

## ELŐTERJESZTÉS

**Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 30 -i képviselő-testületi ülésére**

**Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására**

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

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

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

A költségvetési előirányzatok a költségvetési gazdálkodás kereteit jelölik ki.

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

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

Év közben a költségvetést módosítással és átcsoportosítással lehet megváltoztatni.

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

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

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

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletével fogadta el, melyet 2022. április 11-i ülésén 5 / 2022 (IV.20.) önkormányzati rendeletével I. alkalommal már módosított.



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

## **BEVÉTELEK**

### **ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI**

- 1.) A 2022. március 01-től július 31-ig tartó közfoglalkoztatás 100%-os támogatására **532.500.-Ft** összeget biztosít az állam.

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

K1101 törvény szerinti illetmények +500.000.-Ft-tal

K2 járulékok +32.500.-Ft-tal

A Vas Megyei Kormányhivataltól - Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban hátrányos helyzetű álláskereső munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatás - 1 fő alkalmazottunk 3 hónapra járó munkabérére és járulékára 867.410.-Ft összegben kaptunk támogatást. Ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon növelni javasoljuk a K513 tartalék előirányzatát ugyanezzel az összeggel, mivel költségvetésünk eredeti előirányzatának tervezésekor azzal számoltunk, hogy 1 főt karbantartói munkakörben az év folyamán foglalkoztatni fogunk, így bérét és járulékait költségvetésünkben a kiadási oldalon már megterveztük. Ehhez nyertük el a támogatást.

- 2.) Önkormányzatunk a Magyar Falu program keretében:

- védőnői szolgálati lakás felújítására, fejlesztésére 30.894.877.-Ft,
- út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építésére, felújítására ( Szelestey utca felújítása ) 44.433.825.-Ft
- kommunális eszköz beszerzésére 5.110.988.-Ft pályázati támogatást nyert el.

Ezért a B25 egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzatot 80.439.690.-Ft-tal javasoljuk megemelni.

Ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon növelni javasoljuk a

-K71 rovat ( ingatlanok felújítása ) előirányzatát 59.313.939.-Ft

- a K74 rovat ( felújítási célú előzetesen felszámított áfa ) előirányzatát 16.014.763.-Ft,

- a K64 rovat ( tárgyi eszközök beszerzése ) előirányzatát 4.024.400.-Ft

-a K67 rovat ( beruházási célú előzetesen felszámított áfa ) előirányzatát pedig 1.086.588.-Ft összeggel.

**2022. évi költségvetésünk bevételi fő összege a I. módosítással elfogadott 340.336.577.-Ft-ról 422.176.177.-Ft-ra nő. (+ 81.839.600.-Ft)**





## KIADÁSOK

### 1.) Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

- Közfoglalkoztatás címén kapott támogatás miatt a törvény szerinti illetmények előirányzatát 500.000.-Ft-tal növelni javasoljuk
- Az eredeti költségvetés tervezésekor március hónaptól kezdődően számoltunk plusz 1 fő karbantartó bérével és járulékával, viszont öt április közepétől foglalkoztatjuk. Ezért csökkenteni javasoljuk a K1101 rovat ( törvény szerinti illetmények ) előirányzatát 396.842.-Ft-tal, a K2 rovat ( járulékok ) előirányzatát pedig 51.589.-Ft-tal
- Ezzel egyidejűleg növelni javasoljuk a K1109 közlekedési költségterítés előirányzatát 65.200.-Ft-tal, a járulék előirányzatát pedig 8.476.-Ft-al. a K513 tartalék előirányzatát pedig 374.755.-Ft-tal.

### 2.) Járulékok

- közfoglalkoztatás címén kapott támogatás miatt az előirányzatot 32.500.-Ft-tal növelni javasoljuk

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a csökkentés és növelés eredményeképp összességében 10.613.-Ft-tal csökkent.

### 3.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336

A Szentivánfa és az Ady utca járda felújítására beadott pályázat nem nyert, ezért a tervdokumentáció elkészítése miatt a K71 ingatlanok felújítása rovat előirányzatát csökkenteni javasoljuk 40.000.-Ft-tal, míg a K336 rovat előirányzatát 40.000.-Ft-tal javasoljuk növelni.

### 4.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Fűnyíró traktor javítás miatt a K334 rovat előirányzatát 20.000.-Ft-tal javasoljuk megemelni, míg a K312 előirányzatát 15.748.-Ft-tal, a K351 4.252.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

A Zoomlion traktor javítása miatt a K334 rovat előirányzatát növelni javasoljuk 100.697.-Ft-tal, a K351 rovat előirányzatát pedig 27.188.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 rovat ( tartalék ) előirányzatát 127.885.-Ft-tal.

### 5.) Vásárolt élelmezés

A K332 rovat előirányzatát 415.000.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát pedig 112.050.-Ft-tal javasoljuk megemelni a vendégbéd árának megemelése miatt. Az önkormányzat a szociális étkezők részére az által fenntartott konyháról vendég-ebédként vásárolja meg a napi egyszeri meleg ételt. A K513 rovat ( tartalék ) előirányzatát ezzel egyidejűleg 527.050.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.



6.) Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 fő alkalmazottnak vásárolt munkanadrág és kabát miatt növelni javasoljuk a K312 rovat előirányzatát 15.344.-Ft-tal, a K351 rovat előirányzatát pedig 4.143.-Ft-tal. A K513 tartalék előirányzatát csökkenteni javasoljuk 19.487.-Ft-tal.

7.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 db rúdkarnis szett és függöny, 2 db szalagfüggöny miatt növelni javasoljuk a K64 rovat előirányzatát 53.867.-Ft-tal, a K67 rovat előirányzatát pedig 14.543.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék előirányzatát 68.410.-Ft-tal.

10.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

A Medicopter Alapítványnak adott 20.000.-Ft és a Magyar Vöröskeresztnek adott 50.000.-Ft támogatás miatt a K512 rovat előirányzatát 70.000.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Ugyanezzel az összeggel pedig a K513 tartalék előirányzatát javasoljuk csökkenteni.

11.) Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

A K915 rovat előirányzatát 280.000.-Ft-tal javasoljuk növelni az előző testületi ülésen a hivatali dolgozók részére elfogadott képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg biztosítása miatt. Ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék előirányzatát.

12.) Ingatlanok felújítása

Az útfelújítási pályázat elnyerését megelőzően történt tervezői számla kifizetése miatt 200.000.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni a K71 rovat előirányzatát, ezzel egyidejűleg javasoljuk a K513 tartalék növelését ugyanezzel az összeggel.

**2022. évi költségvetésünk kiadási fő összege az I. módosítással tervezett 340.336.577.-Ft-ról 422.176.177.-Ft-ra nő. (+ 81.839.600.-Ft)**

**BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN**

	<b>EREDETI TERV</b>	<b>I. MÓDOSÍTÁS</b>	<b>JAVASOLT MÓDOSÍTÁS</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>189.303.503</b>	<b>192.854.988</b>	<b>274.694.588</b>
<b>MARADVÁNY</b>	<b>147.481.589</b>	<b>147.481.589</b>	<b>147.481.589</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>336.785.092</b>	<b>340.336.577</b>	<b>422.176.177</b>



## KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

	EREDETI TERV	I. MÓDOSÍTÁS	JAVASOLT MÓDOSÍTÁS
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>215.906.213</b>	<b>220.323.813</b>	<b>301.883.413</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS</b>	<b>120.878.879</b>	<b>120.012.764</b>	<b>120.292.764</b>
ebből államháztartáson belüli megelőlegezés	4.100.883	4.100.883	4.100.883
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>336.785.092</b>	<b>340.336.577</b>	<b>422.176.177</b>

## URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

### BEVÉTELEK

A B16 egyéb működési célú támogatások ÁH-n belüli előirányzatát a 2022. évi Népszámlálásra kapott előleg miatt javasoljuk 2.111.293.-Ft-tal megemelni.

A B816 központi, irányítószervi támogatás előirányzatát javasoljuk megemelni 280.000.-Ft-tal az előző testületi ülésen a hivatali dolgozók részére elfogadott képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg biztosítása miatt. Ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K312 rovat előirányzatát 220.472.-Ft-tal, a K351 rovat előirányzatát pedig 59.528.-Ft-tal.

**A Hivatal 2022. évi bevételi fő összege az I. módosításokkal tervezett 88.696.485.-Ft-ról 91.087.778.-Ft-ra nő. (+ 2.391.293.-Ft)**

### KIADÁSOK

A K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatát 1.420.000.-Ft-tal, a K123 egyéb külső személyi juttatások előirányzatát 1.745.000.-Ft-tal, a K2 munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO előirányzatát pedig 450.528.-Ft-tal javasoljuk megemelni, mert a 2022. évi országgyűlési képviselő-választás kiadásait ezeken a kiadási rovatokon kell elszámolni.



A 2022. évi Népszámlálásra kapott előleg miatt a kiadási oldalon az alábbi előirányzatokat javasoljuk megemelni:

- K312 üzemeltetési anyagok beszerzése + 157.480.-Ft
- K351 működési célú előzetesen felszámított áfa + 42.520.-Ft
- K123 egyéb külső személyi juttatások +1.691.410.-Ft
- K2 munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO +219.883.-Ft

Az Országgyűlési képviselő választás és az Országos népszavazás elszámolása miatt az alábbi módosításokat javasoljuk:

- K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai – 180.000.-Ft
- K122 munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások + 180.000.-Ft
- K123 egyéb külső személyi juttatások +39.692.-Ft
- K2 munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO + 11.739.-Ft
- K341 kiküldetések kiadásai +18.885.-Ft
- K312 üzemeltetési anyagok beszerzése -96.084.-Ft
- K351 működési célú előzetesen felszámított áfa – 25.768.-Ft

A 2022. február és március havi betegszabadság miatt megemelni javasoljuk a K1113 rovat előirányzatát 106.708.-Ft-tal, míg a K1101 rovat előirányzatát csökkenteni javasoljuk ugyanezzel az összeggel.

A cafetéria téves tervezése miatt Simaság oszlopban növelni javasoljuk a K1107 béren kívüli juttatások előirányzatát 669.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K1101 rovat előirányzatát.

Wifi router miatt a Vasegerszeg oszlopban növelni javasoljuk a K334 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatát 8.268.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K322 egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzatát.

**A Hivatal 2022. évi kiadási fő összege az I. módosításokkal tervezett 88.696.485.-Ft-ról 91.087.778.-Ft-ra nő. (+ 2.391.293.-Ft)**





## URAIÚJFALUI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

A vendégebéd árának emelése miatt a bevételi oldalon növelni javasoljuk a B402 szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 1.000.000.-Ft-tal, a B406 kiszámlázott áfa előirányzatát pedig 270.000.-Ft-tal. A kiadási oldalon növelni javasoljuk a K352 fizetendő áfa előirányzatát 200.000.-Ft-tal, a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát 881.999.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 188.001.-Ft-tal.

A 2022. február havi betegszabadság miatt a K1113 rovat előirányzatát növelni javasoljuk 78.000.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K1101 rovat előirányzatát.

Az élelmiszer-biztonsági és HACCP dolgozói oktatás miatt megemelni javasoljuk a K336 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát 5.000.-Ft-tal, ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni a K337 egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát.

**A Konyha 2022. évi bevételi és kiadási fő összege az I. módosításokkal tervezett 28.572.41.-Ft-ról 29.842.417.-Ft-ra nő.**

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni, és egyetértésük esetén a melléklet rendelet-tervezetnek megfelelően döntsenek az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

Uraiújfalu, 2022. május 18.

  
Keszeiné Jancsó Marietta  
polgármester

  
dr. Husz Norina  
jegyző

Készítette: Kasza Anita pü. előadó

Tóth Csilla pü. előadó



**Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2022. (.....) önkormányzati rendelete**

**Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 422.176.177.-Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„4. §**

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 74.277.432.-Ft többlet, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 101.637.847.-Ft hiány.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből eredő hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 101.466.257.-Ft összegű igénybevételével történik.”

**3. §**

Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 91.087.778.-Ft-ban állapítja meg.”

**4. §**

Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 566.722.001.-Ft-ban állapítja meg.”

## 5. §

- (1) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Uraiújfalu, 2022. május 19.

Keszeiné Jancsó Marietta  
polgármester

dr. Husz Norina  
jegyző

„1. melléklet

**Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetése bevételi előirányzatai**

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 426 545		51 510 406	64 936 951
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22 819 410			22 819 410
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	18 420 322			18 420 322
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 491 255			12 491 255
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5 929 067			5 929 067
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4541583			4 541 583
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	61 477 860	0	51 510 406	112 988 266
Elvonások és befizetések bevételei	B12	62 638			62 638
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	12 052 384		10 081 737	22 134 121
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	73 592 882	0	61 592 143	135 185 025
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	48 000 000			48 000 000
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	48 000 000	0	0	48 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	48 000 000	0	0	48 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	459 100			459 100
Tulajdonosi bevételek	B404	6 272 883			6 272 883
Ellátási díjak	B405	2 067 000			2 067 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	973 890			973 890
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	9 772 873	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	9 872 873	0	0	9 872 873
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	52 000			52 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	52 000	0	0	52 000
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>131 517 755</b>	<b>0</b>	<b>61 592 143</b>	<b>193 109 898</b>
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	80 439 690			80 439 690
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	80 439 690	0	0	80 439 690
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 000 000			1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	1 000 000	0	0	1 000 000
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	145 000			145 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	145 000	0	0	145 000
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>81 584 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 584 690</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>213 102 445</b>	<b>0</b>	<b>61 592 143</b>	<b>274 694 588</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0



Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	147 481 589			147 481 589
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	147 481 589	0	0	147 481 589
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	147 481 589	0	0	147 481 589
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	147 481 589	0	0	147 481 589
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		360 584 034	0	61 592 143	422 176 177

”

„2. melléklet

**Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatai**

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 125 830			24 125 830
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 002 603			1 002 603
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	200 200			200 200
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	116 708			116 708
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 445 341	0	0	25 445 341
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 886 287			11 886 287
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000			300 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	12 186 287	0	0	12 186 287
Személyi juttatások	K1	37 631 628	0	0	37 631 628
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 075 708			5 075 708
Szakmai anyagok beszerzése	K311	43 000			43 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 389 174			3 389 174
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	3 432 174	0	0	3 432 174
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	126 600			126 600
Kommunikációs szolgáltatások	K32	126 600	0	0	126 600
Közüzem díjak	K331	3 439 000			3 439 000
Vásárolt élelmezés	K332	3 163 980			3 163 980
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	935 697			935 697
Közvetített szolgáltatások	K335	370 000			370 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	734 000			734 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 811 700			5 811 700
Szolgáltatási kiadások	K33	14 454 377	0	0	14 454 377
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000			20 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	0	0	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 582 058			4 582 058
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 400 000			1 400 000
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0

„4. melléklet

## Beruházási és felújítási kiadások

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNYZATO K, ÖNKORMÁNYZA T	ELŐIRÁNYZ ATOK KÖZÖS HIVATAL	ELŐIRÁNYZA TOK ÓVODA	ELŐIRÁNYZA TOK KONYHA	MINDÖSSZE SEN
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, ebből	18 154 541	0	1 460 288	0	19 614 829
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz	10 513 274				10 513 274
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz (regisztrációs adó)	135 000				
Kamerarendszer	3 428 000				
Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése	4 024 400				
szalagfüggöny, rúdkarnis szett függönnyel	53 867				
Óvodai beszerzés			1 460 288		1 460 288
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ebből	4 865 275	0	394 278	0	5 259 553
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz	2 838 584				2 838 584
Kamerarendszer	925 560				
Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése	1 086 588				
szalagfüggöny, rúdkarnis szett függönnyel	14 543				
Óvodai beszerzés			394 278		394 278
Beruházások összesen	23 019 816	0	1 854 566	0	24 874 382
Ingatlanok felújítása, ebből	125 759 316	0	0	0	125 759 316
TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése	49 811 112				49 811 112
Magyar Falu pályázat - köztemetők felújítása	16 634 265				16 634 265
Magyar Falu Program szolgálati lakás fejlesztése (védőnői lakás)	24 326 675				
Magyar Falu Program útfelújítás (Szelestey utca)	34 987 264				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ebből	33 955 015	0	0	0	33 955 015
TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése	13 449 000				13 449 000
Magyar Falu pályázat köztemetők felújítása	4 491 252				4 491 252
Magyar Falu Program szolgálati lakás fejlesztése (védőnői lakás)	6 568 202				
Magyar Falu Program útfelújítás (Szelestey utca)	9 446 561				
Felújítások összesen	159 714 331	0			159 714 331
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	182 734 147	0	1 854 566	0	184 588 713

»

„6. melléklet

**Irányítószeri támogatás**

Megnevezés	Rovat	Óvoda	Konyha	Közös Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szeri támogatások folyósítása működési célra	K915	20 606 844	15 104 074	78 118 397	113 829 315
Központi, irányító szeri támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	2 362 566			2 362 566
ÖSSZESEN:		22 969 410	15 104 074	78 118 397	116 191 881

»

„7. melléklet

## Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	452 500
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	452 500
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K512	3 683 000
ebből: egyházi jogi személyek	K512	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	3 683 000
ebből: háztartások	K512	
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: egyéb vállalkozások	K512	
ebből: Európai Unió	K512	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
ebből: központi költségvetési szervek	K84	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K84	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K84	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K84	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K84	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
ebből: egyházi jogi személyek	K89	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89	
ebből: egyéb civil szervezetek	K89	
ebből: háztartások	K89	
ebből: pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: egyéb vállalkozások	K89	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K89	
ebből: egyéb külföldiek	K89	
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN		4 135 500

”

„10. melléklet

**A költségvetés általános és céltartaléka**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
Általános tartalékok	K513	31 181 922
Céltartalékok	K513	200 000
ebből: - Környezetvédelmi alap		200 000
Tartalék összesen		31 381 922

”

„11. melléklet

## Bevételi előirányzatok Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	0			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			6 176 821	6 176 821
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	6 176 821	6 176 821
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0



Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	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				0
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	6 176 821	6 176 821
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	6 176 821	6 176 821
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			6 792 560	6 792 560
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	6 792 560	6 792 560
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816			78 118 397	78 118 397
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	0	0	84 910 957	84 910 957
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	0	0	84 910 957	84 910 957
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	91 087 778	91 087 778

”

„12. melléklet

## Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0		56 237 223	56 237 223
Normatív jutalmak	K1102	0		0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		2 180 000	2 180 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0		1 196 000	1 196 000
Béren kívüli juttatások	K1107	0		1 992 869	1 992 869
Ruházati költségterítés	K1108	0		128 650	128 650
Közlekedési költségterítés	K1109	0		1 982 050	1 982 050
Egyéb költségterítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		1 346 708	1 346 708
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	65 063 500	65 063 500
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		3 520 000	3 520 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		3 476 102	3 476 102
Külső személyi juttatások	K12	0	0	6 996 102	6 996 102
Személyi juttatások	K1	0	0	72 059 602	72 059 602
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		9 697 478	9 697 478
Szakmai anyagok beszerzése	K311			174 000	174 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			1 516 199	1 516 199
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	0	0	1 690 199	1 690 199
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0		650 000	650 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0		571 732	571 732
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	1 221 732	1 221 732
Közüzemi díjak	K331	0		800 000	800 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0		284 268	284 268
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0		700 000	700 000
Egyéb szolgáltatások	K337	0		2 161 169	2 161 169
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	3 945 437	3 945 437
Kiküldetések kiadásai	K341	0		998 885	998 885
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	998 885	998 885
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0		1 464 961	1 464 961
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	0		9 484	9 484

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	1 474 445	1 474 445
Dologi kiadások	K3	0	0	9 330 698	9 330 698
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0			0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		0	0	91 087 778	91 087 778
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	0	0	91 087 778	91 087 778
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	91 087 778	91 087 778

„15. melléklet

## Bevételi előirányzatok Uraiújfalui Önkormányzati Konyha

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	0			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 488 980			9 488 980
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	535 000			535 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	1 033 000			1 033 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 985 387			2 985 387
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				0
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	14 042 367	0	0	14 042 367
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		14 042 367	0	0	14 042 367
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		14 042 367	0	0	14 042 367
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	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	695 976			695 976
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	695 976	0	0	695 976
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	15 104 074			15 104 074
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	15 800 050	0	0	15 800 050
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	15 800 050	0	0	15 800 050
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		29 842 417	0	0	29 842 417

”

„16. melléklet

## Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Önkormányzati Konyha

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 216 300			11 216 300
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	546 875			546 875
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	306 400			306 400
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 069 575	0	0	12 069 575
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	12 069 575	0	0	12 069 575
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 671 252			1 671 252
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 382 000			8 382 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	8 382 000	0	0	8 382 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	190 000			190 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	190 000	0	0	190 000
Közüzem díjak	K331	1 350 000			1 350 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000			10 000
Közvetített szolgáltatások	K335	535 000			535 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000			200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	550 000			550 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 645 000	0	0	2 645 000
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	2 921 752			2 921 752
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 900 000			1 900 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	200			200

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 821 952	0	0	4 821 952
Dologi kiadások	K3	16 038 952	0	0	16 038 952
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	62 638			62 638
Elvonások és befizetések	K502	62 638	0	0	62 638
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	62 638	0	0	62 638
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>29 842 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 842 417</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>29 842 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 842 417</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>29 842 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 842 417</b>

25

„17. melléklet

**Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetése bevételi előirányzatai**

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 426 545		51 510 406	64 936 951
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22 819 410			22 819 410
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	18 420 322			18 420 322
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 491 255			12 491 255
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5 929 067			5 929 067
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4541583			4 541 583
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	61 477 860	0	51 510 406	112 988 266
Elvonások és befizetések bevételei	B12	62 638			62 638
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	12 052 384		16 258 558	28 310 942
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	73 592 882	0	67 768 964	141 361 846
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	48 000 000			48 000 000
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	48 000 000	0	0	48 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	48 000 000	0	0	48 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 488 980			9 488 980
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	994 100			994 100
Tulajdonosi bevételek	B404	6 272 883			6 272 883
Ellátási díjak	B405	3 100 000			3 100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 959 277			3 959 277



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	23 915 240	0	0	23 915 240
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	52 000			52 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	52 000	0	0	52 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		145 560 122	0	67 768 964	213 329 086
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	80 439 690			80 439 690
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	80 439 690	0	0	80 439 690
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 000 000			1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5		0	0	1 000 000
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	145 000			145 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	145 000	0	0	145 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		80 584 690	0	0	81 584 690
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		226 144 812	0	67 768 964	294 913 776
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	148 127 808		6 792 560	154 920 368
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	695 976			695 976
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	148 823 784	0	6 792 560	155 616 344
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	38 073 484		78 118 397	116 191 881
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	186 897 268	0	84 910 957	271 808 225
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	186 897 268	0	84 910 957	271 808 225
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		413 042 080	0	152 679 921	566 722 001

”

„18. melléklet

**Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatai**

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 266 972		56 237 223	106 504 195
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		2 180 000	2 180 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0		1 196 000	1 196 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 096 353		1 992 869	4 089 222
Ruházati költségtérítés	K1108	0		128 650	128 650
Közlekedési költségtérítés	K1109	793 300		1 982 050	2 775 350
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	253 354		1 346 708	1 600 062
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 409 979	0	65 063 500	118 473 479
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 886 287			11 886 287
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000		3 520 000	3 820 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			3 476 102	3 476 102
Külső személyi juttatások	K12	12 186 287	0	6 996 102	19 182 389
Személyi juttatások	K1	65 596 266	0	72 059 602	137 655 868
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 923 504	0	9 697 478	18 620 982
Szakmai anyagok beszerzése	K311	193 000		174 000	367 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 713 173		1 516 199	14 229 372
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	12 906 173	0	1 690 199	14 596 372
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	190 000		650 000	840 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 600		571 732	722 332
Kommunikációs szolgáltatások	K32	340 600	0	1 221 732	1 562 332
Közüzem díjak	K331	5 344 000		800 000	6 144 000
Vásárolt élelmezés	K332	3 163 980			3 163 980
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 449 697		284 268	1 733 965
Közvetített szolgáltatások	K335	905 000			905 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	939 000		700 000	1 639 000
Egyéb szolgáltatások	K337	7 086 700		2 161 169	9 247 869
Szolgáltatási kiadások	K33	18 888 377	0	3 945 437	22 833 814
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000		998 885	1 018 885
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	0	998 885	1 018 885
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 288 167		1 464 961	9 753 128
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 300 000			3 300 000
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0



Egyéb dologi kiadások	K355	18 400		9 484	27 884
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 606 567	0	1 474 445	13 081 012
Dologi kiadások	K3	43 761 717	0	9 330 698	53 092 415
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000			1 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 200 000	0	0	1 200 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 050 710			1 050 710
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	14 288 689			14 288 689
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	62 638			62 638
Elvonások és befizetések	K502	15 402 037	0	0	15 402 037
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	487 500			487 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 683 000			3 683 000
Tartalékok	K513	31 381 922			31 381 922
Egyéb működési célú kiadások	K5	50 954 459	0	0	50 954 459
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		170 435 946	0	91 087 778	261 523 724
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 614 829			19 614 829
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 259 553			5 259 553
Beruházások	K6	24 874 382	0	0	24 874 382
Ingatlanok felújítása	K71	125 759 316			125 759 316
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	33 955 015			33 955 015
Felújítások	K7	159 714 331	0	0	159 714 331
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	300 000			300 000
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	316 800	0	0	316 800
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 905 513	0	0	184 905 513
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	355 341 459	0	91 087 778	446 429 237
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	4 100 883			4 100 883
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	38 073 484		78 118 397	116 191 881
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	42 174 367	0	78 118 397	120 292 764
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	42 174 367	0	78 118 397	120 292 764
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		397 515 826	0	169 206 175	566 722 001

”

### Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

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

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

