

ELŐTERJESZTÉS

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 11-i képviselő-testületi ülésére

**Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
zárszámadás előtti módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

A képviselő-testület 2021. évben már 2. alkalommal módosította a 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendeletét. Az eddig elfogadott előirányzat-módosítások külön oszlopban szerepelnek.

Mindezek figyelembevételével az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására az alábbi javaslatot tesszük:

Önkormányzatunk bevételi és kiadási előirányzatának főösszege a költségvetés elfogadása óta **231.845.484.- Ft-ról 359.664.177.-Ft-ra** változott.

1. Bevételek alakulása

A bevételi előirányzatok változását az 1. melléklet tartalmazza.

Az II. módosítás óta történt változások indoklása a következő:

B111 rovat: kiegészítő támogatásként 45.715.-Ft támogatást kaptunk.

B113 rovat: A 2021. októberi mutatószám-felmérés szerint a szociális étkezők éves átlaglétszáma 1 fővel csökkent, ezért 67.570.-Ft támogatást önkormányzatunktól elvontak. A házi segítségnyújtás keretében ellátott személyi gondozás létszáma is 1 fővel csökkent, ezért 378.110.-Ft támogatást szintén elvontak. A falugondnoki szolgálat működtetéséhez még 2.150.861.-Ft. támogatást kaptunk. (Mivel a falugondnoki szolgálat 2021. február hótól működik, a támogatást 2021. májusában tudtuk utólag megigényelni. A 10 hónapra eső támogatás önkormányzatunk részére történő kiutalása 2021. június hónapban kezdődött meg). A minimálbér emelés ellentételezésének támogatásra 52.522.-Ft-ot kaptunk.

A gyermekétkeztetésben részesülők éves átlaglétszámának csökkentése miatt a gyermekétkeztetés bértámogatására adott támogatás 1.360.800.- Ft-tal csökkent, mert az étkeztetett gyermekeknek az átlaglétszáma csökkent. Ugyanakkor a gyermekétkeztetés üzemeltetésére adott állami támogatás 813.238.-Ft-tal nőtt.

Pluszban kaptunk még 233.036.-Ft-ot pótigényre és minimálbér emelésre a gyermekétkeztetés támogatásának keretében is.

A szociális szférában foglalkoztatottak ágazati összevont pótlékára pedig 255.820.-Ft támogatást kaptunk.

Összességében a támogatás-növekedés összege ezen a rovaton 1.699.002.-Ft.

B16 rovat: A közfoglalkoztatás támogatására 274.764.-Ft támogatást kaptunk.

A védőnői szolgálat működéséhez a NEAK-tól 570.900.-Ft-ot kaptunk.

A BURSA ösztöndíjpályázat támogatásából pedig visszakaptunk 15.000.-Ft-ot.

Így összességében 860.664.-Ft-tal növekedett a támogatás összege.

B25 rovat Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében tanya- és falugondnoki buszok beszerzésére, az ehhez kapcsolódó projektábra elkészítésére és regisztrációs adóra 14.986.857.-Ft, TOP keretén belül csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésére 63.260.112.- Ft támogatást nyert el. A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságtól pedig kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatására 1.000.000.- Ft-ot kaptunk.

Közhatalmi bevételek

B351 Iparüzési adó	48.000.000	85.099.421	85.147.540
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	48.119	0
B3 Közhatalmi bevételek	48.000.000	85.147.540	85.147.540

Iparüzési adó bevételünk több lett a tervezettnél, 2021. decemberében az előirányzatot így 48.000.000.- Ft-ról 85.147.540.-Ft-ra javasoljuk növelni. Szerencsére a teljesítés a vártnál kedvezőbben alakult.

Működési bevételek

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	241.800	325.393	363.738
B404 Tulajdonosi bevételek	5.250.651	5.874.891	6.580.191
B406 Kiszámlázott ÁFA	541.245	755.590	765.943
B4082 Kamat	0	0	0
B410 Kártérítés	0	0	0
B411 Egyéb működési bevételek	100.000	100.000	100.000
B4 Működési bevételek	6.133.696	7.055.874	7.809.872

A közvetített szolgáltatások ellenértékének előirányzatát a CZ-PREMED BT-nek továbbszámlázott közüzemi díjak miatt szükséges megemelni. A kiadási oldalon ez az összeg a közvetített szolgáltatás oldalán jelenik meg.

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ezidáig elfogadott módosítás	Javasolt módosítás
Költségvetési bevételek	183.813.934	228.452.126	311.636.241

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ezidáig elfogadott módosítás	Javasolt módosítás
BEVÉTELEK	231.845.484	276.480.062	359.664.177

2.Kiadások alakulása

A kiadási előirányzatok változását a 2. melléklet tartalmazza.

2.1.Költségvetési kiadások

Működési költségvetés kiadásai

I. Személyi juttatások és járulékok

	Eredeti terv	Ezidáig elfogadott módosítás	Javasolt módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20.613.234	21.548.535	22.026.222
Céljuttatás	0	778.855	778.855
Béren kívüli juttatások	1.130.434	1.13.434.	1.130.434
Közlekedési költségterítés	75.000	75.000	75.000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		347.238	401.238
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21.818.668	23.880.062	24.411.749
Választott tisztségviselők juttatásai	7.556.673	7.756.123	7.756.241
Megbízási díj	546.700	618.283	618.165
Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0
Külső személyi juttatások	8.103.373	8.374.406	8.374.406
Személyi juttatások	29.922.041	32.254.468	32.786.155
Járulékok	4.606.816	4.922.566	4.983.833

A közfoglalkoztatásra kapott támogatás terhére javasoljuk az illetmények előirányzatát 255.000.-Ft-tal, a járulékok előirányzatát pedig 19.764.- Ft-tal megemelni.

A szociális ágazati összevont pótlék fedezetére kapott támogatás terhére javasoljuk az illetmények előirányzatát 222.687.-Ft-tal, a járulékok előirányzatát pedig 33.133.-Ft-tal megemelni.

A tartalék terhére javasoljuk a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatát 54.000.-Ft-tal, a járulékok előirányzatát pedig 8.370.-Ft-tal megemelni. A közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjára 2021. évben külön támogatást nem kaptunk, az beépítésre került a B111 rovaton kapott állami támogatásba.

DOLOGI KIADÁSOK

	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Ezidáig elfogadott módosítás</u>	<u>Javasolt módosítás</u>
Szakmai anyagok beszerzése	33.000	33.000	33.939
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2.072.500	2.698.586	3.404.981
Készletbeszerzés	2.105.500	2.731.586	3.438.920
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	127.800	127.800	134.895
Kommunikációs szolgáltatások	127.800	127.800	134.895
Közüzemi díjak	2.843.000	2.843.000	2.911.000
Bérleti és lízing díjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1.345.000	1.847.700	1.838.221
Közvetített szolgáltatások	241.800	352.877	441.222
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	585.000	1.560.500	1.113.411
Egyéb szolgáltatások	3.941.600	5.089.344	7.077.864
Szolgáltatási kiadások	8.956.400	11.693.421	13.381.718
Kiküldetés	30000	30.000	30.000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.381.154	2.824.156	3.330.935
Fizetendő általános forgalmi adó	1.460.000	1.672.760	1.438.000
Kamatkiadások	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	30.000	53.084	85.446
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3.901.154	4.550.000	4.884.381
Dologi kiadások	15.090.854	19.132.807	21.839.914

A dologi kiadások előirányzatát összességében 2.707.107.-Ft-tal javasoljuk megemelni.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Ezidáig elfogadott módosítás</u>	<u>Javasolt módosítás</u>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3.653.500	3.703.500	4.543.019
Tartalékok	27.679.844	48.184.626	110.668.482
Egyéb működési célú kiadások	31.333.344	51.888.126	115.211.501

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ez idáig 3.703.500.- Ft összegű támogatás nyújtását terveztük.

Az Uraiújfaluért Egyesület részére 839.519.- Ft támogatást biztosított a testület a Uraiújfalu 800 év elnevezésű rendezvénysorozat közreműködéséhez, elszámolási kötelezettséggel, így az előirányzat 4.543.019.-Ft összegre módosult.

Önkormányzatunk a TOP keretén belül csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésére 63.260.112.- Ft támogatást nyert el. Ez a pályázati összeg a kiadási oldalon a tartalékot növeli.

Az előirányzat további módosítására nincs szükség.

BERUHÁZÁSOK

Jelenlegi módosító javaslatunk a következő:

A Magyar Falu Program keretében támogatták a tanya- és falugondnoki busz beszerzésére benyújtott pályázatunkat, ezért a tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát 11.829.376.-Ft-tal, a beruházási célú áfa előirányzatát pedig 3.157.481.-Ft-tal javasoljuk megemelni.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (hifi torony, dekopír fűrész, sörpád garnitúra, pulzoximéter) előirányzatát 307.802.-Ft-tal, a beruházási célú áfa előirányzatát pedig 83.106.-Ft-tal javasoljuk megemelni.

FELÚJÍTÁSOK

A művelődési házhoz felvonulási szekrényre volt szükség, ezért az ingatlanfelújítások előirányzatát 202.916.-Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 54.787.-FT-tal javasoljuk megemelni.

A sportpálya területére 10 modulcsatlakozó szekrény kiépítésére volt szükség, ezért az ingatlanfelújítások előirányzatát 73.156.-Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 19.752.-FT-tal javasoljuk megemelni.

Egyéb módosítást nem javaslunk.

2.2. Finanszírozási kiadások

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

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 4.007.200.-Ft

A központi költségvetés minden év decemberében, a januárban esedékes munkabérek kifizetésére a következő évi állami támogatásból előleget biztosít az önkormányzatok részére, melyet a következő évben kell visszafizetni. Az idei évben is fogunk előleget kapni, melynek visszafizetésére majd 2022. évben fog sor kerülni.

Ezt az összeget önkormányzatunk 2020. decemberében kapta, melynek állami támogatásból történő visszavonására 2021. évben került sor

Irányítószeri támogatás:

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

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

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

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

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

Az irányítószeri támogatás az alábbi elemekből tevődik össze:

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ezidáig elfogadott módosítás	Javasolt módosítás
Irányítószeri támogatás folyósítása	102.404.555	107.875.025	107.875.025
ebből hivatal	70.728.002	73.475.054	73.475.054
ebből óvoda	20.575.500	21.586.017	21.586.017
ebből konyha	11.101.053	12.813.954	12.813.954
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	4.007.200	4.007.200	4.007.200
Finanszírozási kiadások összesen	106.411.755	111.882.225	111.882.225

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN

	EREDETI TERV	Ezidáig elfogadott módosítás	III. MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	125.433.729	164.597.837	247.781.952
Irányítószer- vi támogatás	102.404.555	107.875.025	107.875.025
Államháztartáson belüli megelőlekezés	4.007.200	4.007.200	4.007.200
	231.845.484	276.480.062	359.664.177

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

Uraiújfalu, 2022. március 21.


 Keszeyné Jancsó Marietta
 polgármester


 dr. Husz Norina
 jegyző



Készítette: Kasza Anita pü. előadó
 Tóth Csilla pü. előadó

2021. évi tervezett bevételek III. módosítás						
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önk	Konyha	KÖH	BEZ	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63 828 958				63 828 958
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 795 280				20 795 280
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása, egyéb	B113	18 466 735				18 466 735
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 115 926				11 115 926
Települési önkormányzatok gyermekékeztelési feladatainak támogatása	B1132	7 350 809				7 350 809
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000				2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 213 974				3 213 974
Elszámolásból származó bevételek	B116					0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	108 574 947	0	0		108 574 947
Elvonások és befizetések bevételei	B12	185 074				185 074
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	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	18 629 244				18 629 244
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	127 389 265	0	0		127 389 265
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	85 147 540				85 147 540
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	85 147 540	0	0		85 147 540
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0
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	363 738	480 000			843 738
Tulajdonosi bevételek	B404	6 580 191	0			6 580 191
Ellátási díjak	B405		3 054 138			3 054 138
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	765 943	2 532 296			3 298 239
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0			0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		0			0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		0			0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	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	7 809 872	11 766 434	0		19 576 306
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		221 958 502	11 766 434	0		233 724 936
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	88 245 919				88 245 919
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	88 245 919	0	0		88 245 919
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		89 680 739	0	0		89 680 739
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		311 639 241	11 766 434	0		323 405 675
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	48 027 936		5 680 348	738 254	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	738 254	55 725 899
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		12 813 954	73 475 054	21 586 017	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
Beföldi 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		359 667 177	25 859 749	79 155 402	22 324 271	487 003 599

Sor-szám	Onkormányzat kiadásai az intézmények kiadásai nélkül	Hivatal Urai	Óvoda	Konyha	Összesen	
1.	2.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 026 222	48 918 511	12 528 076	9 603 000	93 075 809
02	Normatív jutalmak					0
03	Céltartalék, projektprémium	778 855	3 138 550	529 452	403 500	4 850 357
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					0
05	Végkielégítés					0
06	Jubileumi jutalom		1 040 000			1 040 000
07	Béren kívüli juttatások	1 130 434	2 350 391	608 695	608 695	4 698 215
08	Ruházati költségterítés		158 650			158 650
09	Közelkedési költségterítés	75 000	1 141 279	153 754	190 000	1 560 033
10	Egyéb költségterítések					0
11	Lakhatási támogatások					0
12	Szociális támogatások					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	401 238	103 894	115 474	1 600	622 206
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	24 411 749	56 851 275	13 935 451	10 806 795	106 005 270
15	Választott tisztségviselők juttatásai	7 756 241				7 756 241
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	618 165	2 524 134			3 142 299
17	Egyéb külső személyi juttatások					0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	8 374 406	2 524 134	0	0	10 898 540
19	Személyi juttatások (=14+18)	32 786 156	59 375 409	13 935 451	10 806 795	116 903 811
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 883 833	8 870 221	2 161 262	1 866 935	17 672 251
21	Szakmai anyagok beszerzése	33 939	174 000	222 550	0	430 489
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 404 981	1 012 948	1 256 668	7 126 317	12 800 914
23	Árubeszerzés					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 438 920	1 186 948	1 479 218	7 126 317	13 231 403
25	Információs szolgáltatások igénybevétele		806 488		170 000	976 488
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	134 895	600 000	30 000	7 420	767 315
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	134 895	1 406 488	60 000	172 420	1 743 803
28	Közüemi díjak	2 911 000	884 180	560 000	1 236 850	5 592 030
29	Vásárolt élelmiszer					0
30	Bérelti és lízing díjak					0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 838 221	298 239	1 191 623	10 000	3 338 083
32	Közvetített szolgáltatások	441 222			533 735	974 957
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 113 411	1 469 025		173 500	2 755 936
34	Egyéb szolgáltatások	7 077 864	2 461 140	335 240	342 530	10 216 774
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	13 381 718	5 112 584	2 086 863	2 296 815	22 877 780
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	1 279 566			1 309 566
37	Reklám- és propagandakiadások					0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	30 000	1 279 566	0	0	1 309 566
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 429 935	1 505 395	764 842	1 887 885	7 588 057
40	Fizetendő általános forgalmi adó	1 339 000			1 666 000	3 005 000
41	Kamatkiadások					0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
43	Egyéb dologi kiadások	85 448	10 010	10	1 000	96 468
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4 854 383	1 515 405	764 852	3 554 885	10 689 525
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	21 839 816	16 506 991	4 360 933	13 166 237	45 873 037
46	Társadalombiztosítási ellátások					0
47	Családi támogatások					0
48	Pénzübi kárpótlások, kártérítések					0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások					0
50	Foglalkoztatással, munkaviszonyokkal kapcsolatos ellátások					0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 200 000				1 200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53)	1 200 000	0	0	0	1 200 000
55	Nemzetközi kötelezettségek					0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 366 569				1 366 569
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	10 717 072				10 717 072
58	Egyéb elvonások, befizetések				115 142	115 142
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	12 083 641	0	0	115 142	12 198 783
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	502 500				502 500
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
66	Árkiegészítések, ártámogatások					0
67	Kamat támogatások					0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 543 019				4 543 019
70	Tartalékok	110 668 482	0	0	0	110 668 482
71	Egyéb működési célú kiadások (=65+69+...+70)	121 797 642	0	0	115 142	121 912 784
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése		56 235	56 235		112 470
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése		221 404	215 234		436 638
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 927 466	44 236	1 163 752	94 993	18 230 447
76	Részesedések beszerzése					0
77	Megítvő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 527 831	86 906	441 464	25 647	5 081 848
79	Beruházások (=72+...+78)	21 455 297	468 781	1 676 662	120 640	23 621 380
80	Ingatlanok felújítása	29 160 031				29 160 031
81	Információs eszközök felújítása					0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	300 000				300 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 642 278				7 642 278
84	Felújítások (=80+...+83)	37 162 309	0	0	0	37 162 309
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
91	Lakástámogatás	600 000				600 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 800				16 800
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	616 800	0	0	0	616 800
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	247 781 652	79 155 402	22 324 271	25 859 749	375 121 374
	Finanszírozási kiadások					111 882 225
	irányítószervi támogatás folyósítása	107 875 025				107 875 025
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 007 200				4 007 200
	Finanszírozási kiadások összesen	111 882 225				111 882 225
	Kiadások mindösszesen	359 664 177				359 664 177
	Saját működési bevétel (térítési díjak)				11 766 434	11 766 434
	előző évi pénzeszközmaradvány		5 680 348	738 254	1 279 361	7 697 963
	irányítószervi támogatás bevétele		73 475 054	21 586 017	12 813 954	107 875 025
			79 155 402	22 324 271	25 859 749	127 369 422
	Vcs		3 000 000			3 000 000
	Vasg és Ngeresd		2 961 074			2 961 074
	Símaság és Nádony		3 351 907			3 351 907
	Urai		13 062 706	761 517	3 373 916	17 198 139
	Állami		51 099 367	20 824 500	9 440 038	81 363 905
			73 475 054	21 586 017	12 813 954	107 875 025

Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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 összességét 359.664.177.-Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege 33.347.956.-Ft többlet, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege 30.506.333.-Ft többlet.”

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 összességét 79.155.402.-Ft-ban állapítja meg.”

4. §

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 összességét 487.003.599.-Ft-ban állapítja meg.”

5. §

(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 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (7) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. 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 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (10) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (11) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (12) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (13) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


6. §

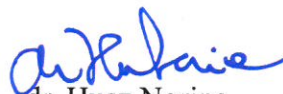
Hatályát veszti az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Uraiújfalu, 2021. március


Keszeyné 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	12 729 591		51 099 367	63 828 958
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 795 280			20 795 280
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	18 466 735			18 466 735
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 115 926			11 115 926
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 350 809			7 350 809
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 213 974			3 213 974
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	57 475 580	0	51 099 367	108 574 947
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	18 629 244			18 629 244
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	76 289 898	0	51 099 367	127 389 265
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	85 147 540			85 147 540
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	85 147 540	0	0	85 147 540

Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	85 147 540	0	0	85 147 540
Készletértékesítés ellenértéke	B40 1				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3	363 738			363 738
Tulajdonosi bevételek	B40 4	6 580 191			6 580 191
Ellátási díjak	B40 5	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	765 943			765 943
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	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	B40 9	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0				0
Egyéb működési bevételek	B41 1	100 000			100 000
Működési bevételek	B4	7 809 872	0	0	7 809 872
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		170 856 135	0	51 099 367	221 955 502
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	88 245 919			88 245 919
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	88 245 919	0	0	88 245 919
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		89 680 739	0	0	89 680 739
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		260 536 874	0	51 099 367	311 636 241
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	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	B81 2	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	48 027 936			48 027 936
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32				0
Maradvány igénybevétele	B81 3	48 027 936	0	0	48 027 936
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6				0
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	B81 9	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 027 936	0	0	48 027 936
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	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		308 564 810	0	51 099 367	359 664 177

”

„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	22 026 222			22 026 222
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektprémium	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 költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	75 000			75 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	401 238			401 238
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 411 749	0	0	24 411 749
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 756 241			7 756 241
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	618 165			618 165
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
Külső személyi juttatások	K12	8 374 406	0	0	8 374 406
Személyi juttatások	K1	32 786 155	0	0	32 786 155
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 983 833			4 983 833
Szakmai anyagok beszerzése	K311	33 939			33 939
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 404 981			3 404 981
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	3 438 920	0	0	3 438 920
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	134 895			134 895
Kommunikációs szolgáltatások	K32	134 895	0	0	134 895
Közüzemeli díjak	K331	2 911 000			2 911 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 838 221			1 838 221
Közvetített szolgáltatások	K335	441 222			441 222

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 113 411			1 113 411
Egyéb szolgáltatások	K337	7 077 864			7 077 864
Szolgáltatási kiadások	K33	13 381 718	0	0	13 381 718
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	3 429 935			3 429 935
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 339 000			1 339 000
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	85 448			85 448
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 854 383	0	0	4 854 383
Dologi kiadások	K3	21 839 916	0	0	21 839 916
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000			1 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 200 000	0	0	1 200 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	1 366 569			1 366 569
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2	10 717 072			10 717 072
Egyéb elvonások, befizetések	K502 3	0			0
Elvonások és befizetések	K502	12 083 641	0	0	12 083 641
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	502 500			502 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 543 019			4 543 019
Tartalékok	K513	110 668 482			110 668 482
Egyéb működési célú kiadások	K5	127 797 642	0	0	127 797 642
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		188 607 546	0	0	188 607 546
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 927 466			16 927 466
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 527 831			4 527 831
Beruházások	K6	21 455 297	0	0	21 455 297
Ingatlanok felújítása	K71	29 160 031			29 160 031
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	300 000			300 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 642 278			7 642 278
Felújítások	K7	37 102 309	0	0	37 102 309
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	600 000			600 000
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	616 800	0	0	616 800
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 174 406	0	0	59 174 406
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	247 781 952	0	0	247 781 952
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 szervei 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		286 189 123	0	73 475 054	359 664 177

”

„3. melléklet

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Értékesítési és forgalmi adók	B351	85 147 540
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	85 147 540
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: talajterhelési díj	B355	
ebből: környezetterhelési díj	B355	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
ebből: eljárási illetékek	B36	
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
ebből: környezetvédelmi bírság	B36	
ebből: természetvédelmi bírság	B36	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
ebből: egyéb bírság	B36	0
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	ELŐIRÁNYZAT TOK KÖZÖS HIVATAL	ELŐIRÁNYZAT ATOK ÓVODA	ELŐIRÁNYZAT ATOK KONYHA	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése		56 235	56 235		112 470
MS Office program		56 235	56 235		
Ingatlanok beszerzése, létesítése					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		221 404	215 234		436 638
Dell vostro notebook, TP-LINK router			209 525		
router, TP-LINK			5 709		
egyéb beszerzés		205 764			
meghajtó		15 640			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 927 466	44 236	1 163 752	94 993	18 230 447
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
összecsukható 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			1 163 752		1 163 752
kéztörlő adagoló				8 018	8 018
támlás szék				18 709	18 709
lábas, szakács kés				34 664	34 664
vágólap tartó 6 rekeszes				5 689	5 689
bécsi sütő				26 999	26 999
hámozó				914	914
monitor, billentyűzet		44 236			44 236
hifi torony	39 369				39 369
falugondnoki busz	11 829 376				11 829 376
dekopír fűrész	11 016				11 016
sörpad garnitúra	251 906				251 906
pulzoximéter	5 511				5 511

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 527 831	86 906	441 464	25 647	5 081 848
MS Office program		15 183	15 183		
Magyar Falu pályázat közterületi játszótér kialakítása-játszóterei eszközök beszerzése	1 062 855				1 062 855
Rákóczi u-ba 3 db. Kompakt fénycsöves lámpa	48 816				48 816
asztali lámpa	1 190				1 190
háti permetező	3 806				3 806
konyhai csaptelep	0				0
mosogató	0				0
konyhabútor	10 628				10 628
összecukható székek	8 400				8 400
kábelpanel, egér, billentyűzet	8 367				8 367
irodai szék 2 db	12 752				12 752
kagylófotel 6 db	36 558				36 558
irodai tolóajtó	11 070				11 070
szegélyvágó	20 407				20 407
asztalka	1 148				1 148
zenelejátszó LG ON 9	30 614				30 614
laminálógép Olympia	2 776				2 776
elite pavilon 2 db.	9 350				9 350
pulpitus	18 507				18 507
Óvodai beszerzés			351 013		351 013
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	1 536
bécsi sütő				7 289	7 289
hámozó				248	248
monitor, billentyűzet		11 944			11 944
nyomtató, UPS akkumulátor			17 155		17 155
router, TP-LINK			1 541		1 541
hifi torony	10 630				10 630
falugondnoki busz	3 157 481				3 157 481
dekopír fűrész	2 974				2 974
sörpad garnitúra	68 014				68 014
pulzoximéter	1 488				1 488
egyéb beszerzés		55 556			
meghajtó		4 223			
Dell vostro notebook, TP-LINK router			56 572		56 572
Beruházások	21 455 297	408 781	1 876 685	120 640	23 861 403
Ingatlanok felújítása	29 160 031				29 160 031
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	7 894 450				7 894 450
felvonulási szekrény	202 916				202 916
sportpálya 10 modulcsatlakozó szekrény	73 156				73 156
Uraiújfalu szennyvíztisztító telep irányítástechnikai fejlesztése	705 300				705 300
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	300 000				300 000
IVECO teherautó felújítása	300 000				300 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 642 278				7 642 278
Magyar Falu pályázat köztemetők felújítása	4 492 710				4 492 710
Önkormányzati Hivatal felújítása	943 526				943 526
Magyar Falu pályázat- Berzerédi utca felújítása	2 104 502				2 104 502
felvonulási szekrény	54 787				54 787
sportpálya 10 modulós csatlakozó stekrény	19 752				19 752
Építési műszaki ellenőri teendők ellátása	27 001				27 001
Felújítások	37 102 309	0			37 102 309
MINDÖSSZESEN	58 557 606	408 781	1 876 685	120 640	60 963 712

”

„6. melléklet

IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA

Megnevezés	Rovat	Óvoda	Konyha	Közös Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	19 709 332	12 693 314	73 066 273	105 468 919
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	1 876 685	120 640	408 781	2 406 106
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	4 543 019
ebből: egyházi jogi személyek	K512	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	4 543 019
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	16 800
ebből: egyházi jogi személyek	K89	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89	
ebből: egyéb civil szervezetek	K89	16 800
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		5 062 319

”

„8. melléklet

Környezetvédelmi Alap

1. Nyitó pénzkészlet : 400.964.- Ft
2. Bevételek:
3. Önkormányzati támogatás 200.000.-Ft
4. Bevételek összesen 600.964.-Ft
5. Kiadások:
- 5.1. Traktor javítás 523.883.-Ft
- 5.2. Településtisztasági programok 77.081.-Ft
6. **Kiadások összesen : 600.964.- Ft”**

„10. melléklet

Általános- és céltartalékok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
Általános tartalékok	K513	110 668 482
Céltartalékok	K513	200 000
ebből: - Környezetvédelmi alap		200 000
Tartalék összesen		110 868 482

”

„12. melléklet

URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			48 918 511	48 918 511
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103			3 138 550	3 138 550
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106			1 040 000	1 040 000
Béren kívüli juttatások	K1107			2 350 391	2 350 391
Ruházati költségtérítés	K1108			158 650	158 650
Közlekedési költségtérítés	K1109			1 141 279	1 141 279
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			103 894	103 894
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	56 851 275	56 851 275
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			2 524 134	2 524 134
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	2 524 134	2 524 134
Személyi juttatások	K1	0	0	59 375 409	59 375 409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	8 870 221	8 870 221
Szakmai anyagok beszerzése	K311			174 000	174 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			1 012 948	1 012 948
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	0	0	1 186 948	1 186 948
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			806 488	806 488
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			600 000	600 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	1 406 488	1 406 488
Közüzem díjak	K331			884 180	884 180
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			298 239	298 239
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			1 469 025	1 469 025

Egyéb szolgáltatások	K337			2 461 140	2 461 140
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	5 112 584	5 112 584
Kiküldetések kiadásai	K341			1 279 566	1 279 566
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	1 279 566	1 279 566
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			1 505 395	1 505 395
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355			10 010	10 010
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	1 515 405	1 515 405
Dologi kiadások	K3	0	0	10 500 991	10 500 991
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	K502 1				0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2				0
Egyéb elvonások, befizetések	K502 3				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
Kamat támogatások	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		0	0	78 746 621	78 746 621
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			56 235	56 235
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			221 404	221 404
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			44 236	44 236
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			86 906	86 906

Beruházások	K6	0	0	408 781	408 781
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
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		0	0	408 781	408 781
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	0	0	79 155 402	79 155 402
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				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	K919 1				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2				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		0	0	79 155 402	79 155 402

”

„14. melléklet

URAIÚJFALUI BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVODA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	12 528 076			12 528 076
Normatív jutalmak	K110 2				0
Céljuttatás, projektpremium	K110 3	529 452			529 452
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4				0
Végkielégítés	K110 5				0
Jubileumi jutalom	K110 6				0
Béren kívüli juttatások	K110 7	608 695			608 695
Ruházati költségtérítés	K110 8				0
Közlekedési költségtérítés	K110 9	153 754			153 754
Egyéb költségtérítések	K111 0				0
Lakhatási támogatások	K111 1				0
Szociális támogatások	K111 2				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	115 474			115 474
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	222 550			222 550
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 256 668			1 256 668
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 479 218	0	0	1 479 218
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000			30 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	30 000	0	0	30 000
Közüzem díjak	K331	560 000			560 000
Vásárolt ételmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 191 623			1 191 623
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0

Egyéb szolgáltatások	K337	335 240			335 240
Szolgáltatási kiadások	K33	2 086 863	0	0	2 086 863
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	764 842			764 842
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	764 852	0	0	764 852
Dologi kiadások	K3	4 360 933	0	0	4 360 933
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	K502 1				0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2				0
Egyéb elvonások, befizetések	K502 3				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
Kamat támogatások	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		20 447 586	0	0	20 447 586
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	56 235			56 235
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	215 234			215 234
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 163 752			1 163 752
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	441 464			441 464

Beruházások	K6	1 876 685	0	0	1 876 685
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
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		1 876 685	0	0	1 876 685
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	22 324 271	0	0	22 324 271
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				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	K919 1				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2				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

»

„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
Céljuttatás, projektpremium	K1103	353 500	50 000		403 500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	521 739	86 956		608 695
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	190 000			190 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 600			1 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 508 839	1 297 956	0	10 806 795
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	10 403 295	1 297 956	0	10 806 795
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 458 436	208 499		1 666 935
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 907 657	4 218 660		7 126 317
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	2 907 657	4 218 660	0	7 126 317
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	119 844	50 156		170 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 694	726		2 420
Kommunikációs szolgáltatások	K32	121 538	50 882	0	172 420
Közüzem díjak	K331	864 680	372 170		1 236 850
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 000	3 000		10 000
Közvetített szolgáltatások	K335	533 735			533 735
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	121 450	52 050		173 500
Egyéb szolgáltatások	K337	221 611	120 919		342 530
Szolgáltatási kiadások	K33	1 748 476	548 139	0	2 296 615
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	1 373 242	514 643		1 887 885
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	754 495	911 505		1 666 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	900	100		1 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 128 637	1 426 248	0	3 554 885
Dologi kiadások	K3	6 906 308	6 243 929	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 előírásokon alapuló befizetései	K5022				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023		115 142		115 142
Elvonások és befizetések	K502	0	115 142	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
Kamattámogatások	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	115 142	0	115 142
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 768 039	7 865 526	0	25 739 109
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	66 495	28 498		94 993
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 953	7 694		25 647
Beruházások	K6	84 448	36 192	0	120 640
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
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		84 448	36 192	0	120 640
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	25 254 181	7 901 718	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	7 901 718	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	12 729 591		51 099 367	63 828 958
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 795 280			20 795 280
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	18 466 735			18 466 735
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 115 926			11 115 926
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 350 809			7 350 809
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 213 974			3 213 974
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	57 475 580	0	51 099 367	108 574 947
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	9 316 263		9 312 981	18 629 244
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	66 976 917	0	60 412 348	127 389 265
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	85 147 540			85 147 540
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	85 147 540	0	0	85 147 540
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	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	843 738			843 738
Tulajdonosi bevételek	B404	6 580 191			6 580 191
Ellátási díjak	B405	3 054 138			3 054 138
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 759 239	1 539 000		3 298 239
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	100 000			100 000
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	12 337 306	7 239 000	0	19 576 306
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		166 070 588	7 239 000	60 412 348	233 721 936
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	88 245 919			88 245 919
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	88 245 919	0	0	88 245 919
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		89 680 739	0	0	89 680 739
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		255 751 327	7 239 000	60 412 348	323 402 675
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	48 766 190		5 680 348	54 446 538
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		1 279 361		1 279 361
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	48 766 190	1 279 361	5 680 348	55 725 899
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	34 399 971		73 475 054	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 (=18+19)	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	83 166 161	1 279 361	79 155 402	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 (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	83 166 161	1 279 361	79 155 402	163 600 924
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		338 917 488	8 518 361	139 567 750	487 003 599

”

„18. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 996 298	1 161 000	48 918 511	93 075 809
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 661 807	50 000	3 138 550	4 850 357
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106			1 040 000	1 040 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 260 868	86 956	2 350 391	4 698 215
Ruházati költségtérítés	K1108			158 650	158 650
Közlekedési költségtérítés	K1109	418 754		1 141 279	1 560 033
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	518 312		103 894	622 206
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	47 856 039	1 297 956	56 851 275	106 005 270
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 756 241			7 756 241
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	618 165		2 524 134	3 142 299
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	8 374 406	0	2 524 134	10 898 540
Személyi juttatások	K1	56 230 445	1 297 956	59 375 409	116 903 810
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 593 471	208 499	8 870 221	17 672 191
Szakmai anyagok beszerzése	K311	256 489		174 000	430 489
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 569 306	4 218 660	1 012 948	12 800 914
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	7 825 795	4 218 660	1 186 948	13 231 403
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	119 844	50 156	806 488	976 488
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	166 589	726	600 000	767 315
Kommunikációs szolgáltatások	K32	286 433	50 882	1 406 488	1 743 803
Közüzemi díjak	K331	4 335 680	372 170	884 180	5 592 030
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 036 844	3 000	298 239	3 338 083
Közvetített szolgáltatások	K335	974 957			974 957
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 234 861	52 050	1 469 025	2 755 936
Egyéb szolgáltatások	K337	7 634 715	120 919	2 461 140	10 216 774
Szolgáltatási kiadások	K33	17 217 057	548 139	5 112 584	22 877 780
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000		1 279 566	1 309 566
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	1 279 566	1 309 566
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 568 019	514 643	1 505 395	7 588 057
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 093 495	911 505		3 005 000
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	86 358	100	10 010	96 468

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 747 872	1 426 248	1 515 405	10 689 525
Dologi kiadások	K3	33 107 157	6 243 929	10 500 991	49 852 077
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			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		115 142		115 142
Elvonások és befizetések	K502	12 083 641	115 142	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	4 543 019			4 543 019
Tartalékok	K513	110 668 482			110 668 482
Egyéb működési célú kiadások	K5	127 797 642	115 142	0	127 912 784
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		226 928 715	7 865 526	78 746 621	313 540 862
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	56 235		56 235	112 470
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	215 234		221 404	436 638
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 157 713	28 498	44 236	18 230 447
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 987 248	7 694	86 906	5 081 848
Beruházások	K6	23 416 430	36 192	408 781	23 861 403
Ingatlanok felújítása	K71	29 160 031			29 160 031
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	300 000			300 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 642 278			7 642 278
Felújítások	K7	37 102 309	0	0	37 102 309
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	600 000			600 000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 800			16 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	616 800	0	0	616 800
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 135 539	36 192	408 781	61 580 512
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	288 064 254	7 901 718	79 155 402	375 121 374
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		326 471 425	7 901 718	152 630 456	487 003 599

”

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

Az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testületnek legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítania kell előző évi költségvetési rendeletét.

A módosítás során a költségvetési rendeleten át kell vezetni az előző módosítás óta történt saját hatáskörben elrendelt, illetve központi előirányzat változásokat.