

ELŐTERJESZTÉS

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. április 03-i képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Javaslát 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 elköltségét tervezni (tehát a kiadási előirányzatot növelni) vagy többletbevétel terhére, (tehát bevételi előirányzat növelés terhére) vagy más kiadás csökkentésével egyidejűleg (tehát más kiadási előirányzat csökkentésével) lehet. Ha olyan többletbevétel keletkezik, ami nem meghatározott célt szolgál, akkor az a kiadási oldalon a tartalék előirányzatát növeli.

Év közben a költségvetést módosítással és átcsoportosítással lehet megváltoztatni.

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

Az 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. szeptember 19-i ülésén 8 / 2022 (V. 3.) önkormányzati rendeletével III. alkalommal már módosított.

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

BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

- 1.) A helyi iparüzési adó kiesés miatti 2021. évi kiegészítő támogatás elszámolásának különbözete miatt megemelni javasoljuk a B116 elszámolásából származó bevételek rovat előirányzatát 1.230.846.-Ft-tal, ugyanezzel az összeggel megemelni javasoljuk a K513 tartalék rovat előirányzatát.
- 2.) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulástól a 2021. és 2022. évi orvosi ügyelet hozzájárulás visszafizetése miatt bevételi oldalon B411 egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 248.500.-Ft-tal javasoljuk növelni, míg a K513 tartalék előirányzatát ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni.
- 3.) A kulturális közfeladatot ellátók 20%-os béremelésének téves tervezése miatt csökkenteni javasoljuk 625.930.-Ft-tal a B115 működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások rovatot. Ezért a B16 előirányzatát megemelni javasoljuk ugyanezzel az összeggel.
- 4.) A késedelmi pótlékból befolyt összeg miatt 45.600.-Ft-tal javasoljuk megemelni, a B36 egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát, míg a K513 tartalék előirányzatát ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni.
- 5.) Bérintézkedési támogatás korrekciója miatt a bevételi oldalon a B112 települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása rovat előirányzatát 46.720.-Ft-tal, a B1132 települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása rovat előirányzatát 20.664.-Ft-tal javasoljuk megemelni, ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a B1131 települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása rovat előirányzatot 398.000.-Ft-tal. Kiadási oldalon pedig 330.616.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni a K513 Tartalék előirányzatát.

A B112 települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása rovat előirányzatát 33.000.-Ft-tal, a B1131 települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása rovat előirányzatát 135.620.-Ft-tal, a B1132 települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása rovat előirányzatát 1.902.188.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Ezzel egyidejűleg javasoljuk megemelni a K513 tartalék rovat előirányzatát 2.070.808.-Ft-tal.
- 6.) Az iparüzési adóból befolyt összeg az eredeti költségvetésbe betervezett 48.000.000.-Ft-nál több lett, ezért a B351 értékesítési és forgalmi adók és a K513 tartalék rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 216.891.-Ft-tal.
- 7.) Többletbevétel miatt megemelni javasoljuk a B406 kiszámlázott áfa rovat és a K513 tartalék rovat előirányzatát 62.074.-Ft-tal.
- 8.) A Vas Megyei Kormányhivataltól kevesebb támogatást kaptunk, ezért a B16 egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről rovat előirányzatát 14.727.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni, ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni a K513 tartalék rovat előirányzatát.

- 9.) A Vas Megyei Kormányhivaltól kapott közfoglalkoztatási előleg miatt a B16 egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről rovat előirányzatát 74.550.-Ft-tal javasoljuk megemelni, ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni a K513 tartalék rovat előirányzatát.
- 10.) A védőnői szolgálatra kapott többlettámogatás miatt a B16 egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről rovat előirányzatát 1.065.600.-Ft-tal javasoljuk megemelni, ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni a K513 tartalék rovat előirányzatát.
- 11.) A víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése miatt megemelni javasoljuk a B25 egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről rovat előirányzatát 1.231.454.-Ft-tal, ugyanezzel az összeggel megemelni javasoljuk a K71 ingatlanok felújítása rovat előirányzatát.
- 12.) Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstrukciója miatt megemelni javasoljuk a B404 tulajdonosi bevételek rovat előirányzatát 216.000.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg megemelni javasoljuk a K71 ingatlanok felújítása rovat előirányzatát 216.000.-Ft-tal. A K74 felújítási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát javasoljuk megemelni 58.320.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni a K513 tartalék rovat előirányzatát.
- 13.) Kerekítés miatt megemelni javasoljuk a B411 egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 162.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni a K513 rovat előirányzatát.
- 14.) A temetői konténer hulladékszállításának dupla számlázása miatt túlfizetés keletkezett, amit önkormányzatunknak megtérítettek 118.430.-Ft összegben. Ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni a B411 egyéb működési bevételek előirányzatát. Ezzel egyidejűleg a K513 tartalék előirányzatát is javasoljuk megemelni.
- 15.) A szociális ágazati összevont pótlékra 2022.11.-12. hónapokban 158.202.-Ft többlettámogatást kaptunk, ezért a B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatát javasoljuk megemelni.

A bevétel-növekedés miatt a kiadások előirányzatát az alábbiak szerint javasoljuk megemelni:

K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek + 140.001.-Ft

K2 munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.. + 18.201.-Ft

2022. évi költségvetésünk bevételi fő összege a IV. módosítással elfogadott 432.920.631.-Ft-ról 439.314.405.-Ft-ra nő. (+ 6.393.774.-Ft)

KIADÁSOK

1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek

- A szociális ágazati összevont pótlékra kapott támogatás miatt a K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát 140 001.-Ft-tal javasoljuk megemelni.
- 2022.12. havi bérkönyvelés módosítása miatt a K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát 38.302.-Ft-tal javasoljuk megemelni, míg a K122 munkavégzésre

irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovat előirányzatát csökkenteni javasoljuk ugyanezzel az összeggel.

2.) Céljuttatás, projektprémium

- 2022.11.17-én tartott testületi ülésen elfogadott fél havi jutalom módosítása miatt csökkenteni javasoljuk a K1103 céljuttatás, projektprémium rovat előirányzatát 325.000.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemelni javasoljuk a K121 választott tisztségviselők juttatásai rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

3.) Járulékok

- A szociális ágazati összevont pótlékra kapott támogatás miatt a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 18.201.-Ft-tal javasoljuk megemelni.

4.) Szakmai anyagok beszerzése

Helyesbítés miatt növelni javasoljuk a K311 szakmai anyagok beszerzése rovat előirányzatát 813.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

5.) Egyéb dologi kiadások

A K355 egyéb dologi kiadások rovat előirányzatát 13.-Ft-tal javasoljuk megemelni kerekítés miatt, a K513 tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni.

6.) Vásárolt ételmezés

Vendégétkeztetés miatt a K332 vásárolt ételmezés rovat előirányzatát 506.040.-Ft-tal javasoljuk megemelni, míg a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni.

7.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

A szentivánfai ravatalozó vizesblokk javítása miatt a K334 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 69.263.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 18.701.-Ft-tal javasoljuk megemelni.

A K513 tartalék rovat előirányzatát csökkenteni javasoljuk 87.964.-Ft-tal.

8.) Egyéb szolgáltatás

A illegálisan lerakott elektronikai hulladék miatt a K337 egyéb szolgáltatás rovat előirányzatát 62.640.-Ft-tal, míg a K351 működési célú előzetesen áfa rovat előirányzatát 16.913.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék rovat előirányzatát 79.553.-Ft-tal.

9.) Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Az óvoda 2021. évi visszafizetési kötelezettsége miatt megemelni javasoljuk a K5021 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások rovat előirányzatát 636.133.-Ft-tal, míg K513 tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni.

10.) Ingatlanok felújítása

A Petőfi utca 8. szám alatti önkormányzati lakás (nem a védőnői lakás) felújítása miatt a K71 ingatlanok felújítása rovat előirányzatát 173.778.-Ft-tal, míg a K74 felújítási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 46.920.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék előirányzatát 220.698.-Ft-tal.

A szentivánfai temető kereszt alakú led-szalagos díszkivilágításának kialakítása miatt a K71 ingatlanok felújítása rovat előirányzatát 30.006.-Ft-tal, míg a K74 felújítási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 8.102.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék rovat előirányzatát 38.108.-Ft-tal.

Az új óvodai csoportszoba kialakításának tervezési munkája, tervezői költségbecslés készítése miatt a K71 ingatlanok felújítása rovat előirányzatát 90.000.-Ft-tal javasoljuk megemelni, míg a K513 tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni.

A Szelestey László utca útfelújításának könyvelésének helyesbítése miatt a K71 ingatlanok felújítása rovat előirányzatát 648.426.-Ft-tal javasoljuk megemelni, míg a K74 felújítási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 648.425.-Ft-tal, a K513 tartalék rovat előirányzatát 1.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

A védőnői lakás felújításának könyvelésének helyesbítése miatt a K71 ingatlanok felújítása rovat előirányzatát 90.551.-Ft-tal, a K74 felújítási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 159.440.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni, míg a K513 tartalék rovat előirányzatát 250.000.-Ft-tal javasoljuk megemelni.

A VEF Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése miatt a K71 ingatlanok felújítása rovat előirányzatát 1.514.864.-Ft-tal, a K74 felújítási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 741.506.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Ezzel egyidőben a K513 tartalék rovat előirányzatát 2.256.370.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

11.) Lakástámogatás

„Lakáscélú helyi támogatása miatt a K87 lakástámogatás rovat előirányzatát javasoljuk megemelni 100.000.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni a K513 tartalék rovat előirányzatát.

2022. évi költségvetésünk bevételi fő összege a IV. módosítással elfogadott 432.920.631.-Ft-ról 439.314.405.-Ft-ra nő. (+ 6.393.774.-Ft)

BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

	EREDETI TERV	I. MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTÁS	III. MÓDOSÍTÁS	IV. MÓDOSÍTÁS	JAVASOLT MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	189.303.503	192.854.988	274.694.588	277.046.310	285.439.042	291.832.816
MARADVÁNY	147.481.589	147.481.589	147.481.589	147.481.589	147.481.589	147.481.589
ÖSSZES BEVÉTEL	336.785.092	340.336.577	422.176.177	424.527.899	432.920.631	439.314.405

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

	EREDETI TERV	I. MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTÁS	III. MÓDOSÍTÁS	IV. MÓDOSÍTÁS	JAVASOLT MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	215.906.213	220.323.813	301.883.413	303.795.135	311.893.491	318.287.265
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	120.878.879	120.012.764	120.292.764	120.732.764	121.027.140	121.027.140
ebből államháztartáson belüli megelőlegezés	4.100.883	4.100.883	4.100.883	4.100.883	4.100.883	4.100.883
ÖSSZES KIADÁS	336.785.092	340.336.577	422.176.177	424.527.899	432.920.631	439.314.405

URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK

- 1) Az országgyűlési választás kerekítésének helyesbítése miatt a B411 egyéb működési bevételek rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 3.-Ft-tal, míg a kiadási oldalon a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát javasoljuk megemelni ugyanezzel az összeggel.
- 2) Kerekítés miatt a B411 egyéb működési bevételek rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 2.-Ft-tal, míg a kiadási oldalon a K341 kiküldetések kiadásai rovat előirányzatát javasoljuk megemelni ugyanezzel az összeggel.
- 3) Kamatjövőírás miatt a B4082 egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 3.-Ft-tal, míg kiadási oldalon K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát javasoljuk megemelni ugyanezzel az összeggel.
- 4) A népszámlálásra kapott 182.011.-Ft miatt megemelni javasoljuk a B16 egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel. A kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K122 munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovat előirányzatát 64.433.-Ft-tal, a K506 egyéb működési célú támogatások áh-n belülről rovat előirányzatát 117.578.-Ft-tal.

A Hivatal 2022. évi bevételi fő összege az IV. módosítással elfogadott 92.772.744.-Ft-ről 92.954.763.-Ft-ra nő. (+ 182.019.-Ft)

KIADÁSOK

Betegszabadság miatt az Uraiújfalu oszlopban megemelni javasoljuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatot 190.273.-Ft-tal, míg a K1101 Törvény szerinti illetmények előirányzatot csökkenteni javasoljuk ugyanezzel az összeggel.

Bérekonyvelés helyesbítése miatt a Simaság oszlopban megemelni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények előirányzatot 5.000.-Ft-tal, míg a K1109 Közlekedési költségterítések rovat előirányzatot csökkenteni javasoljuk ugyanezzel az összeggel.

2022. november havi kiküldetés miatt a Simaság oszlopban megemelni javasoljuk a K341 kiküldetések kiadásai rovat előirányzatot 6.746.-Ft-tal, míg a K1109 Közlekedési költségterítések rovat előirányzatot csökkenteni javasoljuk ugyanezzel az összeggel.

Jutalom miatt a Vasegerszeg oszlopban megemelni javasoljuk a K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovat előirányzatát 280.000.-Ft-tal, a K1103 céljuttatás, projektprémium rovat előirányzatát 279.963.-Ft-tal, a K1101 törvény szerinti illetmények rovat előirányzatát 37.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Népszámlálás helyesbítése miatt megemelni javasoljuk a K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovat előirányzatát 1.741.757.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoljuk a K123 egyéb külső személyi juttatások rovat előirányzatát 1.691.410.-Ft-tal, a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. rovat előirányzatát 50347.-Ft-tal.

Pendrive, kiküldetési rendelvénnyel, tűzvédelmi átalány, foglalkozás egészségügy miatt a Vasegerszeg oszlopban megemelni javasoljuk a K337 egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 113.265.-Ft-tal, a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 38.227.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoljuk a K341 kiküldetések kiadásai rovat előirányzatát 151.492.-Ft-tal.

Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás, elektronikus információs rendszer biztonságaért felelős személy feladatainak ellátása, levélfeladási díj miatt a Simaság oszlopban a K337 egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 120.141.-Ft-tal javasoljuk megemelni, míg csökkenteni javasoljuk a K334 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 40.000.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 80.141.-Ft-tal.

Tp- Link TL-WR940N router miatt az Uraiújfalu oszlopban megemelni javasoljuk a K63 informatikai eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 8.441.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 2.279.-Ft-tal, míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 10.720.-Ft-tal,

Fénymásoló papírt, asztali naptár, egyéb irodaszer vásárlása miatt a Vasegerszeg oszlopban megemelni javasoljuk a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 500.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni a K341 Kiküldetések kiadásai rovat előirányzatát.

Bankköltség miatt a Simaság oszlopban megemelni javasoljuk a K337 egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 8.934.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoljuk a K322 egyéb kommunikációs szolgáltatások rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Bankköltség miatt a Vasegerszeg oszlopban megemelni javasoljuk a K337 egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 24.953.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K341 kiküldetések kiadásai rovat előirányzatát.

A Hivatal 2022. évi bevételi fő összege az IV. módosítással elfogadott 92.772.744.-Ft-ról 92.954.763.-Ft-ra nő. (+ 182.019.-Ft)

URAIÚJFALUI BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVÓDA

Jutalom könyvelésének helyesbítése miatt csökkenteni javasoljuk a K1101 törvény szerinti illetmények rovat előirányzatát 11.206.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel megemelni javasoljuk a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szocho. rovat előirányzatát.

Kerekítés miatt megemelni javasoljuk a B411 egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 84.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel a kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

Az Óvoda 2022. évi kiadási fő összege 22.271.423.-Ft-ról 22.271.507.-Ft-ra nő (+84.-Ft).

URAIÚJFALUI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

A továbbszámlázott közüzemi díjak miatt megemelni javasoljuk a K335 Közvetített szolgáltatások rovat előirányzatát 33.988.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg megemelni javasoljuk a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke rovat előirányzatot ugyanezzel az összeggel.

Az élelmiszerek árának emelkedése, a tálalókocsi, levesestál, evővilla, evőkanál, csemegetányér vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 250.000.-Ft-tal, a K64 tárgyi eszközök beszerzése rovat előirányzatát 76.590.-Ft-tal, a K67 beruházási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 9.235.-Ft-tal. A bevételi oldalon megemelni javasoljuk a B402 szolgáltatások ellenértéke rovat előirányzatát 335.825.-Ft-tal.

A térítési díjak megemelkedése miatt megemelni javasoljuk a bevételi oldalon a B402 Szolgáltatások ellenértéke rovat előirányzatát 509.513.-Ft-tal, a B405 Ellátási díjak rovat előirányzatát 97.137.-Ft-tal, a B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó rovat előirányzatát 275.611.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 882.261.-Ft-tal. Kamatjováírás és kerekítés miatt megemelni javasoljuk a B4082 egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek rovat előirányzatát 1.-Ft-tal, a B411 egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 19.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 20.-Ft-tal.

Helyesbítés miatt K312 üzemeltetési anyagok rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 120.847.-Ft-tal. A K331 Közüzemi díjak rovat előirányzatát 50.000.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 19.847.-Ft-tal, a K336 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 51.000.-Ft-tal csökkenteni javasoljuk.

Helyesbítés miatt K312 üzemeltetési anyagok rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 3.299.-Ft-tal, a K336 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 3.500.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg a K321 informatikai szolgáltatások igénybevétele rovat előirányzatát 6.799.-Ft-tal csökkenteni javasoljuk.

A Konyha 2022. évi kiadási fő összege 30.938.500.-Ft-ról 32.190.594.-Ft-ra nő. (+1.252.454.-Ft)

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, 2023. március 27.


Keszeyné Jancsó Marietta
polgármester


dr. Husz Norina
jegyző

Készítette: Kasza Anita pü. előadó

Tóth Csilla pü. előadó

**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 összességét 439.314.405.-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 90.653.271.-Ft többlet, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 117.107.720.-Ft hiány.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből eredő hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 117.107.720.-Ft összegű igénybevitelével 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 összességét 92.954.763.-Ft-ban állapítja meg.”

4. §

Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának összességét 22.271.507.-Ft-ban állapítja meg.”

5. §

Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalu Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét 32.190.594.-Ft-ban állapítja meg.”

6. §

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 586.731.269.-Ft-ban állapítja meg.”

7. §

(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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Uraiújfalu, 2023. március

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	23 339 130			23 339 130
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása, ebből	B113	18 101 198			18 101 198
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 010 125			11 010 125
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	7 091 073			7 091 073
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7 798 665			7 798 665
Elszámolásból származó bevételek	B116	1230846			1 230 846
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 166 384	0	51 510 406	117 676 790
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	11 356 870		10 081 737	21 438 607
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	77 585 892	0	61 592 143	139 178 035
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	57 796 199			57 796 199
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	57 796 199	0	0	57 796 199
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	45 600			45 600
Közhatalmi bevételek	B3	57 841 799	0	0	57 841 799
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	459 100			459 100
Tulajdonosi bevételek	B404	6 488 883			6 488 883
Ellátási díjak	B405	2 267 000			2 267 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 089 964			1 089 964
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	10 304 947	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	182 598			182 598

Egyéb működési bevételek	B411	1 457 293			1 457 293
Működési bevételek	B4	11 944 838	0	0	11 944 838
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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		147 424 529	0	61 592 143	209 016 672
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	81 671 144			81 671 144
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	81 671 144	0	0	81 671 144
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
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82 816 144	0	0	82 816 144
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		230 240 673	0	61 592 143	291 832 816
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		377 722 262	0	61 592 143	439 314 405

”

„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	25 631 089			25 631 089
Normatív jutalmak	K1102				0
Céltuttatás, projektprémium	K1103	1 046 962			1 046 962
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 001 546			1 001 546
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	200 200			200 200
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	116 708			116 708
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 996 505	0	0	27 996 505
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 211 287			12 211 287
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	261 698			261 698
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	12 472 985	0	0	12 472 985
Személyi juttatások	K1	40 469 490	0	0	40 469 490
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 418 767			5 418 767
Szakmai anyagok beszerzése	K311	33 358			33 358
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 762 875			3 762 875
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	3 796 233	0	0	3 796 233
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	37 795			37 795
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	136 600			136 600
Kommunikációs szolgáltatások	K32	174 395	0	0	174 395
Közüzem díjak	K331	3 689 000			3 689 000
Vásárolt élelmezés	K332	4 070 020			4 070 020
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 816 317			1 816 317
Közzvetített szolgáltatások	K335	370 000			370 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 142 000			1 142 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 478 693			6 478 693
Szolgáltatási kiadások	K33	17 566 030	0	0	17 566 030
Kiküldetések kiadásai	K341	21 057			21 057
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	21 057	0	0	21 057
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 355 913			4 355 913
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 400 000			1 400 000
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	57 826			57 826
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 813 739	0	0	5 813 739
Dologi kiadások	K3	27 371 454	0	0	27 371 454
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0

Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000			1 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 200 000	0	0	1 200 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 686 843			1 686 843
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022	14 288 689			14 288 689
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	50 000			50 000
Elvonások és befizetések	K502	16 025 532	0	0	16 025 532
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	487 500			487 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 033 000			5 033 000
Tartalékok	K513	22 357 658			22 357 658
Egyéb működési célú kiadások	K5	43 903 690	0	0	43 903 690
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		118 363 401	0	0	118 363 401
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 823 447			18 823 447
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 045 878			5 045 878
Beruházások	K6	23 869 325	0	0	23 869 325
Ingatlanok felújítása	K71	139 037 795			139 037 795
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	36 499 944			36 499 944
Felújítások	K7	175 537 739	0	0	175 537 739
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	500 000			500 000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 800			16 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	516 800	0	0	516 800

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		199 923 864	0	0	199 923 864
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	318 287 265	0	0	318 287 265
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 szervei támogatások folyósítása	K915	37 263 938		79 662 319	116 926 257
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	41 364 821	0	79 662 319	121 027 140
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	41 364 821	0	79 662 319	121 027 140
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		359 652 086	0	79 662 319	439 314 405

”

„3. melléklet

Helyi adó bevételek és az egyéb közhatalmi bevételek

Értékesítési és forgalmi adók	B351	57 796 199
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	57 796 199
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: talajterhelési díj	B355	
ebből: környezetterhelési díj	B355	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
ebből: eljárási illetékek	B36	
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
ebből: környezetvédelmi bírság	B36	
ebből: természetvédelmi bírság	B36	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
ebből: egyéb bírság	B36	
ebből: vagyoni típusú települési adók	B36	
ebből: jövedelmi típusú települési adók	B36	
ebből: egyéb települési adók	B36	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	57 796 199

”

„4. melléklet

Beruházási és felújítási kiadások

Rovat megnevezése	ELŐIRÁ NYZAT OK, ÖNKOR MÁNYZ AT	ELŐIRÁ NYZAT OK KÖZÖS HIVATA L	ELŐIR ÁNYZA TOK ÓVODA	ELŐIRÁ NYZAT OK KONYH A	MINDÖS SZESEN
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből	0	98 441	0	0	98 441
HP Smart Tank 750 nyomtató		90 000			90 000
TP-Link TL-WR940N router		8 441			8 441
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből	18 823 447	50 378	478 637	76 590	19 429 052
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz	10 513 274				10 513 274
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz (regisztrációs adó)	135 000				135 000
Kamerarendszer	3 428 000				3 428 000
Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése	4 024 400				4 024 400
szalagfüggöny, rúdkarnis szett függönnyel	53 867				53 867
Óvodai beszerzés			478 637		478 637
Településünkön térfigyelő kamerarendszer működik feliratú tábla	16 441				16 441
Játszótérre köztéri bölcsőülőke	48 900				48 900
Összecsukható kerti pavilon, sørsátor	69 260				69 260
Szentivánfai ravatalozóba 10 db lámpa	30 701				30 701
Vérnyomásmérő	22 835				22 835
6 db fa karnis szett	37 342				37 342
Hárompontos felfüggesztés, vonóháromszög pótkocsihoz	46 800				46 800
Konica Minolta C308 használt másológép	385 000				385 000
Forgatható monitorállvány	11 627				11 627
2 db szék		50 378			50 378
tálalókocsi				42 390	42 390
üveg levesestál, evővilla, evőkanál, csemegetányér				34 200	34 200

					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből	5 045 878	40 181	129 232	9 235	5 224 526
informatikai eszközbeszerzés		0			0
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz	2 838 584				2 838 584
Kamerarendszer	925 560				925 560
Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése	1 086 588				1 086 588
szalagfüggöny, rúdkarnis szett függönnyel	14 543				14 543
Óvodai beszerzés			129 232		129 232
HP Smart Tank 750 nyomtató		24 300			24 300
Településünkön térfigyelő kamerarendszer működik feliratú tábla	4 439				4 439
Játszóterre köztéri bölcsőülőke	13 203				13 203
Összecsukható kerti pavilon, sørsátor	18 700				18 700
Szentivánfai ravatalozóba 10 db lámpa	8 289				8 289
Vérnyomásmérő	6 165				6 165
6 db fa karnis szett	10 082				10 082
Hárompontos felfüggesztés, vonóháromszög pótkocsihoz	12 636				12 636
Konica Minolta C308 használt másológép	103 950				103 950
Forgatható monitorállvány	3 139				3 139
2 db szék		13 602			13 602
üveg levesestál, evővilla, evőkanál, csemegetányér				9 235	9 235
TP-Link TL-WR940N router		2 279			2 279
					0
Beruházások összesen	23 869 325	189 000	607 869	85 825	24 752 019
Ingatlanok felújítása összesen, ebből	139 037 795	0	0	0	139 037 795
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)	24 236 124				24 236 124
Magyar Falu Program útfelújítás (Szelestey utca)	35 635 690				35 635 690
Szentivánfa köztemető ravatalozójában villamos hálózat korszerűsítése	53 360				53 360
Szentivánfa temető ravatalozójának felújítása	100 000				100 000

Szentivánfa utca ravatalozó épület felújításának műszaki ellenőrzése	212 820				212 820
Óvodában új csoportszoba kialakítása	3 937 008				3 937 008
Petőfi u. 8. homlokzati nyílászárók és bejárati ajtó cseréje, 4 db redőny	1 679 403				1 679 403
Szentivánfai ravatalozó villamos mérőhely felújítása	60 000				60 000
Felvonulási szekrénybe 2p16A30mA kombirelés beépítése	62 450				62 450
Szentivánfai temető kapuk gyártása és szerelése	426 600				426 600
Óvodában az új csoportszoba villanysszerelési munkálatai	265 795				265 795
Új csoportszoba kialakítása és vizesblokk	2 667 066				2 667 066
Pvc padló, mosogató csaptelep, szegély, acéllemez konzol, festék stb.	173 778				173 778
Szentivánfai temető kereszt alakú ledszalagos díszkivilágításának kialakítása	30 006				30 006
VEF Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése	1 514 864				1 514 864
VEF Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése	1 231 454				1 231 454
Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstrukciója	216 000				216 000
Óvoda csoportszoba kialakításának tervezési munkája, tervezői költségbecslés készítése	90 000				90 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből	36 499 944	0	0	0	36 499 944
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)	6 408 753				6 408 753
Magyar Falu Program útfelújítás (Szelestey utca)	8 798 136				8 798 136
Szentivánfa köztemető ravatalozójában villamos hálózat korszerűsítése	14 408				14 408
Szentivánfa temető ravatalozójának felújítása	27 000				27 000
Óvodában új csoportszoba kialakítása	1 062 992				1 062 992
Petőfi u. 8. homlokzati nyílászárók és bejárati ajtó cseréje, 4 db redőny	453 439				453 439

Szentivánfai ravatalozó villamos mérőhely felújítása	16 200				16 200
Felvonulási szekrénybe 2p16A30mA kombirelés beépítése	16 862				16 862
Szentivánfai temető kapuk gyártása és szerelése	115 182				115 182
Óvodában az új csoportszoba villanysszerelési munkálatai	71 764				71 764
Új csoportszoba kialakítása és vizesblokk	720 108				720 108
Pvc padló, mosogató csaptelep, szegély, acéllemez konzol, festék stb.	46 920				46 920
Szentivánfai temető kereszt alakú ledszalagos díszkivilágításának kialakítása	8 102				8 102
VEF Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése	741 506				741 506
Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstrukciója	58 320				58 320
Felújítások összesen	175 537 739	0	0	0	175 537 739
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	199 407 064	189 000	607 869	85 825	200 289 758

”

„10. melléklet

A költségvetés általános és céltartaléka

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
Általános tartalékok	K513	22 157 658
Céltartalékok	K513	200 000
ebből: - Környezetvédelmi alap		200 000
Tartalék összesen		22 357 658

”

„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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása, ebből	B113	0			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti 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			6 499 876	6 499 876
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	6 499 876	6 499 876
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			3	3
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	3	3
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			5	5

Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0	0	8	8
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	6 499 884	6 499 884
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	6 499 884	6 499 884
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 szervi támogatás	B816			79 662 319	79 662 319
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	86 454 879	86 454 879
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	86 454 879	86 454 879
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	92 954 763	92 954 763

»

„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			55 571 569	55 571 569
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103			3 266 337	3 266 337
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106			1 196 000	1 196 000
Béren kívüli juttatások	K1107			1 992 869	1 992 869
Ruházati költségtérítés	K1108			128 650	128 650
Közlekedési költségtérítés	K1109			1 955 987	1 955 987
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			1 783 902	1 783 902
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	65 895 314	65 895 314
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			5 853 930	5 853 930
Egyéb külső személyi juttatások	K123			1 784 692	1 784 692
Külső személyi juttatások	K12	0	0	7 638 622	7 638 622
Személyi juttatások	K1	0	0	73 533 936	73 533 936
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		9 824 753	9 824 753
Szakmai anyagok beszerzése	K311			120 000	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			1 449 069	1 449 069
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	0	0	1 569 069	1 569 069
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			637 050	637 050
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			562 798	562 798
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	1 199 848	1 199 848
Közüzem díjak	K331			800 000	800 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			118 468	118 468
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			613 688	613 688
Egyéb szolgáltatások	K337			2 683 761	2 683 761
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	4 215 917	4 215 917
Kiküldetések kiadásai	K341			856 568	856 568
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	856 568	856 568
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			1 384 866	1 384 866
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355			63 228	63 228
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	1 448 094	1 448 094
Dologi kiadások	K3	0	0	9 289 496	9 289 496
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 előírás alapján befizetései	K5022				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				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			117 578	117 578
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	117 578	117 578
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	92 765 763	92 765 763
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			98 441	98 441
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			50 378	50 378
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			40 181	40 181
Beruházások	K6	0	0	189 000	189 000
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	189 000	189 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	0	0	92 954 763	92 954 763
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	92 954 763	92 954 763

”

„13. melléklet

Bevételi előirányzatok Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	0			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	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	84			84
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	84	0	0	84
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		84	0	0	84
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		84	0	0	84
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	646 219		0	646 219
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	646 219	0	0	646 219
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	21 625 204		0	21 625 204
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	22 271 423	0	0	22 271 423
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	22 271 423	0	0	22 271 423
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		22 271 507	0	0	22 271 507

»

„14. melléklet

Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 907 397			14 907 397
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	633 446			633 446
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	286 700			286 700
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	168 362			168 362
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 542 780	0	0	16 542 780
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	16 542 780	0	0	16 542 780
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 273 410			2 273 410
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 429			20 429
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	513 295			513 295
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	533 724	0	0	533 724
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	24 000			24 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	24 000	0	0	24 000
Közüzem díjak	K331	759 725			759 725
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	122 000			122 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
Egyéb szolgáltatások	K337	730 000			730 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 611 725	0	0	1 611 725
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	677 899			677 899
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	100			100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	677 999	0	0	677 999
Dologi kiadások	K3	2 847 448	0	0	2 847 448
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 előírásen alapuló befizetései	K5022				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				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
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	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 663 638	0	0	21 663 638
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	478 637			478 637
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	129 232			129 232
Beruházások	K6	607 869	0	0	607 869
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		607 869	0	0	607 869

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	22 271 507	0	0	22 271 507
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		22 271 507	0	0	22 271 507

„15. melléklet

Bevételi előirányzatok Uraiújfalui Önkormányzati Konyha

Rovat megnevezése	Rovat szám a	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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása, ebből	B113	0			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1				0
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113 2				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 410 570			10 410 570
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	638 988			638 988
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	1 436 370			1 436 370
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 369 936			3 369 936
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	1			1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1	0	0	1

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	19			19
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	15 855 884	0	0	15 855 884
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		15 855 884	0	0	15 855 884
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		15 855 884	0	0	15 855 884
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				0

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	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 szervi támogatás	B816	15 638 734			15 638 734
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	16 334 710	0	0	16 334 710
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	16 334 710	0	0	16 334 710
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		32 190 594	0	0	32 190 594

”

„16. melléklet

Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Önkormányzati Konyha

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 138 300			11 138 300
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	473 150			473 150
Készletléti, 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	78 000			78 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 542 725	0	0	12 542 725
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	12 542 725	0	0	12 542 725
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 732 762			1 732 762
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 220 911			10 220 911
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	10 220 911	0	0	10 220 911
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	183 201			183 201
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	183 201	0	0	183 201
Közüzem díjak	K331	1 650 000			1 650 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000			10 000
Közvetített szolgáltatások	K335	638 988			638 988
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	157 500			157 500
Egyéb szolgáltatások	K337	545 000			545 000
Szolgáltatási kiadások	K33	3 001 488	0	0	3 001 488
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	2 760 844			2 760 844
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000			1 600 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	200			200
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 361 044	0	0	4 361 044
Dologi kiadások	K3	17 766 644	0	0	17 766 644
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 előíráson 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
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 104 769	0	0	32 104 769
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	76 590			76 590
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 235			9 235
Beruházások	K6	85 825	0	0	85 825
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		85 825	0	0	85 825

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	32 190 594	0	0	32 190 594
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		32 190 594	0	0	32 190 594

33

„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	23 339 130			23 339 130
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	18 101 198			18 101 198
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 010 125			11 010 125
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 091 073			7 091 073
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7798665			7 798 665
Elszámolásból származó bevételek	B116	1230846			1 230 846
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	66 166 384	0	51 510 406	117 676 790
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	11 356 870		16 581 613	27 938 483
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	77 585 892	0	68 092 019	145 677 911
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	57 796 199			57 796 199
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	57 796 199	0	0	57 796 199
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	45 600			45 600
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	57 841 799	0	0	57 841 799
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 410 570			10 410 570
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 098 088			1 098 088
Tulajdonosi bevételek	B404	6 488 883			6 488 883
Ellátási díjak	B405	3 703 370			3 703 370
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 459 900			4 459 900
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1		3	4
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1	0	3	4
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	182 598			182 598

Egyéb működési bevételek	B411	1 457 396		5	1 457 401
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	27 800 806	0	8	27 800 814
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		163 280 497	0	68 092 027	231 372 524
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	81 671 144			81 671 144
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	81 671 144	0	0	81 671 144
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	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 (=62+...+66)	B7	145 000	0	0	145 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82 816 144	0	0	82 816 144
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		246 096 641	0	68 092 027	314 188 668
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	37 263 938		79 662 319	116 926 257
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	186 087 722	0	86 454 879	272 542 601
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	186 087 722	0	86 454 879	272 542 601
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		432 184 363	0	154 546 906	586 731 269

”

„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	51 676 786		55 571 569	107 248 355
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 153 558		3 266 337	5 419 895
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	2 095 296		1 992 869	4 088 165
Ruházati költségtérítés	K1108	0		128 650	128 650
Közlekedési költségtérítés	K1109	793 300		1 955 987	2 749 287
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	363 070		1 783 902	2 146 972
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 082 010	0	65 895 314	122 977 324
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 211 287			12 211 287
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	261 698		5 853 930	6 115 628
Egyéb külső személyi juttatások	K123			1 784 692	1 784 692
Külső személyi juttatások	K12	12 472 985	0	7 638 622	20 111 607
Személyi juttatások	K1	69 554 995	0	73 533 936	143 088 931
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 424 939 0		9 824 753	19 249 692
Szakmai anyagok beszerzése	K311	53 787		120 000	173 787
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 497 081		1 449 069	15 946 150
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	14 550 868	0	1 569 069	16 119 937
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 996		637 050	858 046
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 600		562 798	723 398
Kommunikációs szolgáltatások	K32	381 596	0	1 199 848	1 581 444
Közüzem díjak	K331	6 098 725		800 000	6 898 725
Vásárolt élelmezés	K332	4 070 020			4 070 020
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 948 317		118 468	2 066 785
Közvetített szolgáltatások	K335	1 008 988			1 008 988
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 299 500		613 688	1 913 188
Egyéb szolgáltatások	K337	7 753 693		2 683 761	10 437 454
Szolgáltatási kiadások	K33	22 179 243	0	4 215 917	26 395 160
Kiküldetések kiadásai	K341	21 057		856 568	877 625
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	21 057	0	856 568	877 625
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 794 656		1 384 866	9 179 522
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000			3 000 000
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	58 126		63 228	121 354
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 852 782	0	1 448 094	12 300 876
Dologi kiadások	K3	47 985 546	0	9 289 496	57 275 042
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	-	1 200 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 686 843			1 686 843
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	14 288 689			14 288 689
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	112 638			112 638
Elvonások és befizetések	K502	16 088 170	0	-	16 088 170
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		117 578	605 078
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	5 033 000			5 033 000
Tartalékok	K513	22 357 658			22 357 658
Egyéb működési célú kiadások	K5	43 966 328	0	117 578	44 083 906
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		172 131 808	0	92 765 763	264 897 571
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		98 441	98 441
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 378 674		50 378	19 429 052
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 184 345		40 181	5 224 526
Beruházások	K6	24 563 019	0	189 000	24 752 019
Ingatlanok felújítása	K71	139 037 795			139 037 795
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	36 499 944			36 499 944
Felújítások	K7	175 537 739	0	-	175 537 739
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	500 000			500 000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 800			16 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	516 800	0	-	516 800

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		200 617 558	0	189 000	200 806 558
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	372 749 366	0	92 954 763	465 704 129
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	4 100 883			4 100 883
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	37 263 938		79 662 319	116 926 257
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	41 364 821	0	79 662 319	121 027 140
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	41 364 821	0	79 662 319	121 027 140
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		414 114 187	0	172 617 082	586 731 269

”

