

ELŐTERJESZTÉS

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 23-i képviselő-testületi ülésére

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

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

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

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

A költségvetési előirányzatok a költségvetési gazdálkodás kereteit jelölik ki.

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

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

Év közben a költségvetést módosítással és átcsoportosítással lehet megváltoztatni.

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

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

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

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

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

Első alkalommal a képviselő-testület 2021. július 26-i ülésén módosította a 2021. évi költségvetési rendeletet.

A költségvetési rendelet II. módosítására az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

- 1.) 2021. február hónapban történt kiegészítő felmérés alapján a központi költségvetés az alábbi bevételeinknél 2021. évre önkormányzatunk részére 903.350.-Ft többlettámogatást biztosított:

A Magyar Államkincstár utasítása június hónapban ennek az összegnek az 52 %-ával kellett a bevételi előirányzatot megemelni, a kiadási oldalon a tartalék előirányzatának egyidejű emelésével.

Júniust követően minden hónapban a többlettámogatás összegének 8 %-val kell a bevételi előirányzatot megemelni, a kiadási oldalon a tartalék, a köznevelési támogatás esetén pedig az óvoda irányítószervi támogatása előirányzatának egyidejű emelésével.

Ennek megfelelően az alábbi előirányzat-emelésre teszünk javaslatot:

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása +45.720.-Ft

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása +95.760.-Ft

B113 Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása +52.515.-Ft

B113 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása +22.806.-Ft

Kiadási oldalon:

Tartalék + 121.041.-Ft

Irányítószervi támogatás + 95.760.-Ft

- 2.) Szociális ágazati pótlékra 2021.06-09.hónapokban 255.011.-Ft többlettámogatást kaptunk.

A bevétel növekedés miatt a kiadási előirányzatok az alábbiak szerint változnak:

törvény szerinti illetmények + 222.690.-Ft

Járulékok: +32.321.-Ft

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

- 3.) Közfoglalkoztatás támogatására 2021.06-09. hónapokban 274.764.-Ft többlettámogatást kaptunk.

A bevétel növekedés miatt a kiadási előirányzatok az alábbiak szerint változnak:

törvény szerinti illetmények + 255.000.-Ft

Járulékok: +19.764.-Ft

- 4.) Önkormányzatunk 2021. 02.01-től falugondnoki szolgálatot működtet. A 2021. évre járó 11 havi támogatást eredetileg is beterveztük költségvetésünkben 4.105.750.-Ft összegben a B65 rovaton, mivel a szolgálat kiadásait is megterveztük. A bevételt azonban csak a májusi felméréskor tudtuk igényelni. Ekkor azonban tévedésből 10 hónap támogatást igényeltünk, 3.810.000.-Ft összegben. Az októberi felmérésben tudtuk ezt korrigálni.

A falugondnoki szolgálat támogatását a B113 rovaton kell elszámolni. Pótigényünk alapján 09.30-ig 2.040.139.-Ft összeget utaltak ki részünkre. A fennmaradó összeget a következő 3 hónapban fogjuk megkapni.

Javasoljuk a B65 rovaton megtervezett bevételeket 4.105.750.-Ft-al csökkenteni, a B 113 rovaton megtervezett bevételeket pedig 2.040.139.-Ft-al növelni.

- 5.) A 2021. májusi felméréskor a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcímén 420.453.-Ft többlettámogatást kaptunk. Ebből 09.30-ig 210.228.-Ft-t utaltak ki részünkre. Ezzel az összeggel javasoljuk a B113 rovat bevételei megemelését.
- 6.) A 2021. májusi felméréskor az igénylők számának csökkenése miatt 4 fő szociális étkeztetésben részesülő támogatásáról le kellett mondanunk. A B 113 bevételi rovat előirányzatát javasoljuk 270.280.-Ft-al csökkenteni.
- 7.) A Magyar Falu Program keretében a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására 1.000.0000.-Ft összegű támogatást kaptunk. Ez az összeg költségvetésünk általános tartalékát növeli.

HELYI ADÓ BEVÉTELEK

- 8.) Helyi iparüzési adó bevételeink 31.754.527.-Ft-al több a tervezettnél. Ezzel az összeggel javasoljuk a B351 bevételi rovat előirányzatát megemelését, a kiadási oldalon a tartalékok előirányzatának egyidejű növelésével.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

- 9.) A Magyar Falu Program keretében önkormányzati tulajdonú útfelújításra 9.998.950.-Ft támogatást nyertünk el. Ezzel az összeggel javasoljuk a B25 Egyéb felhalmozási támogatások bevételei államháztartáson belülről rovat előirányzatát megemelését.

2021. évi költségvetésünk bevételi főösszege ezekkel a módosításokkal az I. módosítással elfogadott eredetileg tervezett 234.867.949.-Ft-ról 276.480.062.-Ft-ra nő.

KIADÁSOK

1.) Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

- szociális ágazati pótlék jogcímén kapott többlettámogatás miatt az előirányzatot 222.690.-Ft-al növelni szükséges.
- közfoglalkoztatásra kapott támogatás miatt az előirányzatot 255.000.-Ft-al növelni szükséges.
- betegszabadság miatt az előirányzatot 188.838.-Ft-al csökkenteni szükséges, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai kiadási előirányzat egyidejű növelésével.

Céljuttatás, projektprémium:

Az előirányzatot javasoljuk 778.855.-Ft-al megemelni, az általános tartalék csökkentése terhére.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

- közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja miatt az előirányzatot 72.000.-Ft-al növelni szükséges. A tavalyi évig erre a jogcímre a központi költségvetésből többlettámogatást kaptunk. Az idei évben ezidáig úgy tűnik, hogy ezt a kiadást saját forrásból kell kigazdálkodnunk, így az előirányzat növekedésével egyidejűleg költségvetésünk általános tartalékát kell csökkenteni.
- betegszabadság miatt az előirányzatot 188.838.-Ft-al növelni szükséges, a törvény szerinti illetmények kiadási előirányzat egyidejű növelésével

Választott tisztségviselők juttatásai:

Az előirányzatot javasoljuk 199.450.-Ft-al megemelni, az általános tartalék csökkentése terhére.

Megbízási díjak:

Az előirányzatot javasoljuk 71.583.-Ft-al megemelni, az általános tartalék csökkentése terhére.

2.) Járulékok

- szociális ágazati pótlék jogcímén kapott többlettámogatás miatt az előirányzatot 32.321.-Ft-al növelni szükséges.
- közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja miatt az előirányzatot 11.160.-Ft-al növelni szükséges, a tartalék előirányzata terhére.
- közfoglalkoztatás miatt az előirányzatot 19.764.-Ft-al növelni szükséges
- céljuttatás emelése miatt javasoljuk az előirányzatot 120.723.-Ft-al megemelni, az általános tartalék csökkentése terhére.
- választott tisztségviselők juttatásai emelése miatt javasoljuk az előirányzatot 30.915.-Ft-al megemelni, az általános tartalék csökkentése terhére.
- megbízási díj emelése miatt javasoljuk az előirányzatot 11.095.-Ft-al megemelni, az általános tartalék csökkentése terhére.

3.) Dologi kiadások

a.) az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát javasoljuk 604.426.-Ft-al megemelni az általános tartalék előirányzatának csökkentése terhére az alábbiak szerint:

- falunapi ital 39.986.-Ft
- Uraiújfalu 800 éves rendezvény kiadásai 311.356.-Ft
- esernyőfesztivál kiadásai 185.820.-Ft
- gyöngykavics 13.464.-Ft
- művirág 18.800.-Ft
- szájmazsk 35.000.-Ft
-

b.) a karbantartás, kisjavítás kiadásai előirányzatát javasoljuk 31.357.-Ft-al megemelni az általános tartalék előirányzatának csökkentése terhére az alábbiak szerint:

öltözőajtó javítás: 15.000 -Ft

Tondach cserép 16.357.-Ft

c.) a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát javasoljuk 121.260.-Ft-al megemelni a tartalék előirányzata terhére. A Magyar Falu Pályázat az útfelújítás műszaki ellenőrzésének költségét csak részben fedezte, a fennmaradó összeget saját forrásból kellett biztosítanunk.

d.) az egyéb szolgáltatások előirányzatát javasoljuk 822.627.-Ft-al megemelni az általános tartalék előirányzata csökkentése terhére az alábbiak szerint

- tombola földje 367.286.-Ft
- Uraiújfalu 800 éves rendezvény kiadásai 15.630.-Ft
- esernyőfesztivál kiadásai 159.800
- rendezvénysátor 255.834.-Ft
- fogathajtó bemutatóhoz kapcsolódó szerzői jogdíjfizetés 18.777.-Ft
- gyöngykavics 3.150.-Ft
- Magyar Falu Program projekttábla szállítási költség 2.150.-Ft

e.) az egyéb szolgáltatások előirányzatát javasoljuk 55.000.-Ft-al megemelni az üzemeltetési anyagok előirányzata és a működési célú áfa előirányzata egyidejű csökkentésével

- üzemeltetési anyagok beszerzése - 41.124.-Ft
- működési célú áfa - 13.867.-Ft
- egyéb szolgáltatások (fogathajtó bemutató mentő) + 55.000.-Ft

e.) az egyéb szolgáltatások előirányzatát javasoljuk 40.000.-Ft-al megemelni az üzemeltetési anyagok előirányzata és a működési célú áfa előirányzata egyidejű csökkentésével

- üzemeltetési anyagok beszerzése – 31.496.-Ft
- működési célú áfa - 8.504.-Ft
- egyéb szolgáltatások (főzőverseny) + 40.000.-Ft

A dologi kiadások javasolt emeléséhez kapcsolódóan javasoljuk a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 237.899.-Ft-al megemelni az általános tartalék terhére.

Költségvetésünk dologi kiadásait összességében a javasolt módosításokkal az I. módosításkor elfogadott 17.231.759.-Ft-ról 19.139.665.-Ft-ra javasoljuk megemelni.

4.) Egyéb működési célú kiadások

- az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát javasoljuk 50.000.-Ft-al megemelni az általános tartalék egyidejű csökkentésével. Az Uraiújfaluért Egyesület éves működési támogatásának összege a költségvetés elkészítésekor tévedésből nem került betervezésre.

5.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

- a tárgyi eszközök beszerzése kiadásai előirányzatát javasoljuk 306.676.-Ft-al megemelni az általános tartalék előirányzatának csökkentése terhére az alábbiak szerint:
szegélynyíró 75.583.-Ft
asztalka 4.252.-Ft
zenelejátszó 113.385.-Ft
laminálógép 10.,283.-Ft
2 db. pavilon 34.630.-Ft
pulpitus 68.543.-Ft
- az előbbieken részletezett kiadás-emelésekhez kapcsolódó áfa kiadások miatt javasoljuk a beruházási célú előzetesen felszámított áfa kiadási előirányzatát 82.802.-Ft-al megemelni az általános tartalék előirányzatának egyidejű csökkentésével.

6.) Ingatlanok felújítása

Az előirányzatot 7.873.190.-Ft-al, az ehhez kapcsolódó áfa előirányzatát pedig 2.125.762.-Ft-al javasoljuk megemelni a Magyar Falu program keretében önkormányzati tulajdonú útfelújításra kapott támogatás összegének a terhére.

7.) Finanszírozási kiadások

- A jegyző 25 éves jubileumi jutalma 2022.01.06. napján esedékes. Ez 2 havi illetményével megegyező összeg. Ahhoz, hogy ezt az esedékesség napján szabályszerűen ki lehessen fizetni (azaz. hogy a fedezet a 2021. évi költségvetésben kötelezettségvállalással terhelt maradványként megmaradjon), a Közös Hivatalnál a jubileumi jutalom előirányzatát 1.040.000.-Ft-al, a járulék előirányzatát pedig 161.200.-Ft-al meg kell emelni. Ennek érdekében szükséges a Hivatal irányítószervi támogatását 1.201.200.-Ft összeggel megemelni, az általános tartalék terhére.
- Céljuttatás miatt javasoljuk a Hivatal irányítószervi támogatását 1.372.140.-Ft-al megemelni, az általános tartalék terhére.

- Az óvoda működtetéséhez kapott állami támogatás a 2021. februári kiegészítő felmérés eredményeképpen 20.425.500.-Ft-ról 20.824.500.-Ft-ra nő. Ezt az összeget az intézmény működtetésére kell fordítani, a felhasználásról el kell számolni. Javasoljuk az óvoda irányítószervi támogatását 399.000.-Ft-al megemelni, a kapott többlettámogatás terhére.
- Céljuttatás miatt javasoljuk az óvoda irányítószervi támogatását 611.517.-Ft-al megemelni, az általános tartalék terhére.
- Céljuttatás miatt javasoljuk a konyha irányítószervi támogatását 466.043.-Ft-al megemelni, az általános tartalék terhére.

BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

	EREDETI TERV	LMÓDOSÍTÁS	JAVASOLT MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	183.913.934	186.836.399	228.452.126
MARADVÁNY	48.031.550	48.031.550	48.027.936
ÖSSZES BEVÉTEL	231.845.484	234.867.949	276.480.062

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

	EREDETI TERV	LMÓDOSÍTÁS	JAVASOLT MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	125.433.729	128.280.660	164.597.837
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	106.411.755	106.587.289	111.882.225
ebből irányítószervi támogatás	102.404.555	102.580.089	107.875.025
ebből államháztartáson belüli megelőlegezés	4.007.200	4.007.200	4.007.200
ÖSSZES KIADÁS	231.845.484	234.867.949	276.480.062

URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

1.) Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

- Az előirányzatot (Simaság) 100.000.-Ft-al csökkenteni szükséges a megbízási díjak előirányzata egyidejű növelésével.
- Az előirányzatot (Vasegerszeg) 1.508.000.-Ft-al csökkenteni szükséges a megbízási díjak előirányzata egyidejű növelésével.

Jubileumi jutalom

- Az előirányzatot (Uraiújfalu) javasoljuk 1.040.000.- Ft-al megemelni a jegyző 2002.01. hóban 25 éves jubileumi jutalomra való jogosultsága miatt az irányítószeri támogatás bevétele egyidejű növelésével.

Céljuttatás, projektpremium:

- Az előirányzatot (Uraiújfalu) javasoljuk 1.188.000.-Ft-al megemelni az irányítószeri támogatás bevétele egyidejű növelésével.

Járulékok

- Az előirányzatot (Uraiújfalu) javasoljuk 345.340.-Ft-al megemelni az irányítószeri támogatás bevétele egyidejű növelésével.

2.) Dologi kiadások

Az előirányzatok között az alábbi átcsoportosításokat javasoljuk:

- az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát (Vasegerszeg) javasoljuk 11.457.- Ft-al, az áfa előirányzatát 3.098.-Ft-al emelni az informatikai szolgáltatások kiadási előirányzat egyidejű 14.573.-Ft-os csökkentésével.
- az egyéb szolgáltatások előirányzatát (Simaság) javasoljuk 10.000.-Ft-al csökkenteni az egyéb dologi kiadások kiadási előirányzat egyidejű 10.000.-Ft-os emelésével.
- a közüzemi díjak előirányzatát (Uraiújfalu) javasoljuk 157.480.-Ft-al, az áfa előirányzatát 42.520.-Ft-al emelni az egyéb szolgáltatások kiadási előirányzat egyidejű 200.000.-Ft-os csökkentésével.
- az egyéb szolgáltatások előirányzatát (Uraiújfalu) javasoljuk 24.000.-Ft-al, az áfa előirányzatát 6.480.-Ft-al emelni a karbantartás, kisjavítás kiadási előirányzat egyidejű 30.480.-Ft-os csökkentésével.
-

3.) Felhalmozási kiadások

- az immateriális javak beszerzése előirányzatát (Uraiújfalu) javasoljuk 56.235.-Ft-al, az informatikai eszközök beszerzése előirányzatát 15.640.-Ft-al, a beruházási célú áfa előirányzatát 19.406.-Ft-al emelni a karbantartás, kisjavítás kiadási előirányzat egyidejű 91.281.-Ft-os csökkentésével.

URAIÚJFALUI BEZERÉDK AMÁLIA ÓVODA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

1.) Személyi juttatások

Céljuttatás, projektprémium:

- Az előirányzatot javasoljuk 529.452.-Ft-al megemelni az irányítószervi támogatás bevétele egyidejű növelésével.

Járulékok

- Az előirányzatot javasoljuk 82.065.-Ft-al megemelni az irányítószervi támogatás bevétele egyidejű növelésével.

2.)Dologi kiadások

- az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát javasoljuk 584.971.-Ft-al, a karbantartás, kisjavítási kiadások előirányzatát 39.800.-Ft-al, a működési célú áfa kiadási előirányzatát pedig 63.906.-Ft-al, az áfa előirányzatát pedig 181.459.-Ft-al megemelni a tárgyi eszközök beszerzése kiadási előirányzatának 676.907 -Ft-os, valamint a beruházási célú áfa előirányzatának 193.229.-Ft-os csökkentése mellett.

-az immateriális javak beszerzése előirányzatát javasoljuk 56.235.-Ft-al, az informatikai eszközök beszerzése előirányzatát 209.525.-Ft-al megemelni, a tárgyi eszközök beszerzése előirányzat egyidejű csökkentésével.

- az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát javasoljuk 314.400.-Ft-al, a működési célú áfa kiadási előirányzatát pedig 84.600-Ft-al megemelni, az irányítószervi támogatás bevétele egyidejű 399.000.-Ft-os emelésével.

URAIÚJFALUI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

1.) Személyi juttatások

Céljuttatás, projektprémium:

- Az előirányzatot javasoljuk 403.500.-Ft-al megemelni az irányítószervi támogatás bevétele egyidejű növelésével.

Járulékok

- Az előirányzatot javasoljuk 62.543.-Ft-al megemelni az irányítószervi támogatás bevétele egyidejű növelésével.

3.)Dologi kiadások

- a közüzemi díjak előirányzatát javasoljuk 50.000.-Ft-al megemelni a működési célú áfa kiadási előirányzat 50.000.-Ft-os csökkentése mellett.

- a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát (dietetikus) javasoljuk 67.000.-Ft-al megemelni az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat 40.000.-Ft-os, az egyéb szolgáltatások előirányzat 15.000.-Ft-os, a működési célú áfa előirányzat 12.000.-Ft-os csökkentése mellett.

A javasolt módosítások eredményeképpen a konyha bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege nem változik.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni, és egyetértésük esetén a melléklet rendelet-tervezetnek megfelelően döntsenek az önkormányzat 2021. évköltségvetéséről szóló önkormányzati rendelet II. számú módosításáról.

Uraiújfalu, 2021. november 18.


Keszeyné Jancsó Marietta
polgármester

 
dr. Husz Norina
jegyző

Sor- szám	Onkormányzat kiadásai az Intézmények kiadásai nélkül	Hivatali Ural	Óvoda	Könyha	Összesen	
1.	2.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 548 535	48 893 064	12 667 304	9 613 000	92 721 903
02	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium	778 655	3 138 650	529 452	403 500	4 850 357
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	0	1 040 000	0	0	1 040 000
07	Béren kívüli juttatások	1 130 434	2 350 391	608 695	608 695	4 698 215
08	Ruházati költségterítés	0	158 650	0	0	158 650
09	Közelkedési költségterítés	75 000	1 218 120	130 000	190 000	1 613 120
10		0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	347 238	62 500	0	1 600	401 338
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	23 880 062	59 857 275	13 935 451	10 816 795	105 483 583
15	Választott tisztviselők juttatásai	7 756 123	0	0	0	7 756 123
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai	616 283	2 524 134	0	0	3 142 417
17	Egyéb kiadás személyi juttatások	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	8 374 406	2 524 134	0	0	10 898 540
19	Személyi juttatások (=14+18)	32 254 468	62 381 409	13 935 451	10 816 795	117 388 123
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 932 556	8 670 221	2 151 399	1 898 935	17 653 111
21	Származékok beszerzése	33 000	130 000	75 000	0	238 000
22	Uzembesítés anyagok beszerzése	2 098 586	1 066 883	1 049 371	7 449 187	12 264 027
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 731 586	1 196 883	1 124 371	7 449 187	12 302 027
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	0	835 427	0	170 000	1 005 427
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	127 800	600 000	30 000	2 420	760 220
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	127 800	1 435 427	30 000	172 420	1 765 647
28	Közzétartott díjak	2 843 000	857 480	560 000	1 236 850	5 497 330
29	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
30	Bérlési és lízings díjak	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	1 847 700	298 239	89 800	10 000	2 245 739
32	Közvetített szolgáltatások	352 677	0	0	480 000	832 677
33	Származékok beszerzése	1 580 500	1 630 000	0	168 500	3 379 000
34	Egyéb szolgáltatások	5 089 344	2 212 058	204 906	311 395	7 817 703
35	Szolgáltatások kiadásai (=28+...+34)	11 963 421	4 987 777	854 706	2 205 745	19 752 648
36	Külső díjak kiadásai	30 000	1 270 000	0	0	1 300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	Külső díjak, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	30 000	1 270 000	0	0	1 300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 824 156	1 590 894	527 769	1 887 885	6 830 704
40	Fizetendő általános forgalmi adó	1 672 760	0	0	1 439 000	3 105 760
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	53 084	10 010	10	1 000	64 104
44	Külső díjak, befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+44)	4 590 900	1 600 904	827 779	3 321 885	10 000 568
45	Dologi kiadások (=41+42+43+44)	18 232 837	10 600 911	2 878 686	13 110 227	45 322 661
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	Pénzügyi támogatások, hátrányos	0	0	0	0	0
49	Bérléssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 200 000	0	0	0	1 200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=52+...+53)	1 200 000	0	0	0	1 200 000
55	Nemzetközi kölcsönök	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 366 560	0	0	0	1 366 560
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	10 717 072	0	0	0	10 717 072
58	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	115 142	115 142
59	Egyéb működési célú támogatások (=56+57+58)	12 083 641	0	0	115 142	12 198 783
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	502 500	0	0	0	502 500
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
66	Árnyéktartalékok, ártámogatások	0	0	0	0	0
67	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Unióból	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 703 500	0	0	0	3 703 500
70	Támogatások	48 184 626	0	0	0	48 184 626
71	Egyéb működési célú kiadások (=64+65+...+70)	64 474 261	0	0	115 142	64 589 403
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	56 235	56 235	0	112 470
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	221 404	209 525	0	0	430 929
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 790 288	44 238	2 056 465	94 993	7 585 982
76	Rakészavak beszerzése	0	0	0	0	0
77	Megújuló erőforrások növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 267 244	86 906	778 537	25 647	2 178 334
79	Beruházások (=72+...+78)	6 977 632	408 781	3 700 782	120 640	11 207 835
80	Ingatlanok felújítása	28 157 395	0	0	0	28 157 395
81	Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	300 000	0	0	0	300 000
83	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 661 968	0	0	0	7 661 968
84	Felújítások (=80+...+83)	36 119 363	0	0	0	36 119 363
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	500 000	0	0	0	500 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 800	0	0	0	16 800
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+93)	516 800	0	0	0	516 800
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	164 587 837	79 155 402	22 324 271	29 659 749	291 937 259
	Finanszírozási kiadások					111 882 225
	Irányfőszervi támogatás folyósítása	107 875 025				403 819 484
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 007 200				
	Finanszírozási kiadások összesen	111 882 225				
	Kiadások mindösszesen	276 480 062				
	Saját működési bevétel (térítési díjak)					
	előző évi pénzeszköz		5 680 348	738 254	1 279 361	7 697 963
	Irányfőszervi támogatás bevétele		79 155 402	22 324 271	25 859 749	115 572 888
	Vés		3 000 000			
	Vasár és Nyeres		2 961 074			
	Símaság és Nádony		3 351 907			
	Ural		13 062 706	763 517	3 379 546	17 198 189
	Állami		31 099 367	20 824 300	9 440 038	
			79 475 024	21 586 017	12 818 944	

2021. évi tervezett bevételek II. módosítás

Rovat megnevezése	Rovat száma	Önk	Konyha	KÖH	BEZ	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63 783 243				63 783 243
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 824 500				20 824 500
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	16 767 733				16 767 733
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 102 401				9 102 401
Települési önkormányzatok gyermekéktápszási feladatainak támogatása	B1132	7 665 332				7 665 332
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000				2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 606 987				1 606 987
Elszámolásból származó bevételek	B116					0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	105 252 463	0	0		105 252 463
Eivonások és befizetések bevételei	B12	185 074				185 074
Immateriális eszköz garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13					0
Államháztartásból befizetésre kötelezett támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
Államháztartásból befizetésre kötelezett támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 768 580				17 768 580
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	123 206 117	0	0		123 206 117
Megánszemélyek jövedelemadói	B311					0
Társaságok jövedelemadói	B312					0
Jövedelemadók	B31	0	0	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0
Vagyoni típusú adók	B34					0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	85 099 421				85 099 421
Fogyasztási adók	B352					0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0
Gépjárműadó	B354					0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	85 099 421	0	0		85 099 421
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	48 119				48 119
Közhatalmi bevételek	B3	85 147 540	0	0		85 147 540
Készletértékesítés ellenértéke	B401					0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		5 700 000			5 700 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	325 393	480 000			805 393
Tulajdonosi bevételek	B404	5 874 891	0			5 874 891
Ellátási díjak	B405		3 054 138			3 054 138
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	755 590	2 532 296			3 287 886
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0			0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		0			0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérleg bevételei	B4082		0			0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0		0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0
Egyéb működési bevételek	B411	100 000				100 000
Működési bevételek	B4	7 055 874	11 766 434	0		18 822 308
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemkormányzati szervezetektől	B63					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	88 325				88 325
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 522 500				1 522 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 608 825	0	0		1 608 825
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		217 018 356	11 766 434	0		228 784 790
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
Immateriális eszköz garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22					0
Államháztartásból befizetés	B23					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B25	9 998 950				9 998 950
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2	9 998 950	0	0		9 998 950
Immateriális javak értékesítése	B51					0
Ingatlanok értékesítése	B52	788 000				788 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
Részesedések értékesítése	B54					0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
Felhalmozási bevételek	B5	788 000	0	0		788 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemkormányzati szervezetektől	B73					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	646 820				646 820
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	646 820	0	0		646 820
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 433 770	0	0		11 433 770
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		228 452 126	11 766 434	0		240 218 560
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					0
Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0
Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0
Even küli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	48 027 936		5 680 348	736 254	54 446 538
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		1 279 361			1 279 361
Maradvány igénybevétele	B813	48 027 936	1 279 361	5 680 348	736 254	55 723 899
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		12 813 954	73 475 054	21 588 017	107 875 025
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191					0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192					0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 027 936	14 093 315	79 155 402	22 324 271	163 600 924
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824					0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825					0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
Váltóbevételek	B84					0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	48 027 936	14 093 315	79 155 402	22 324 271	163 600 924
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		276 480 062	25 859 749	79 155 402	22 324 271	403 819 484

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

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) 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 a következőket rendeli el:

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 276.480.062.-Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az

a.) működési bevételek és működési kiadások egyenlege 95.034.248.-Ft többlet,

b.) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 31.179.959.-Ft hiány.

(2) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 31.179.959.-Ft összegű igénybevitelével történik.”

3. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét 79.455.402.-Ft-ban állapítja meg.”

4. §

Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét 22.324.271.-Ft-ban állapítja meg.”

5. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét 25.859.749.-Ft-ban állapítja meg.”

6. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 403.819.484.-Ft-ban állapítja meg.”

7. §

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

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

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

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

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

(6) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(10) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(11) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(12) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(13) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.


(14) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

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

8. §

Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.

Uraiújfalu, 2021. november


Keszeiné Jancsó Marietta
polgármester

dr. Husz Norina
jegyző

„1. melléklet

Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetése bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63 783 243			63 783 243
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 824 500			20 824 500
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	16 767 733			16 767 733
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	9 102 401			9 102 401
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2	7 665 332			7 665 332
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 606 987			1 606 987
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	105 252 463	0	0	105 252 463
Elvonások és befizetések bevételei	B12	185 074			185 074
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 768 580			17 768 580
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	123 206 117	0	0	123 206 117
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	85 099 421			85 099 421
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	85 099 421	0	0	85 099 421
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	48 119			48 119
Közhatalmi bevételek	B3	85 147 540	0	0	85 147 540
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	325 393			325 393
Tulajdonosi bevételek	B404	5 874 891			5 874 891
Ellátási díjak	B405	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	755 590			755 590
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	100 000			100 000
Működési bevételek	B4	7 055 874	0	0	7 055 874
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	86 325			86 325
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 522 500			1 522 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 608 825	0	0	1 608 825
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		217 018 356	0	0	217 018 356
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 998 950			9 998 950
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 998 950	0	0	9 998 950
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	788 000			788 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	788 000	0	0	788 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	646 820			646 820
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	646 820	0	0	646 820
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 433 770	0	0	11 433 770
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		228 452 126	0	0	228 452 126
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B811				0

vállalkozástól	3				
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	48 027 936			48 027 936
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				0
Maradvány igénybevétele	B813	48 027 936	0	0	48 027 936
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 027 936	0	0	48 027 936
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	48 027 936	0	0	48 027 936
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		276 480 062	0	0	276 480 062

”

„2. melléklet

Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetése kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 548 535			21 548 535
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	778 855			778 855
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 130 434			1 130 434
Ruházati költségértítés	K1108	0			0
Közlekedési költségértítés	K1109	75 000			75 000
Egyéb költségértítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	347 238			347 238
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 880 062	0	0	23 880 062
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 756 123			7 756 123
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	618 283			618 283
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
Külső személyi juttatások	K12	8 374 406	0	0	8 374 406
Személyi juttatások	K1	32 254 468	0	0	32 254 468
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 922 566			4 922 566
Szakmai anyagok beszerzése	K311	33 000			33 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 698 586			2 698 586
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	2 731 586	0	0	2 731 586
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	127 800			127 800
Kommunikációs szolgáltatások	K32	127 800	0	0	127 800
Közüzemi díjak	K331	2 843 000			2 843 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 847 700			1 847 700
Közvetített szolgáltatások	K335	352 877			352 877
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 560 500			1 560 500
Egyéb szolgáltatások	K337	5 089 344			5 089 344
Szolgáltatási kiadások	K33	11 693 421	0	0	11 693 421
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000			30 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	0	30 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 824 156			2 824 156
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 672 760			1 672 760
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0

Egyéb dologi kiadások	K355	53 084			53 084
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 550 000	0	0	4 550 000
Dologi kiadások	K3	19 132 807	0	0	19 132 807
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000			1 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 200 000	0	0	1 200 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 366 569			1 366 569
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	10 717 072			10 717 072
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0
Elvonások és befizetések	K502	12 083 641	0	0	12 083 641
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	502 500			502 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 703 500			3 703 500
Tartalékok	K513	48 184 626			48 184 626
Egyéb működési célú kiadások	K5	64 474 267	0	0	64 474 267
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		121 984 108	0	0	121 984 108
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 790 288			4 790 288
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 287 244			1 287 244
Beruházások	K6	6 077 532	0	0	6 077 532
Ingatlanok felújítása	K71	28 157 399			28 157 399
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	300 000			300 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 561 998			7 561 998
Felújítások	K7	36 019 397	0	0	36 019 397
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83				0

törlesztése államháztartáson belülre					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87	500 000			500 000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 800			16 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	516 800	0	0	516 800
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 613 729	0	0	42 613 729
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	164 597 837	0	0	164 597 837
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 007 200			4 007 200
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	34 399 971		73 475 054	107 875 025
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	38 407 171	0	73 475 054	111 882 225
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	38 407 171	0	73 475 054	111 882 225
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		203 005 008	0	73 475 054	276 480 062

”

„3. melléklet

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Értékesítési és forgalmi adók	B351	85 099 421
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	85 099 421
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: talajterhelési díj	B355	
ebből: környezetterhelési díj	B355	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	48 119
ebből: eljárási illetékek	B36	
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
ebből: környezetvédelmi bírság	B36	
ebből: természetvédelmi bírság	B36	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
ebből: egyéb bírság	B36	48 119
ebből: vagyoni típusú települési adók	B36	
ebből: jövedelmi típusú települési adók	B36	
ebből: egyéb települési adók	B36	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	85 147 540

”

„4. melléklet

BERUHÁZÁSOK ÉS FEJÚJÍTÁSOK

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNYZAT OK, ÖNKORMÁNY ZAT	ELŐIRÁNYZA TOK KÖZÖS HIVATAL	ELŐIRÁNYZ ATOK ÓVODA	ELŐIRÁNYZ ATOK KONYHA	MINDÖSSZESE N
Immateriális javak beszerzése, létesítése		56 235	56 235		112 470
MS Office program		56 325	56 235		
Ingatlanok beszerzése, létesítése					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		221 404	209 525		430 929
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 790 288	44 236	2 656 465	94 993	7 585 982
Magyar Falu pályázat közterületi játszótér kialakítása-játszótéri eszközök beszerzése	3 936 500				3 936 500
Rákóczi u-ba 3 db. Kompakt fénycsöves lámpa	180 800				180 800
asztali lámpa	4 409				4 409
háti permetező	14 094				14 094
konyhai csaptelep	4 800				4 800
mosogató	17 917				17 917
konyhabútor	39 362				39 362
összeecsukható székek	31 112				31 112
kábelpanel, egér, billentyűzet	30 990				30 990
irodai szék 2 db	47 228				47 228
kagylófotel 6 db	135 400				135 400
irodai tolóajtó	41 000				41 000
szegélyvágó	75 583				75 583
asztalka	4 252				4 252
zenelejátszó LG ON 9	113 385				113 385
laminálógép Olympia	10 283				10 283
elite pavilon 2 db.	34 630				34 630
pulpitus	68 543				68 543
Óvodai beszerzés			2 656 465		2 656 465
kéztörlő adagoló				8 018	8 018
támlás szék				18 709	18 709
lábás, szakács kés				34 664	34 664
vágólap tartó 6 rekeszes				5 689	
bécsi sütő				26 999	
hámozó				914	
monitor, billentyűzet		44 236			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 287 244	86 906	778 537	25 647	2 178 334
Magyar Falu pályázat közterületi játszótér kialakítása-játszótéri eszközök beszerzése	1 062 855				1 062 855
Rákóczi u-ba 3 db. Kompakt fénycsöves lámpa	48 816				
asztali lámpa	1 190				
háti permetező	3 806				
konyhai csaptelep					
mosogató					
konyhabútor	10 628				

összecsukható székek	8 400				
kábelpanel, egér, billentyűzet	8 367				
irodai szék 2 db	12 752				
kagylófotel 6 db	36 558				
irodai tolóajtó	11 070				
szegélyvágó	20 407				
asztalka	1 148				
zenelejátszó LG ON 9	30 614				
laminálógép Olympia	2 776				
elite pavilon 2 db.	9 350				
pulpitus	18 507				
Óvodai beszerzés			778 537		778 537
kéztörlő adagoló				2 165	2 165
támlás szék				5 051	5 051
lábás, szakács kés				9 358	9 358
vágólap tartó 6 rekeszes				1 536	
bécsi sütő				7 289	
hámozó				248	
Beruházások	6 077 532	408 781	3 700 762	120 640	10 307 715
Ingatlanok felújítása	28 157 399				28 157 399
Magyar Falu pályázat - köztemetők felújítása	16 639 665				16 639 665
Önkormányzati Hivatal felújítása	3 494 544				3 494 544
Ajtókészítés orvosi rendelőbe	150 000				150 000
Magyar Falu pályázat- Berzerédi utca felújítása	7 873 190				7 873 190
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	300 000				300 000
IVECO teherautó felújítása	300 000				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 561 998				7 561 998
Magyar Falu pályázat köztemetők felújítása	4 492 710				4 492 710
Önkormányzati Hivatal felújítása	943 526				943 526
Magyar Falu pályázat- Berzerédi utca felújítása	2 125 762				
Felújítások	36 019 397	0			36 019 397
MINDÖSSZESEN	42 096 929	408 781	3 700 762	120 640	46 327 112

»

„6. melléklet

IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA

Megnevezés	Rovat	Óvoda	Konyha	Közös Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	17 885 255	12 693 314	73 066 273	103 644 842
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	3 700 762	120 640	408 781	4 230 183
ÖSSZESEN:		21 586 017	12 813 954	73 475 054	107 875 025

”

„7. melléklet

TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	502 500
ebből: központi költségvetési szervek	K506	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	502 500
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K512	3 703 500
ebből: egyházi jogi személyek	K512	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	3 703 500
ebből: háztartások	K512	
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: egyéb vállalkozások	K512	
ebből: Európai Unió	K512	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
ebből: központi költségvetési szervek	K84	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K84	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K84	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K84	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K84	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
ebből: egyházi jogi személyek	K89	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89	
ebből: egyéb civil szervezetek	K89	
ebből: háztartások	K89	
ebből: pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: egyéb vállalkozások	K89	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K89	
ebből: egyéb külföldiek	K89	
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN		4 206 000

”

„10. melléklet

Általános- és céltartalékok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
Általános tartalékok	K512	47 984 626
Céltartalékok	K512	200 000
ebből: - Környezetvédelmi alap		200 000
Tartalék összesen		48 184 626

”

„11. melléklet

URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása, ebből	B113	0			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1				0
Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113 2				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0

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

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1			5 680 348	5 680 348
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	5 680 348	5 680 348
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816			73 475 054	73 475 054
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	0	79 155 402	79 155 402
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	0	0	79 155 402	79 155 402
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	79 155 402	79 155 402

”

„12. melléklet

URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	48 893 064			48 893 064
Normatív jutalmak	K110 2	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K110 3	3 138 550			3 138 550
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	0			0
Végkielégítés	K110 5	0			0
Jubileumi jutalom	K110 6	1 040 000			1 040 000
Béren kívüli juttatások	K110 7	2 350 391			2 350 391
Ruházati költségtérítés	K110 8	158 650			158 650
Közlekedési költségtérítés	K110 9	1 218 120			1 218 120
Egyéb költségtérítések	K111 0	0			0
Lakhatási támogatások	K111 1	0			0
Szociális támogatások	K111 2	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	52 500			52 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	56 851 275	0	0	56 851 275
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 524 134			2 524 134
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
Külső személyi juttatások	K12	2 524 134	0	0	2 524 134
Személyi juttatások	K1	59 375 409	0	0	59 375 409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 870 221			8 870 221
Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000			130 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 066 883			1 066 883
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	1 196 883	0	0	1 196 883
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	835 427			835 427
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000			600 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 435 427	0	0	1 435 427
Közüzeti díjak	K331	857 480			857 480
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	298 239			298 239
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 630 000			1 630 000

Egyéb szolgáltatások	K337	2 212 058			2 212 058
Szolgáltatási kiadások	K33	4 997 777	0	0	4 997 777
Kiküldetések kiadásai	K341	1 270 000			1 270 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 270 000	0	0	1 270 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 590 894			1 590 894
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 010			10 010
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 600 904	0	0	1 600 904
Dologi kiadások	K3	10 500 991	0	0	10 500 991
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2	0			0
Egyéb elvonások, befizetések	K502 3	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		78 746 621	0	0	78 746 621
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	56 235			56 235
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	221 404			221 404

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	44 236			44 236
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	86 906			86 906
Beruházások	K6	408 781	0	0	408 781
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		408 781	0	0	408 781
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	79 155 402	0	0	79 155 402
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2	0			0
Kincstárjegyek beváltása	K912 3	0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0			0
Belföldi kötvények beváltása	K912 5	0			0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1	0			0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2	0			0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Váltókiadások	K94	0			0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		79 155 402	0	0	79 155 402

99

„13. melléklet

URAIÚJFALUI BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVODA BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	0			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1				0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0

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

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1			738 254	738 254
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	738 254	738 254
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			21 586 017	21 586 017
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	0	22 324 271	22 324 271
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	0	0	22 324 271	22 324 271
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	22 324 271	22 324 271

33

„14. melléklet

URAIÚJFALUI BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVODA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 667 304			12 667 304
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	529 452			529 452
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	608 695			608 695
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109	130 000			130 000
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 935 451	0	0	13 935 451
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	13 935 451	0	0	13 935 451
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 151 202			2 151 202
Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000			75 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 049 371			1 049 371
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 124 371	0	0	1 124 371
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000			30 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	30 000	0	0	30 000
Közüzemi díjak	K331	560 000			560 000
Vásárolt ételmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	89 800			89 800
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
Egyéb szolgáltatások	K337	204 906			204 906
Szolgáltatási kiadások	K33	854 706	0	0	854 706
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	527 769			527 769
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	10			10

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	527 779	0	0	527 779
Dologi kiadások	K3	2 536 856	0	0	2 536 856
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 623 509	0	0	18 623 509
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	56 235			56 235
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	209 525			209 525
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 656 465			2 656 465
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	778 537			778 537
Beruházások	K6	3 700 762	0	0	3 700 762
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 700 762	0	0	3 700 762
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	22 324 271	0	0	22 324 271
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		22 324 271	0	0	22 324 271

”

„15. melléklet

URAIÚJFALUI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	0			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1				0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		5 700 000		5 700 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	480 000			480 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	3 054 138			3 054 138
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	993 296	1 539 000		2 532 296
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411				0
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	4 527 434	7 239 000	0	11 766 434
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 527 434	7 239 000	0	11 766 434
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 527 434	7 239 000	0	11 766 434
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	1 279 361			1 279 361
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 279 361	0	0	1 279 361
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	12 813 954			12 813 954
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	14 093 315	0	0	14 093 315
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	14 093 315	0	0	14 093 315
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 620 749	7 239 000	0	25 859 749

”

„16. melléklet

URAIÚJFALUI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 442 000	1 161 000		9 603 000
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	403 500			403 500
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	608 695			608 695
Ruházati költségterítés	K1108	0			0
Közlekedési költségterítés	K1109	190 000			190 000
Egyéb költségterítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 600			1 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 655 795	1 161 000	0	10 816 795
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	10 403 295	1 161 000	0	10 816 795
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 456 980	179 955		1 666 935
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 199 187	2 250 000		7 449 187
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	7 489 687	2 250 000	0	7 449 187
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	170 000			170 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 420			2 420
Kommunikációs szolgáltatások	K32	172 420	0	0	172 420
Közüzem díjak	K331	759 280	477 570		1 236 850
Vásárolt ételmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000			10 000
Közvetített szolgáltatások	K335	480 000			480 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	168 500			168 500
Egyéb szolgáltatások	K337	311 395			311 395
Szolgáltatási kiadások	K33	2 017 395	477 570	0	2 206 745
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 450 685	437 200		1 887 885
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 003 100	429 900		1 433 000
Kamatkiadások	K353	0			0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000			1 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 383 885	867 100	0	3 321 885
Dologi kiadások	K3	13 063 387	3 594 670	0	13 150 237
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	115 142			115 142
Elvonások és befizetések	K502	115 142	0	0	115 142
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	115 142	0	0	115 142
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 176 216	4 935 625	0	25 739 109
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	94 993			94 993
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 647			25 647
Beruházások	K6	77 965	0	0	120 640
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		77 965	0	0	120 640
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	25 254 181	4 935 625	0	25 859 749
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919		0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		25 254 181	4 935 625	0	25 859 749

„17. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 584 831		51 198 412	63 783 243
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 824 500			20 824 500
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	16 767 733			16 767 733
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 102 401			9 102 401
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 665 332			7 665 332
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 606 987			1 606 987
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	54 054 051	0	51 198 412	105 252 463
Elvonások és befizetések bevételei	B12	185 074			185 074
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 455 599		9 312 981	17 768 580
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	62 694 724	0	60 511 393	123 206 117
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	85 099 421			85 099 421
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	85 099 421	0	0	85 099 421

Egyéb közhatalmi bevételek	B36	48 119			48 119
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	85 147 540	0	0	85 147 540
Készletértékesítés ellenértéke	B40 1				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2		5 700 000		5 700 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3	805 393			805 393
Tulajdonosi bevételek	B40 4	5 874 891			5 874 891
Ellátási díjak	B40 5	3 054 138			3 054 138
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	1 748 886	1 539 000		3 287 886
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40 81				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B40 8	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B40 91				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 92				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B40 9	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0				0
Egyéb működési bevételek	B41 1	100 000			100 000
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	11 583 308	7 239 000	0	18 822 308
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	86 325			86 325
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 522 500			1 522 500
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	1 608 825	0	0	1 608 825
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		161 034 397	7 239 000	60 511 393	228 784 790
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 998 950			9 998 950
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	9 998 950	0	0	9 998 950
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	788 000			788 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0

Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	788 000	0	0	788 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	646 820			646 820
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	646 820	0	0	646 820
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 433 770	0	0	11 433 770
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		172 468 167	7 239 000	60 511 393	240 218 560
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 11				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 13				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B81 1	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24				0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B81 2	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	48 027 936		6 418 602	54 446 538
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32		1 279 361		1 279 361
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B81 3	48 027 936	1 279 361	6 418 602	55 725 899
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	34 399 971		73 475 054	107 875 025
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 91				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 92				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B81 9	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	82 427 907	1 279 361	79 893 656	163 600 924
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B82 4				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B82 5				0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	82 427 907	1 279 361	79 893 656	163 600 924
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		254 896 074	8 518 361	140 405 049	403 819 484

”

„18. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	91 560 903	1 161 000		92 721 903
Normatív jutalmak	K110 2	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K110 3	4 850 357			4 850 357
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	0			0
Végkielégítés	K110 5	0			0
Jubileumi jutalom	K110 6	1 040 000			1 040 000
Béren kívüli juttatások	K110 7	4 698 215			4 698 215
Ruházati költségterítés	K110 8	158 650			158 650
Közlekedési költségterítés	K110 9	1 613 120			1 613 120
Egyéb költségterítések	K111 0	0			0
Lakhatási támogatások	K111 1	0			0
Szociális támogatások	K111 2	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	401 338			401 338
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	104 322 583	1 161 000	0	105 483 583
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 756 123			7 756 123
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 142 417			3 142 417
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
Külső személyi juttatások	K12	10 898 540	0	0	10 898 540
Személyi juttatások	K1	115 221 123	1 161 000	0	116 382 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 420 969	179 955		17 600 924
Szakmai anyagok beszerzése	K311	238 000			238 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 014 027	2 250 000		12 264 027
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	10 252 027	2 250 000	0	12 502 027
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 005 427			1 005 427
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	760 220			760 220
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 765 647	0	0	1 765 647
Közüzési díjak	K331	5 019 760	477 570		5 497 330
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 245 739			2 245 739
Közvetített szolgáltatások	K335	832 877			832 877
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 359 000			3 359 000

Egyéb szolgáltatások	K337	7 817 703			7 817 703
Szolgáltatási kiadások	K33	19 275 079	477 570	0	19 752 649
Kiküldetések kiadásai	K341	1 300 000			1 300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 300 000	0	0	1 300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 393 504	437 200		6 830 704
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 675 860	429 900		3 105 760
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	64 104			64 104
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 133 468	867 100	0	10 000 568
Dologi kiadások	K3	41 726 221	3 594 670	0	45 320 891
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000			1 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 200 000	0	0	1 200 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	1 366 569			1 366 569
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2	10 717 072			10 717 072
Egyéb elvonások, befizetések	K502 3	115 142			115 142
Elvonások és befizetések	K502	12 198 783	0	0	12 198 783
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	502 500			502 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 703 500			3 703 500
Tartalékok	K513	48 184 626			48 184 626
Egyéb működési célú kiadások	K5	64 589 409	0	0	64 589 409
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		240 157 722	4 935 625	0	245 093 347
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	112 470			112 470
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	430 929			430 929

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 585 982			7 585 982
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 178 334			2 178 334
Beruházások	K6	10 307 715	0	0	10 307 715
Ingatlanok felújítása	K71	28 157 399			28 157 399
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	300 000			300 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 561 998			7 561 998
Felújítások	K7	36 019 397	0	0	36 019 397
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	500 000			500 000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 800			16 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	516 800	0	0	516 800
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		46 843 912	0	0	46 843 912
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	287 001 634	4 935 625	0	291 937 259
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2				0
Kincstárjegyek beváltása	K912 3				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4				0
Belföldi kötvények beváltása	K912 5				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 007 200			4 007 200
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	34 399 971		73 475 054	107 875 025
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	38 407 171	0	73 475 054	111 882 225
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	38 407 171	0	73 475 054	111 882 225
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		325 408 805	4 935 625	73 475 054	403 819 484

”

Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

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

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