselők juttatásai	K122	101 500			101 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 750			1 750
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	103 250	0	0	103 250
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 625 633	0	0	15 625 633
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 971 171			2 971 171
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	71 045			71 045
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	151 142			151 142
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	222 187	0	0	222 187
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000			25 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	25 000	0	0	25 000
28	Közüzemi díjak	K331	567 720			567 720
29	Vásárolt élelmiszer	K332				0
30	Bérlési és lízing díjak	K333				0
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	3 381			3 381
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	117 120			117 120
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	678 221	0	0	678 221
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	229 159			229 159
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1			1
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	229 160	0	0	229 160
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 154 588	0	0	1 154 588
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
47	Családi támogatások	K42				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	A helyi önkormányzatok előző évi ésszerűsítéséből származó kiadások	K5021				0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K503				0
61	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K504				0
62	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K505				0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				0
64	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K507				0
65	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K508				0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
67	Kamat támogatások	K510				0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
70	Tartalékok	K513				0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 600			21 600
76	Részesedések beszerzése	K65				0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 832			5 832
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	27 432	0	0	27 432
80	Ingatlanok felújítása	K71				0
81	Informaticai eszközök felújítása	K72				0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K81				0
86	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K82				0
87	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K83				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0
89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K85				0
90	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K86				0
91	Lakástámogatás	K87				0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	19 778 804	0	0	19 778 804

Sor- szám	Kiadások konyha	Rovat száma	9. melléklet		előirányzat forintban	
			Kötelező	Önként vállalt	Államgazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 909 258			8 909 258
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	746 750			746 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	557 621			557 621
08	Ruházati költségértékelés	K1108				0
09	Közlekedési költségértékelés	K1109	85 690			85 690
10	Egyéb költségértékelések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	67 600			67 600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 366 919	0	0	10 366 919
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				0
16	Minimálvezetési irányító egyetemes jogviszonyban álló saját jogán foglalkoztatottak túlszolgálati juttatásai	K122				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 366 919	0	0	10 366 919
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 006 153			2 006 153
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 507 390			7 507 390
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 507 390	0	0	7 507 390
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	223 184			223 184
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	47 102			47 102
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	270 286	0	0	270 286
28	Közüzemi díjak	K331	1 410 192			1 410 192
29	Vásárolt élelmiszer	K332	466 496			466 496
30	Bérelti és lízing díjak	K333				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	599 641			599 641
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	67 000			67 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	345 552			345 552
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 888 881	0	0	2 888 881
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 080 481			2 080 481
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	449 795			449 795
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 007			1 007
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 531 283	0	0	2 531 283
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 197 840	0	0	13 197 840
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
47	Családi támogatások	K42				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	99 125			99 125
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	99 125	0	0	99 125
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó kölcsönös államháztartáson belüli	K503				0
61	Működési célú kölcsönös államháztartáson belüli támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K504				0
62	Működési célú kölcsönös államháztartáson belüli támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli	K505				0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó kölcsönös államháztartáson belüli	K507				0
65	Működési célú kölcsönös államháztartáson belüli támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K508				0
66	Ártérítések, ártérítések	K509				0
67	Kamatátogatások	K510				0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512				0
70	Tartalékok	K513				0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	99 125	0	0	99 125
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
76	Részesedések beszerzése	K65				0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
79	Beruházások (=72+...+76)	K6	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71				0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó kölcsönös államháztartáson belüli	K81				0
86	Működési célú kölcsönös államháztartáson belüli támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K82				0
87	Működési célú kölcsönös államháztartáson belüli támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli	K83				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0
89	Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó kölcsönös államháztartáson belüli	K85				0
90	Működési célú kölcsönös államháztartáson belüli támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K86				0
91	Lakástámogatás	K87				0
92		K88				0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89				0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	25 670 037	0	0	25 670 037

6h

Sor- szám	Kiadások konyha	Rovat száma	9. melléklet		előirányzat forintban	
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 909 258			8 909 258
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	746 750			746 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	557 621			557 621
08	Ruházati költségértékesítés	K1108				0
09	Közlekedési költségértékesítés	K1109	85 690			85 690
10	Egyéb költségértékesítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	67 600			67 600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 366 919	0	0	10 366 919
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				0
16	Választott tisztviselők juttatásai	K122				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 366 919	0	0	10 366 919
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 006 153			2 006 153
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 507 390			7 507 390
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 507 390	0	0	7 507 390
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	223 184			223 184
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	47 102			47 102
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	270 286	0	0	270 286
28	Közüzemi díjak	K331	1 410 192			1 410 192
29	Vásárolt élelmiszer	K332	466 496			466 496
30	Bérlési és lízing díjak	K333				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	599 641			599 641
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	67 000			67 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	345 552			345 552
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 888 881	0	0	2 888 881
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 080 481			2 080 481
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	449 795			449 795
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 007			1 007
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 531 283	0	0	2 531 283
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 197 840	0	0	13 197 840
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
47	Családi támogatások	K42				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
50	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022				0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	99 125			99 125
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	99 125	0	0	99 125
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönös államháztartáson belüli	K503				0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K504				0
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K505				0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli	K506				0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönös államháztartáson belüli	K507				0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K508				0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
67	Kamatátogatások	K510				0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
70	Tartalékok	K513				0
71	Egyéb működési célú kiadások (=59+60+...+70)	K5	99 125	0	0	99 125
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
76	Részesedések beszerzése	K65				0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71				0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönös államháztartáson belüli	K81				0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K82				0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K83				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli	K84				0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönös államháztartáson belüli	K85				0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K86				0
91	Lakástámogatás	K87				0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	25 870 037	0	0	25 870 037

			10. melléklet előirányzat forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			33 111 840	33 111 840
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 492 333			16 492 333
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	15 144 981			15 144 981
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	508 000			508 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	33 945 314	0	33 111 840	67 057 154
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 883 745	6949953	20 440 487	34 274 185
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	40 829 059	6 949 953	53 552 327	101 331 339
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 157 785			8 157 785
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	8 157 785	0	0	8 157 785
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 966 000			55 966 000
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354	4 753 000			4 753 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	60 719 000	0	0	60 719 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	156 000			156 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	60 875 000	0	0	60 875 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 842 000			3 842 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	557 000			557 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	11 676 273			11 676 273
38	Ellátási díjak	B405	3 545 574			3 545 574
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 690 000			2 690 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	20			20
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	20
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	56 769			56 769
48	Egyéb működési bevételek	B411	402 500			402 500
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	22 770 116	0	0	22 770 136
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000			2 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	2 000 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	580 033			580 033
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	580 033	0	0	580 033
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	133 211 993	6 949 953	53 552 327	195 714 293

előirányzat forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 490 357			30 490 357
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	764 570			764 570
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	31 254 927	0	0	31 254 927
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	107 676 968			107 676 968
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	138 931 895	0	0	138 931 895
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	138 931 895	0	0	138 931 895

11. melléklet						
előirányzat forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	98 030 616			98 030 616
02	Normatív jutalmak	K1102	0			0
03	Céltuttatás, projektprémiум	K1103	6 113 632			6 113 632
04	Köszönleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	257 024			257 024
05	Végkielégítés	K1105	0			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 101 250			2 101 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 477 497			4 477 497
08	Ruházati költségértékesítés	K1108	78 650			78 650
09	Közlekedési költségértékesítés	K1109	1 515 681			1 515 681
10	Egyéb költségértékesítések	K1110	0			0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			0
12	Szociális támogatások	K1112	0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 272 195			2 272 195
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	112 846 545	0	0	112 846 545
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 900 000			6 900 000
16	Minimális összegűre emelt jogdíjak egyéni jogdíjasok nyújtott nemzeti támogatásainak kifizetése	K122	423 145			423 145
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 844 469			3 844 469
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 167 614	0	0	11 167 614
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	124 014 159	0	0	124 014 159
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 806 572			23 806 572
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	228 045			228 045
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 653 490			12 653 490
23	Árubeszerzés	K313	0			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 881 535	0	0	12 881 535
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	610 184			610 184
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	587 114			587 114
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 197 298	0	0	1 197 298
28	Közüzemi díjak	K331	6 792 912			6 792 912
29	Vásárolt élelmiszer	K332	488 496			488 496
30	Bérelti és lízing díjak	K333	50 000			50 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 510 831			1 510 831
32	Közvetített szolgáltatások	K335	659 641			659 641
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 153 381			1 153 381
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 924 747			10 924 747
35	Szolgáltatásai kiadások (=28+...+34)	K33	21 558 008	0	0	21 558 008
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 774 177			1 774 177
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 774 177	0	0	1 774 177
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 646 333			6 646 333
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	999 795			999 795
41	Kamatkiadások	K353	0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	455 541			455 541
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 101 669	0	0	8 101 669
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 512 687	0	0	45 512 687
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
47	Családi támogatások	K42	0			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000			1 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 000 000	0	0	1 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0			0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	99 125			99 125
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	99 125	0	0	99 125
60	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K503	0			0
61	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K504	0			0
62	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K505	0			0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	350 000			350 000
64	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K507	0			0
65	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K508	0			0
66	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K509	0			0
67	Kamattámogatások	K510	0			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 030 000			5 030 000
70	Tartalékok	K513	2 028 624			2 028 624
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	7 507 749	0	0	7 507 749
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	447 601			447 601
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	710 000			710 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	180 000			180 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 109 075			2 109 075
76	Részesedések beszerzése	K65	0			0
77	Maglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	734 853			734 853
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	4 161 529	0	0	4 161 529
80	Ingatlanok felújítása	K71	15 260 294			15 260 294
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 894 479			2 894 479
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	18 154 773	0	0	18 154 773
85	Államháztartáson belülről	K81	0			0
86	Államháztartáson kívülre	K82	0			0
87	Államháztartáson belülről	K83	0			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0			0
89	Államháztartáson belülről	K85	0			0
90	Államháztartáson kívülre	K86	0			0
91	Lakástámogatás	K87	500 000			500 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 800			16 800
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	516 800	0	0	516 800
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	224 674 269	0	0	224 674 269

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 294 951			2 294 951
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 807 127		75 869 841	107 676 968
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	34 102 078	0	75 869 841	109 971 919
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
29	Váltókiadások	K94				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	34 102 078	0	75 869 841	109 971 919